

# 太白县发展和改革局 2023年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表 (预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位,机关内设办公室、经济股、项目办、秦岭办、规划股、能源和信用物价股、粮食股共7个职能股室。下设3个一类全额事业单位(非独立核算单位)(包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、县粮食政策性结算中心)。

## 二、2023年度部门工作任务

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作,及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素,提出对策和建议,坚持稳中求进工作总基调,突破瓶颈制约,稳步提升第三产业,推动县域经济快速发展。

2、狠抓重点项目建设。提前谋划安排好2023年重点项目,精心策划包装项目,加快推进重点项目前期工作,千方百计破解难题、促开工、抓进度,按月督查,倒排工期,加强问题破解,确保完成年度建设任务。

3、加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中省市投资重点和投向,精心策划包装项目,积极向上汇报衔接,使我县更多、更大、更全面的项目进入中央、省、市盘子。

4、抓好以工代赈,助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用,紧密结合实际情况,

规范管理,强推进度,确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层,惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作,加强两地合作交流,全力推进项目建成达效,进一步优化扶贫资金使用方向,全程管理监督协作资金。抓好杨下村包村帮扶工作,做好迎接中央、省、市、县各项检查工作,确保完成乡村振兴各项目标。

5、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固并提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果,强化工作举措,狠抓彻底整治。完善长效管理机制,建立三级网格化管理机制,形成秦岭生态环境保护规划体系。同时,强化执法,加强监管,防止反弹,保护好我县秦岭区域青山绿水。

6、强化民生保障。加大节能治污减排工作力度,确保完成年度煤炭削减任务;强化天然气长输管线的安全监管;加强粮食监管,保障粮油安全;深入推进体制改革,加快推进社会信用体系建设工作。

三、部门预算单位

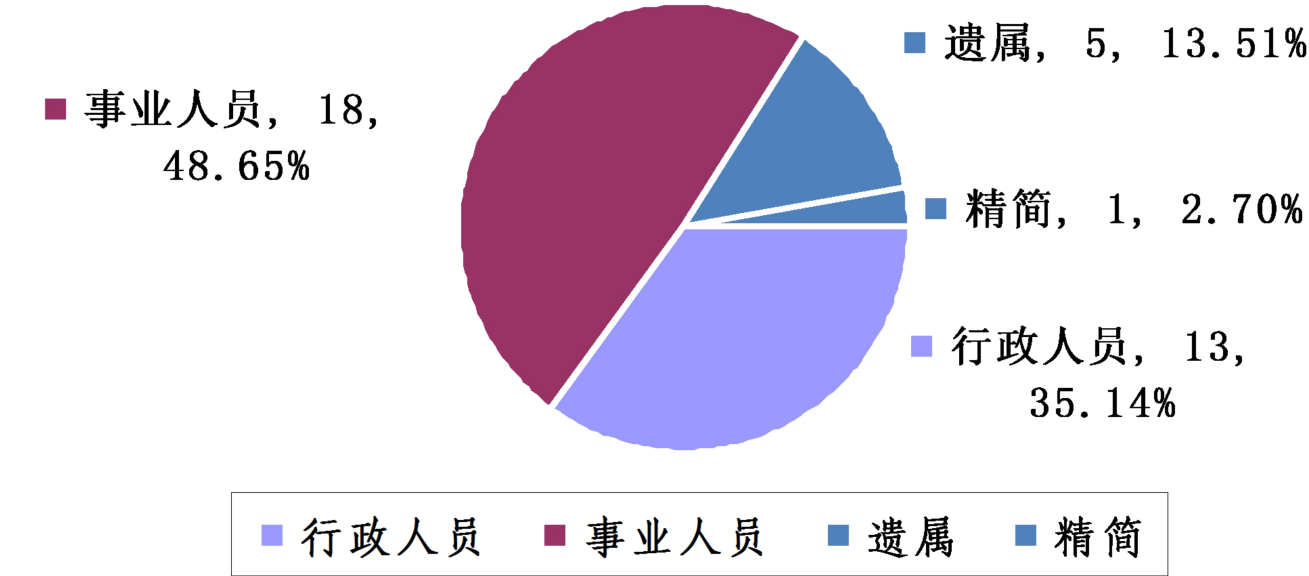
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 太白县发展和改革局 |       |

