

岐山县发展和改革局
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 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、2024 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2、提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提高全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。

5、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政策措施。配合推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、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。

8、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9、组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划

和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关

政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

15、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

16、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。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投资项目。

17、负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检

查。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

18、承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

19、承担国防动员和人民防空工作。

20、承担全县建设项目招投标监管职能。

21、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食和物资储备局、岐山县国防动员办公室、岐山县人民防空办公室牌子。内设：办公室、国民经济综合股、经济规划股、投资股、项目股、能源（环资）股、粮食股、价格股、国防动员股、招标股、财经股 11 个股室，内设县秦岭生态环境保护委员会办公室、县黄河流域高质量发展办公室。

二、2024 年度部门工作任务

（一）加强经济发展谋划水平。一是及时准确把握宏观经济走势，认真分析发展的阶段性特征，积极开展经济形势分析和预警预测工作。二是及时编写计划报告和其他综合分析报告，为县委、县政府谋划经济社会发展当好参谋助手。三是及时收集 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况相关资

料，加强分析研判，科学编制 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展规划报告。

（二）加快推动项目建设。一是持续指导各单位开展项目谋划，聚焦园区建设、工业升级、生态治理、民生保障等领域，加强谋划项目分析研判，提高项目谋划质量，确保全年储备亿元以上项目不少于 200 个。二是全面推行重点项目星级管理及县级领导包抓制，全力加快项目建设进度。全县年度计划实施投资 94.7 亿元的 230 个重点项目，年度完成投资 100 亿元以上。三是加大重点项目督导检查力度，不定期督促检查项目建设进度，对进展缓慢的项目提早预警，全力加快重点项目建设进度。

（三）大力优化营商环境。一是严格执行“全国一张清单”管理模式，全面贯彻落实《市场准入负面清单（2022 年版）》，持续做好违背市场准入负面清单和不当干预全国统一大市场建设行为整治案例自查整改工作。二是加强《陕西省社会信用条例》宣传学习，持续抓好社会信用信息归集，确保各类信息报送质量。健全信用承诺制应用，构建形成以信用为基础的新型监管机制。三是完善重要商品和服务价格管理机制，做好重要民生商品价格监测工作。持续清理整治涉企违规收费行为，严格依法依规做好“三涉”案件价格认定工作。

（四）加强统筹发展安全。一是定期组织召开秦岭生态环境保护委员会会议，制定秦岭生态环境

保护责任清单，严肃查处破坏秦岭生态环境违法行为。加大联合执法力度和频次，持续巩固整治成果。二是积极落实中省市促进新能源产业发展的各项政策、文件要求，大力推进我县整县分布式光伏规模化开发进程，结合我县发展实际，实施《岐山县充电基础设施建设方案》。三是指导企业做好粮食购销经营工作，力争企业利润持续增加。健全粮食仓储管理制度，管好各级储备粮，落实科技保粮措施，提高科学保粮水平。

三、部门预算单位

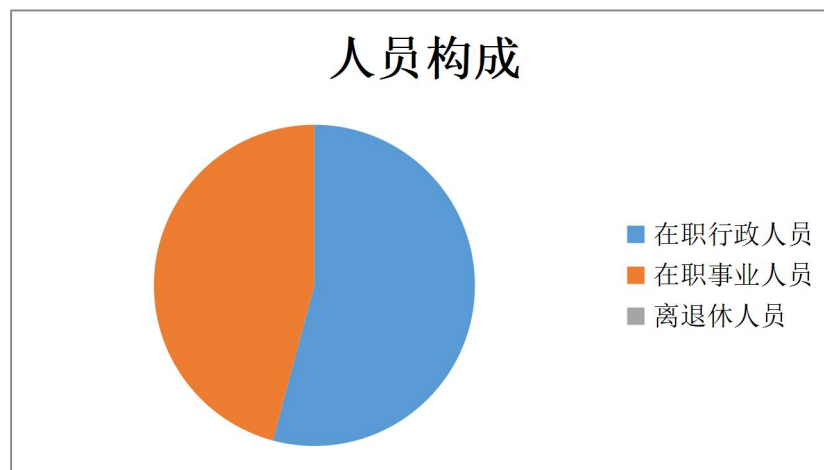
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入 2024 年度本部门预算编制范围的二级单位共 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县发展和改革局	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 27 人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 1840.45 万元、其中一般公共预算拨款收入 1840.45 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、2024 年本部门预算收入较上年减少 10.42 万元，主要原因是项目支出减少；2024 年本部门预算支出 1840.45 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1840.45 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，2024 年本部门预算支出较上年减少 10.42 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1840.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1840.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 10.42 万元，主要原因是项目支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 1840.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1840.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.42 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1840.45 万元，较上年减少 10.42 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1840.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）607.65 万元，较上年减少 16.75 万元，主要原因是人员及工资变动。