四、部门人员情况说明

2023年本部门人员编制31人,其中行政编制13人、事业编制18人; 实有人员31人,其中: 行政13人、事业18人。单位管理的遗属5人,精简1人。现有退休人员21人。

人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1100.24万元,其中一般公共预算拨款收入1100.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,2023年本部门预算收入较上年增加450.17万元,主要原因是清洁能源替代运行补助和粮食财务挂账利息及县级储备粮油利息费用补贴预算增加;2023年本部门预算支出1100.24万元,其中一般公共预算拨款支出1100.24万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元,2023年本部门预算支出较上年增加450.17万元,主要原因是清洁能源替代运行补助和粮食财务挂账利息及县级储备粮油利息费用补贴预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1100.24万元,其中一般公共预算拨款收入1100.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加450.17万元,主要原因是清洁能源替代运行补助和粮食财务挂账利息及县级储备粮油利息费用补贴预算增加;2023年本部门财政拨款支出1100.24万元,其中一般公共预算拨款支出1100.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,2023年本部门财政拨款支出较上年增加450.17万元,主要原因是清洁能源替代运行补助和粮食财务挂账利息及县级储备粮油利息费用补贴预算增加。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1100.24万元,较上年增加450.17万元,主要原因是清洁能源替代运行补助和粮食财务挂账利息及县级储备粮油利息费用补贴预算增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2023年本部门当年一般公共预算支出1100.24万元,其中:

(1)行政运行(2010401)332.06万元,较上年增加73.86万元,原因是人员增加及工资调整。

(2)其他环境保护管理事务支出(2110199)305万元,系秦岭生态环境保护专项资金预算,较上年预算增加5万元,系增加秦岭环境保护专项工作经费5万元。

(3) 其他扶贫支出(2130599) 1.18万元,系驻村工作队补助预算,同上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.54万元,较上年增加12.64万元,原因是调入增加3人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.27万元,较上年增加6.33万元,原因是新调入增加3人。

(6) 行政单位医疗(2101101) 22.06万元,较上年增加4.01万元,原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 34.52万元,较上年增加9.71万元,原因是人员增加和征缴基数调整。

(8) 其他粮油物资事务(2220199) 63.61万元,系本年起新增粮食财务挂账利息及县级储备粮油费用利息补贴预算项目。

(9) 大气(2110301) 275万元,系本年新增的清洁能源替代运行补助费预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1100.24万元,其中:

机关工资福利支出(301) 433.25万元,较上年增加105.6万元,原因是人员增加及工资社保标准提高。

机关商品和服务支出(302)23.54万元,较上年增加5.54万元,原因是秦岭生态环境保护专项工作经费预算增加5万元和人员增加的定额费用。

对个人和家庭的补助(303)279.85万元,较上年增加275.43万元,系本年新增清洁能源替代运行费预算275万元和遗属生活费标准提高增加预算0.43万元。

资本性支出(310)300万元,较上年无增减变化。

对企业补助(312)63.61万元,本年新增县级储备粮油利息费用补贴和粮食财务挂账利息补贴预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1100.24万元,其中:

机关工资福利支出(501)433.25万元,较上年增加105.6万元,原因是人员增加及调资等因素。

机关商品和服务支出(502)23.54万元,较上年增加5.54万元,原因是新增秦岭生态环境保护专项工作经费增加5万元。

资本性支出(503)300万元,较上年无增减变化。

对企业补助(507)63.61万元,系本年新增粮食财务挂账利息和县级储备粮油费用利息补贴预算项目。



对个人和家庭的补助(509)279.84万元,本年新增清洁能源替代项目275万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门当年无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。**

本部门当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化,原因是逐年压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年相同;公务接待费0万元,主要原因是预算逐年压缩;公务用车运行维护费0万元,原因是实行车改后无此项预算;公务用车购置费0万元,较上年相同。

本部门无上年年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023年,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)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无上年结转的政府采购资金支出