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）403 万元，较上年增加 43.93 万元，主要原因是科目调整。

(3) 其他自然生态保护支出（2110499）200 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是科目调整。

(4) 粮食财务挂账利息补贴（2220112）142.20 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是项目支出减少。

(5) 设施安全（2220120）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是科目调整。

(6) 其他粮油物资事务支出（2220199）88.8 万元，较上年减少 404.94 万元，原因是科目调整。

(7) 储备粮油补贴（2220401）348.80 万元，较上年增加 348.80 万元，原因是科目调整。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1840.45 万元。其中：

工资福利支出（301）591.57 万元，较上年增加 58.70 万元，主要原因是人员及工资变动；

商品和服务支出（302）322.40 万元，较上年增加 184.53 万元，主要原因是科目调整；
对个人和家庭的补助（303）83.48 万元，较上年减少 55.18 万元，主要原因是项目支出减少；
对企业补助（312）843 万元，较上年增加 301.53 万元，主要原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1840.45 万元。其中：

机关工资福利支出（501）591.57 万元，较上年增加 58.70 万元，主要原因是人员及工资变动；
机关商品和服务支出（502）322.40 万元，较上年增加 184.53 万元，主要原因是科目调整；
对企业补助（507）843 万元，较上年增加 301.53 万元，主要原因是科目调整；
对个人和家庭的补助（509）83.48 万元，较上年减少 55.18 万元，主要原因是项目支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.67 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.67 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.96 万元，较上年减少 0.01 万元（减少 0.2%），减少的主要原因是控制会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.93 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	初任培训、法宣培训 及相关业务培训	2024 年	各相关人员	0.93	
2	重点项目工作等各相 关会议	2024 年	各相关人员	4.96	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 1840.45 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 14.40 万元，较上年无变化。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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

接待费支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18404494.00	一、部门预算	18404494.00	一、部门预算	18404494.00	一、部门预算	18404494.00
2	1、财政拨款	18404494.00	1、一般公共服务支出	10097204.00	1、人员经费和公用经费支出	5543174.00	1、机关工资福利支出	5915694.00
3	（1）一般公共预算拨款	18404494.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5382374.00	2、机关商品和服务支出	3224000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12328000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	144000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	16800.00	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	9290.00	（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	12861320.00	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	533320.00	7、对企业补助	8430000.00

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	0.00	(2) 商品和服务支出	3080000.00	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	818000.00	9、对个人和家庭的补助	834800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	2000000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	8430000.00	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	6298000.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18404494.00	本年支出合计	18404494.00	本年支出合计	18404494.00	本年支出合计	18404494.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18404494.00	支出总计	18404494.00	支出总计	18404494.00	支出总计	18404494.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 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							
1		合计	18404494	18404494	12328000	0	0	0	0	0	0	0
2	361	岐山县发展和改革局	18404494	18404494	12328000	0	0	0	0	0	0	0
3	361001	岐山县发展和改革局	18404494	18404494	12328000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	18404494.00	一、财政拨款	18404494.00	一、财政拨款	18404494.00	一、财政拨 款	18404494.00
2	1、一般公共预算拨 款	18404494.00	1、一般公共服务 支出	10097204.00	1、人员经费和公 用经费支出	5543174.00	1、机关 工资福利支出	5915694.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	12328000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支出	5382374.00	2、机关 商品和服务支 出	3224000.00
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	144000.00	3、机关 资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人 和家庭的补助	16800.00	4、机关 资本性支出 (二)	0.00