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1100.24万元,当年政府性基金预算拨款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)。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排9.3万元,较上年增加0.9万元,主要原因是调入人员增加定额经费预算增加。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用车、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规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------|
| 表1  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表5  | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)      | 否    |                      |
| 表6  | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)      | 否    |                      |
| 表7  | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)    | 否    |                      |
| 表8  | 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)    | 否    |                      |
| 表9  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及,按照预算公开要求,列示空表 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                      |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无上年结转资金           |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 本部门无政府采购支出           |
| 表13 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                      |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                      |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                      |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出              |             |                     |             |                       |             |
|----|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济<br>科目(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济<br>分类科目(按大类) | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算           | 11002434.00 | 一、部门预算           | 11002434.00 | 一、部门预算              | 11002434.00 | 一、部门预算                | 11002434.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 11002434.00 | 1、一般公共服务支出       | 3320627.00  | 1、人员经费和公用经费支出       | 4566334.00  | 1、机关工资福利支出            | 4332454.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 11002434.00 | 2、外交支出           | 0.00        | (1)工资福利支出           | 4332454.00  | 2、机关商品和服务支出           | 235400.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出           | 0.00        | (2)商品和服务支出          | 185400.00   | 3、机关资本性支出(一)          | 3000000.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出         | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助        | 48480.00    | 4、机关资本性支出(二)          | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出           | 0.00        | (4)资本性支出            | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助          | 0.00        |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出         | 0.00        | 2、专项业务经费支出          | 6436100.00  | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00        |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00        | (1)工资福利支出           | 0.00        | 7、对企业补助               | 636100.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出      | 668075.00   | (2)商品和服务支出          | 50000.00    | 8、对企业资本性支出            | 0.00        |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭补助         | 2750000.00  | 9、对个人和家庭的补助           | 2798480.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出        | 220632.00   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00        | 10、对社会保障基金补助          | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出        | 5800000.00  | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00        | 11、债务利息及费用支出          | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出        | 0.00        | (6)资本性支出            | 3000000.00  | 12、债务还本支出             | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出         | 11760.00    | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00        | 13、转移性支出              | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出        | 0.00        | (8)对企业补助            | 636100.00   | 14、预备费及预留             | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00        | (9)对社会保障基金补助        | 0.00        | 15、其他支出               | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出      | 0.00        | (10)其他支出            | 0.00        |                       |             |

|    |             |             |                |             |             |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 18 |             |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出    | 0.00        |            |             |
| 19 |             |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出  | 0.00        |            |             |
| 20 |             |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出 | 0.00        |            |             |
| 21 |             |             | 20、住房保障支出      | 345240.00   |             |             |            |             |
| 22 |             |             | 21、粮油物资储备支出    | 636100.00   |             |             |            |             |
| 31 | 本年收入合计      | 11002434.00 | 本年支出合计         | 11002434.00 | 本年支出合计      | 11002434.00 | 本年支出合计     | 11002434.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年        | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 33 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金  | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 34 | 上年结转        | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 37 | 收入总计        | 11002434.00 | 支出总计           | 11002434.00 | 支出总计        | 11002434.00 | 支出总计       | 11002434.00 |





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                 |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目(按大类)   | 预算数         | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 11002434.00 | 一、财政拨款         | 11002434.00 | 一、财政拨款          | 11002434.00 | 一、财政拨款          | 11002434.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 11002434.00 | 1、一般公共服务支出     | 3320627.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 4566334.00  | 1、机关工资福利支出      | 4332454.00  |
| 3  | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 4332454.00  | 2、机关商品和服务支出     | 235400.00   |
| 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      | 185400.00   | 3、机关资本性支出(一)    | 3000000.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 48480.00    | 4、机关资本性支出(二)    | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00        |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 6436100.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00        |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助         | 636100.00   |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 668075.00   | (2)商品和服务支出      | 50000.00    | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
| 10 |                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 2750000.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 2798480.00  |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 220632.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    | 0.00        |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出      | 5800000.00  | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出    | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 3000000.00  | 12、债务还本支出       | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 11760.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出        | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 636100.00   | 14、预备费及预留       | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助    | 0.00        | 15、其他支出         | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                 |             |
| 18 |                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                 |             |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                 |             |
| 20 |                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                 |             |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 345240.00   |                 |             |                 |             |
| 22 |                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 636100.00   |                 |             |                 |             |
| 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 | 本年收入合计           | 11002434.00 | 本年支出合计         | 11002434.00 | 本年支出合计          | 11002434.00 | 本年支出合计          | 11002434.00 |
| 32 | 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年            | 0.00        | 结转下年            | 0.00        |
| 33 | 收入总计             | 11002434.00 | 支出总计           | 11002434.00 | 支出总计            | 11002434.00 | 支出总计            | 11002434.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