6			5、教育支出	9290.00	(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	12861320.00	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	533320.00	7、对企业补助	8430000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3080000.00	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	818000.00	9、对个人和家庭的补助	834800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	2000000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	8430000.00	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	6298000.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	18404494.00	本年支出合计	18404494.00	本年支出合计	18404494.00	本年支出合计	18404494.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	18404494.00	支出总计	18404494.00	支出总计	18404494.00	支出总计	18404494.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	18404494	5399174	144000	12861320	
2	201	一般公共服务支出	10106494	5399174	144000	4563320	
3	20104	发展与改革事务	10106494	5399174	144000	4563320	
4	2010401	行政运行	6076494	5399174	144000	533320	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	4030000	0	0	4030000	
6	211	节能环保支出	2000000	0	0	2000000	
7	21104	自然生态保护	2000000	0	0	2000000	
8	2110499	其他自然生态保护支出	2000000	0	0	2000000	
9	222	粮油物资储备支出	6298000	0	0	6298000	
10	22201	粮油物资事务	2810000	0	0	2810000	
11	2220112	粮食财务挂账利息补贴	1422000	0	0	1422000	
12	2220120	设施安全	500000	0	0	500000	
13	2220199	其他粮油物资事务支出	888000	0	0	888000	
14	22204	粮油储备	3488000	0	0	3488000	
15	2220401	储备粮油补贴	3488000	0	0	3488000	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			18404494	5399174	144000	12861320	
2	301	工资福利支出			5915694	5382374	0	533320	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3762996	3762996	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113980	0	0	113980	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374700	0	0	374700	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1262530	1262530	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	356848	356848	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	0	0	44640	
9	302	商品和服务支出			3224000	0	144000	3080000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1044410	0	23300	1021110	
11	30215	会议费	50202	会议费	49600	0	0	49600	
12	30216	培训费	50203	培训费	9290	0	0	9290	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26700	0	26700	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000	0	0	2000000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	94000	0	94000	0	
16	303	对个人和家庭的补			834800	16800	0	818000	

		助							
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	834800	16800	0	818000	
18	312	对企业补助			8430000	0	0	8430000	
19	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1265941.84	0	0	1265941.84	
20	31205	利息补贴	50702	利息补贴	3644058.16	0	0	3644058.16	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3520000	0	0	3520000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5543174	5399174	144000	
2	201	一般公共服务支出	5543174	5399174	144000	
3	20104	发展与改革事务	5543174	5399174	144000	
4	2010401	行政运行	5543174	5399174	144000	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
6	211	节能环保支出	0	0	0	
7	21104	自然生态保护	0	0	0	
8	2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	
9	212	城乡社区支出	0	0	0	
10	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
11	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
12	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
13	22201	粮油物资事务	0	0	0	
14	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0	0	0	
15	2220120	设施安全	0	0	0	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0	
17	22204	粮油储备	0	0	0	
18	2220401	储备粮油补贴	0	0	0	

表 8

2024 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—不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5543174	5399174	144000	
2	301	工资福利支出			5382374	5382374	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3762996	3762996	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1262530	1262530	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	356848	356848	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			144000	0	144000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23300	0	23300	
11	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
12	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26700	0	26700	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	94000	0	94000	

16	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
20	312	对企业补助			0	0	0	
21	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
22	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0	0	0	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数（元）	支出功能分类科目（按大类）	预算数（元）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数（元）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数（元）
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0

9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭 的补助	0	九、对个人和家庭 的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及 费用支出	0	十、对社会保障基 金补助	0
11		0	十一、转移性 支出	0	资本性支出 (基本建设)	0	十一、债务利息及 费用支出	0
12		0	十二、债务还 本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支 出	0
13		0	十四、债务付 息支出	0	对企业补助 (基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发 行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预 留	0
15		0		0	对社会保障 基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营 支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补 助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12861320	
2	361	岐山县发展和改革局	12861320	
3	361001	岐山县发展和改革局	12861320	
4		专用项目	12861320	
5		单位运转类专项	7151320	
6		个人采暖补贴在职	113980	依据相关规定，核算单位人员取暖费
7		国防动员及人民防空工作经费	80000	国防动员及人民防空工作经费
8		黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	50000	负责落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办，负责黄河流域生态保护和高质量发展项目的落实督办资金争取。组织开展推动黄河流域生态保护和高质量发展重大问题的调查研究等工作。
9		机关工作人员年终一次性奖金	374700	依据组织部审批结果，核算本单位工作人员年终一次性奖金
10		降温费	44640	按照相关规定，核算本单位工作人员降温费
11		节能监察工作经费	100000	加强重点用能企业能耗在线监测，确保能耗在线监测系统正常运行；确保规上工业非电力燃煤企业完成全年煤炭控制任务。
12		粮食执法检查及粮食应急体系建设经费	50000	开展粮食收购资格、国家粮食收购政策以及“五要五不准”粮食收购守则执行情况监督检查，规范市场主体收购场所标牌和计量核算条件；开展粮油库存检查、政策性粮食季度专项检查；粮食质量安全风险监测；国家粮食流通统计制度执行情况检查；以放心粮油店、

				经营粮油的超市为重点，加大县级粮食应急供应网点规划建设，提高粮食应急供应能力；开展粮食政策和粮食安全宣传教育，提高广大城乡居民保障粮食安全的知晓率和参与度。
13		秦岭生态保护工作经费	300000	按照《岐山县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，保障县秦岭办日常运转、采购相关巡查设备、网格员工资发放等，落实网格员巡查责任，切实强化联合执法，严厉打击五乱行为，持续巩固专项整治成效。
14		秦岭生态环境保护	2000000	落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。
15		退休粮管员工资及待遇	518000	为确保2024年度8名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放
16		信访维稳安全生产经费	20000	原粮食系统各类安置人员多，历史性遗留矛盾纠纷多，粮食出入库、熏蒸作业安全隐患点多，在信访维稳安全生产任务重、压力大的情况下，要全力做好维稳工作。全面落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查整治，堵塞安全生产漏洞，有效预防和遏制重特大安全生产事故的发生。
17		政府投资项目前期工作补助资金	3000000	积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施。
18		重点项目管理	500000	加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效。
19		民生保障类专项	5710000	

20		2024 年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息	1422000	该项目涉及政策性粮食财务挂账本金 46483219 元，其中第二轮政策性粮食财务挂账本金 28699340 元、第三轮政策性粮食财务挂账本金 17783879 元。地方财政按照国家基准利率承担挂账利息，其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息 50%，第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。
21		储备粮油利费补贴县级财政配套	430000	依据 《关于上划县区储备粮油利费补贴配套资金的通知》，确保配套资金按期上划，省级补助资金足额到位，有效保障县级储备粮油利费补贴及时足额拨付。
22		粮食企业基础设施建设维修改造	500000	用于粮食企业基础设施建设、维修和仓储信息化智能化提升改造，有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，全面夯实粮食安全省长责任制工作要求，有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务，保障粮食安全。
23		粮食企业老人补助	300000	保障粮食企业改制后原退休人员、内退人员、离退休人员遗属及五六十年代精减下放人员的遗属生活补助、医疗保险及时足额拨付。
24		县级储备粮油补贴	3058000	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	85676	26700	0	26700	0	0	0	49680	9296	85590	26700	0	26700	0			49600	9290	-86					0		-80	-6

[illegible]

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级储备粮油补贴		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		305.80
			其中：财政拨款		305.80
			其他资金		
总体目标	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。				
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	质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标	
			食用油为三级菜籽油	达标	
			面粉为特一级	达标	
			大米国标粳米或晚籼米二级	达标	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	粮油成本	按照入库成本核算	

标	效益指标	社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	
		可持续影响指标	确保储备粮油在储存期内质量完好,储存安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			储备粮油利费补贴县级财政配套			
主管部门			岐山县发展和改革局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		43.00	
			其中：财政拨款		43.00	
			其他资金			
总体目标	依据《关于上划县区储备粮油利费补贴配套资金的通知》，确保配套资金按期上划，省级补助资金足额到位，有效保障县级储备粮油利费补贴及时足额拨付。					
年度 绩	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	县级配套		430000 元	
		质量指标	小麦为国家三级以上标准、食用油为四级菜籽油、面粉为特一级、大米国标粳米或晚籼米二级		达标	
		时效指标	项目期限		全年	