太白县发展和改革局 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                 | 11,002,434.00 | 4,473,334.00 | 93,000.00 | 6,436,100.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 3,320,627.00  | 3,227,627.00 | 93,000.00 | 0.00         |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务            | 3,320,627.00  | 3,227,627.00 | 93,000.00 | 0.00         |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行               | 3,320,627.00  | 3,227,627.00 | 93,000.00 | 0.00         |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出          | 668,075.00    | 668,075.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 668,075.00    | 668,075.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 445,383.00    | 445,383.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 222,692.00    | 222,692.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出             | 220,632.00    | 220,632.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 220,632.00    | 220,632.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗             | 220,632.00    | 220,632.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 12 | 211     | 节能环保支出             | 5,800,000.00  | 0.00         | 0.00      | 5,800,000.00 |    |
| 13 | 21101   | 环境保护管理事务           | 3,050,000.00  | 0.00         | 0.00      | 3,050,000.00 |    |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 3,050,000.00  | 0.00         | 0.00      | 3,050,000.00 |    |
| 15 | 21103   | 污染防治               | 2,750,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,750,000.00 |    |
| 16 | 2110301 | 大气                 | 2,750,000.00  | 0.00         | 0.00      | 2,750,000.00 |    |
| 17 | 213     | 农林水支出              | 11,760.00     | 11,760.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 18 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11,760.00     | 11,760.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 19 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11,760.00     | 11,760.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 20 | 221     | 住房保障支出             | 345,240.00    | 345,240.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 21 | 22102   | 住房改革支出             | 345,240.00    | 345,240.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 22 | 2210201 | 住房公积金              | 345,240.00    | 345,240.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 23 | 222     | 粮油物资储备支出           | 636,100.00    | 0.00         | 0.00      | 636,100.00   |    |
| 24 | 22201   | 粮油物资事务             | 636,100.00    | 0.00         | 0.00      | 636,100.00   |    |
| 25 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 636,100.00    | 0.00         | 0.00      | 636,100.00   |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

太白县发展和改革局 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             |          |            | 11,002,434.00 | 4,473,334.00 | 93,000.00 | 6,436,100.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,332,454.00  | 4,332,454.00 | 0.00      | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,461,449.00  | 1,461,449.00 | 0.00      | 0.00         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,132,100.00  | 1,132,100.00 | 0.00      | 0.00         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 384,184.00    | 384,184.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 445,383.00    | 445,383.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 222,692.00    | 222,692.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 220,632.00    | 220,632.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 84,960.00     | 84,960.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 5,868.00      | 5,868.00     | 0.00      | 0.00         |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 345,240.00    | 345,240.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 29,946.00     | 29,946.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 235,400.00    | 92,400.00    | 93,000.00 | 50,000.00    |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 110,000.00    | 0.00         | 60,000.00 | 50,000.00    |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 2,000.00      | 0.00         | 2,000.00  | 0.00         |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 25,000.00     | 0.00         | 25,000.00 | 0.00         |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00  | 0.00         |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 92,400.00     | 92,400.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2,798,480.00  | 48,480.00    | 0.00      | 2,750,000.00 |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 40,560.00     | 40,560.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 900.00        | 900.00       | 0.00      | 0.00         |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,757,020.00  | 7,020.00     | 0.00      | 2,750,000.00 |    |
| 23 | 310      | 资本性支出          |          |            | 3,000,000.00  | 0.00         | 0.00      | 3,000,000.00 |    |
| 24 | 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出    | 3,000,000.00  | 0.00         | 0.00      | 3,000,000.00 |    |
| 25 | 312      | 对企业补助          |          |            | 636,100.00    | 0.00         | 0.00      | 636,100.00   |    |
| 26 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    | 636,100.00    | 0.00         | 0.00      | 636,100.00   |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

太白县发展和改革局 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                 | 4,566,334.00 | 4,473,334.00 | 93,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 3,320,627.00 | 3,227,627.00 | 93,000.00 |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务            | 3,320,627.00 | 3,227,627.00 | 93,000.00 |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行               | 3,320,627.00 | 3,227,627.00 | 93,000.00 |    |
| 5  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出        | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出          | 668,075.00   | 668,075.00   | 0.00      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 668,075.00   | 668,075.00   | 0.00      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 445,383.00   | 445,383.00   | 0.00      |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 222,692.00   | 222,692.00   | 0.00      |    |
| 10 | 20808   | 抚恤                 | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出             | 220,632.00   | 220,632.00   | 0.00      |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 220,632.00   | 220,632.00   | 0.00      |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗             | 220,632.00   | 220,632.00   | 0.00      |    |
| 15 | 211     | 节能环保支出             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 16 | 21101   | 环境保护管理事务           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 17 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 18 | 21103   | 污染防治               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 19 | 2110301 | 大气                 | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 20 | 21199   | 其他节能环保支出           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 21 | 2119999 | 其他节能环保支出           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 22 | 213     | 农林水支出              | 11,760.00    | 11,760.00    | 0.00      |    |
| 23 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11,760.00    | 11,760.00    | 0.00      |    |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11,760.00    | 11,760.00    | 0.00      |    |
| 25 | 221     | 住房保障支出             | 345,240.00   | 345,240.00   | 0.00      |    |
| 26 | 22102   | 住房改革支出             | 345,240.00   | 345,240.00   | 0.00      |    |
| 27 | 2210201 | 住房公积金              | 345,240.00   | 345,240.00   | 0.00      |    |
| 28 | 222     | 粮油物资储备支出           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 29 | 22201   | 粮油物资事务             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 30 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |

表8

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)

太白县发展和改革局

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             |          |            | 4,566,334.00 | 4,473,334.00 | 93,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,332,454.00 | 4,332,454.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,461,449.00 | 1,461,449.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,132,100.00 | 1,132,100.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 384,184.00   | 384,184.00   | 0.00      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 445,383.00   | 445,383.00   | 0.00      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 222,692.00   | 222,692.00   | 0.00      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 220,632.00   | 220,632.00   | 0.00      |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 84,960.00    | 84,960.00    | 0.00      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 5,868.00     | 5,868.00     | 0.00      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 345,240.00   | 345,240.00   | 0.00      |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 29,946.00    | 29,946.00    | 0.00      |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 185,400.00   | 92,400.00    | 93,000.00 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00 |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 2,000.00     | 0.00         | 2,000.00  |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00 |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00  |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 92,400.00    | 92,400.00    | 0.00      |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 48,480.00    | 48,480.00    | 0.00      |    |
| 20 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 40,560.00    | 40,560.00    | 0.00      |    |
| 22 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 900.00       | 900.00       | 0.00      |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7,020.00     | 7,020.00     | 0.00      |    |
| 24 | 310      | 资本性支出          |          |            | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 25 | 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 26 | 312      | 对企业补助          |          |            | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 27 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出(一)      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出(二)      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

太白县发展和改革局 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                      | 6,436,100.00 |                                                                             |
| 2  | 308    | 太白县发展和改革局               | 6,436,100.00 |                                                                             |
| 3  | 308001 | 太白县发展和改革局               | 6,436,100.00 |                                                                             |
| 4  |        | 专用项目                    | 6,436,100.00 |                                                                             |
| 5  |        | 粮食新增财务挂账利息及县级储备粮油利息费用补贴 | 636,100.00   |                                                                             |
| 6  |        | 县级储备粮油费用利息补贴及粮食财务挂账利息补贴 | 636,100.00   | 县级储备粮油数量2675吨,每年占用贷款利息预算22万元,保管费用补贴按标准计算26万元。新增粮食财务挂账本金569万元,每年支付利息15.61万元。 |
| 7  |        | 秦岭生态环境保护专项资金            | 3,000,000.00 |                                                                             |
| 8  |        | 秦岭生态环境保护资金              | 3,000,000.00 | 主要用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护 and 生态系统监测、维护及其综合管理      |
| 9  |        | 清洁能源                    | 2,750,000.00 |                                                                             |
| 10 |        | 2023年农村清洁能源替代运行补贴       | 2,750,000.00 | 2023年度农村清洁能源替代补贴发放9000户,补贴总额275万元。                                          |
| 11 |        | 县秦岭办工作经费                | 50,000.00    |                                                                             |
| 12 |        | 2023年秦岭办工作经费            | 50,000.00    | 申报秦岭办工作经费5万元                                                                |







表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                   |           |           |           |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                   |           | 清洁能源      |           |    |
| 主管部门         |                                                                                   |           | 太白县发展和改革局 |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额：  | 275.00    |    |
|              |                                                                                   |           | 其中：财政拨款   | 275.00    |    |
|              |                                                                                   |           | 其他资金      |           |    |
| 总体目标         | 太白县发展和改革局:2023年度农村清洁能源替代工作,兑现9000户清洁能源运行补助费发放275万元,推进减少农村散煤排放污染,助推生态环境和县域经济高质量发展。 |           |           |           |    |
| 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      | 清洁能源运行补助费 | 9000户     |    |
|              |                                                                                   | 质量指标      |           |           |    |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 按时发放兑现    | 2023年12月前 |    |
|              |                                                                                   | 成本指标      |           |           |    |
|              | 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 | 补助农户满意度   | ≥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。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |           |                         |                                 |               |                                                             |
|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |           | 县级储备粮油费用利息补贴及粮食财务挂账利息补贴 |                                 |               |                                                             |
| 主管部门           |           | 太白县发展和改革局               |                                 |               |                                                             |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |                         |                                 |               | 63.61                                                       |
|                | 其中: 财政拨款  |                         |                                 |               | 63.61                                                       |
|                | 其他资金      |                         |                                 |               |                                                             |
| 总体目标           |           | 加强粮食宏观调控能力,确保粮食安全和市场稳定  |                                 |               |                                                             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标      | 二级指标                    | 指标内容                            | 指标值           | 备注                                                          |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标                    | 县级储备粮食数量                        | 2675吨         | 反映要坚持集中布局,项目依托,围绕种粮大县,因地制宜,集中布局,依托大项目,扶持一批粮食规模经营主体,选择项目数量情况 |
|                |           | 质量指标                    | 重点产品许可证检验及国家强制认证检验、省商务厅储备肉公检的数量 | 1个            | 反映对重点产品许可证检验及国家强制认证检验、省商务厅储备肉公检情况                           |
|                |           | 时效指标                    | 检验不合格产品信息上报及时性                  | 年内            | 反映检验不合格产品信息上报的时效性                                           |
|                |           | 成本指标                    | 计量检定和校准费                        | ≤3万元          | 用于支付计量检定和校准费用                                               |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标                  | 帮扶企业提高经济效益数量                    | ≥1家           | 扶持企业高质量生产,创建名牌产品,提高经济效益                                     |
|                |           | 社会效益指标                  | 维护消费者权益,提高消费者信心指数               | 维护粮食市场稳定      | 反映维护消费者权益,提高消费者信心指数情况                                       |
|                |           | 生态效益指标                  | 电子化证书占全部证书比例                    | ≥95%          | 从电子化证书实现程度反映带来的生态效益                                         |
|                |           | 可持续影响指标                 | 持续保障系统设备持续安全稳定运行                | 长期性           | 反映项目可持续影响情况                                                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标               | 重大活动食品安全保障对象满意度                 | 保障粮食安全满意度≥95% | 重大活动食品安全保障对象满意度                                             |

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。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |       |                                                                                   |             |          |        |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 项目名称           |       | 秦岭生态环境保护专项资金                                                                      |             |          |        |
| 主管部门           |       | 太白县发展和改革局                                                                         |             |          |        |
| 资金金额<br>(万元)   |       | 实施期资金总额:                                                                          |             |          | 300.00 |
|                |       | 其中: 财政拨款                                                                          |             |          | 300.00 |
|                |       | 其他资金                                                                              |             |          |        |
| 总体目标           |       | 太白县发展和改革局: 主要用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护 and 生态系统监测、维护及其综合管理 |             |          |        |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                              | 秦岭保护可视化监管系统 | 1个       |        |
|                |       | 质量指标                                                                              |             |          |        |
|                |       | 时效指标                                                                              | 按时完成        | 2023年12月 |        |
|                |       | 成本指标                                                                              |             |          |        |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                            |             |          |        |
|                |       | 社会效益指标                                                                            |             |          |        |
|                |       | 生态效益指标                                                                            | 生态效益        | 逐步提升     |        |
|                |       | 可持续影响指标                                                                           |             |          |        |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 服务对象满意度     | ≥90%     |        |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |          |                                  |      |     |      |
|----------------|----------|----------------------------------|------|-----|------|
| 项目名称           |          | 县秦岭办工作经费                         |      |     |      |
| 主管部门           |          | 太白县发展和改革局                        |      |     |      |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额： |                                  |      |     | 5.00 |
|                | 其中：财政拨款  |                                  |      |     | 5.00 |
|                | 其他资金     |                                  |      |     |      |
| 总体目标           |          | 太白县发展和改革局：完成省市县交办的秦岭生态环境整治各项工作任务 |      |     |      |
| 年度<br>绩效<br>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                             |      |     |      |
|                |          | 质量指标                             |      |     |      |
|                |          | 时效指标                             |      |     |      |
|                |          | 成本指标                             |      |     |      |
|                | 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                        |      |     |      |

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

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 太白县发展和改革局          |                |          |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                            | 主要内容               | 预算金额（万元）       |          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 总额             | 财政拨款     | 其他资金        |
|                | 基本工资                                                                                                                                                                                                                                            | 保工资                | 447.33         | 447.33   |             |
|                | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                            | 保运转                | 9.30           | 9.30     |             |
|                | 专项业务费                                                                                                                                                                                                                                           | 秦岭办工作经费            | 5.00           | 5.00     |             |
|                | 清洁能源替代运行补贴                                                                                                                                                                                                                                      | 2023年度农村清洁能源替代运行补贴 | 275.00         | 275.00   |             |
|                | 储备粮油利息费用补贴                                                                                                                                                                                                                                      | 2023年度县级储备粮油费用利息补贴 | 63.61          | 63.61    |             |
|                | 秦岭生态环境保护资金                                                                                                                                                                                                                                      | 秦岭生态环境保护专项资金       | 300.00         | 300.00   |             |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1,100.24       | 1,100.24 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、强化经济运行分析和监测及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素,提出对策和建议;2、提前谋划安排好2023年重点项目,精心策划包装项目,加快推进重点项目前期工作;3、加大项目招商、争资、项目谋划力度;4、巩固并提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果,强化工作举措,狠抓彻底整治;5、加大节能治污减排工作力度,确保完成年度煤炭削减任务;强化天然气长输管线的安全监管;加强粮食监管,保障粮油安全;深入推进体制改革,加快推进社会信用体系建设工作。 |                    |                |          |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标               | 指标内容           |          | 指标值         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标               | 培育新型经营主体数量     |          | >18个        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标               | 服务业全省占比        |          | ≥80%        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标               | 按计划时间完成        |          | 2023年12月31日 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标               | 预算控制数≤专项批复数    |          | 300万元       |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标             | 天然气消费占比        |          | ≥85 %       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标             | 确保生态保护红线精准落地   |          | 确保          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标             | 天保管护生态环境改善情况   |          | 明显改善        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标            | 加强清洁取暖改造       |          | 加强          |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标          | 公众对水源地保护工程的满意度 |          | ≥95 %       |

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推进情况,统一部署,积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

|              |                                                  |           |                                                                                                                                                                                               |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 项目名称         |                                                  | 专项资金项目    |                                                                                                                                                                                               |         |        |
| 主管部门         |                                                  | 太白县发展和改革局 |                                                                                                                                                                                               | 实施期限    | 2023年  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额                                          |           | 643.61                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额  | 643.61 |
|              | 其中：财政拨款                                          |           | 643.61                                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款 | 643.61 |
|              | 其他资金                                             |           |                                                                                                                                                                                               | 其他资金    |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                           |           | 年度总目标                                                                                                                                                                                         |         |        |
|              | 粮食平衡调查价格监测、秦岭生态环境保护、清洁能源、秦岭办经费4个项目,实现投资643.61万元。 |           | 县级储备粮油数量2675吨,每年占用贷款利息预算22万元,保管费用补贴按标准计算26万元。新增粮食财务挂账本金569万元,每年支付利息15.61万元。主要用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护和生态系统监测、维护及其综合管理。2023年度农村清洁能源替代补贴发放9000户,补贴总额275万元。申报秦岭办工作经费5万元。 |         |        |
| 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      |                                                                                                                                                                                               |         |        |
|              |                                                  | 质量指标      |                                                                                                                                                                                               |         |        |
|              |                                                  | 时效指标      |                                                                                                                                                                                               |         |        |
|              |                                                  | 成本指标      |                                                                                                                                                                                               |         |        |
|              | 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 |                                                                                                                                                                                               |         |        |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。