效 指 标		成本指标	粮油成本	按照入库成本核算	
	效益指标	社会效益指标	确保县级储备在突发情况下的应急供应	有效确保	
		可持续影响指标	确保储存期内粮油储存安全	有效确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可	得到认可	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息			
主管部门			岐山县发展和改革局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		142.20	
			其中：财政拨款		142.20	
			其他资金			
总体目标	该项目涉及政策性粮食财务挂账本金 46483219 元，其中第二轮政策性粮食财务挂账本金 28699340 元、第三轮政策性粮食财务挂账本金 17783879 元。地方财政按照国家基准利率承担挂账利息，其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息 50%，第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。					
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	基准年利率		4.35%	
			涉及天数		全年	
		时效指标	项目完成期限		2023 年 12 月 21 日— 2024 年 12 月 20 日	
		成本指标	本金		46483219 元	
	效益指标	经济效益指标	确保 2024 年第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账利息足额拨付		有效完成	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食企业基础设施建设维修改造			
主管部门		岐山县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	用于粮食企业基础设施建设、维修和仓储信息化智能化提升改造，有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，全面夯实粮食安全省长责任制工作要求，有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务，保障粮食安全。				
年度绩效	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	国有粮食企业仓储设施维修改造	5 户粮食企业设施购置维修，保证仓房设施安全	
政策性粮食仓储信息化智能化提升改造			14 个县级储备原粮仓房信息化智能化改造、3 个库点成品信息化智能化改造		

指 标		质量指标	建设标准	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	改善仓储设施条件，提升科学保粮率和安全仓储率	有效提升	
		生态效益指标	满足本地区粮食收储需要，提升仓储功能及口粮市场安全	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	得到认可	

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食企业老人补助			
主管部门		岐山县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标		保障粮食企业改制后原退休人员、内退人员、离退休人员遗属及五六十年代精减下放人员的遗属生活补助、医疗保险及时足额拨付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及遗属人员	29 人	
		时效指标	企业老人补助	按时缴纳和发放	
	效益指标	社会效益指标	企业老人老有所医老有所助，有力解决粮食企业遗留老人问题	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	

表 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食执法检查及粮食应急体系建设经费		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (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	开展粮食收购资格、国家粮食收购政策以及“五要五不准”粮食收购守则执行情况监督检查，规范市场主体收购场所标牌和计量核算条件；开展粮油库存检查、政策性粮食季度专项检查；粮食质量安全风险监测；国家粮食流通统计制度执行情况检查；以放心粮油店、经营粮油的超市为重点，加大县级粮食应急供应网点规划建设，提高粮食应急供应能力；开展粮食政策和粮食安全宣传教育，提高广大城乡居民保障粮食安全的知晓率和参与度。				
年度 绩	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	粮食应急供应网点	20 个	
			粮油应急供应辐射人数	46 万人	
			政策性粮食承储库点	6 个	
			粮食经营主体	40 个	
		质量指标	粮油合格率、原粮质量国家标准	合格	

效 指 标		时效指标	完成及时率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	规范粮油市场经营流通行为，通过引领带动，营造良好粮油市场秩序	有效规范	
		社会效益指标	确保全县人民群众粮油质量安全	有效保障	
		可持续影响指标	落实粮食安全省长责任制考核	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休粮管员工资及待遇		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.80	
			其中：财政拨款	51.80	
			其他资金		
总体目标	为确保 2024 年度 8 名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及退休粮管员人数	8 人	
		质量指标	保障 8 名退休粮管员各项待遇及时发放	及时发放	
		时效指标	当年完成及时率	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	“老有所养、病有所医”，安度晚年。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	

表 13-8

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访维稳安全生产经费		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			其他资金		
总体目标	原粮食系统各类安置人员多，历史性遗留矛盾纠纷多，粮食出入库、熏蒸作业安全隐患点多，在信访维稳安全生产任务重、压力大的情况下，要全力做好维稳工作。全面落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查整治，堵塞安全生产漏洞，有效预防和遏制重特大安全生产事故的发生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员	80 余名	
		时效指标	当年完成及时率	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	全力做好矛盾纠纷排查化解和 安全生产隐患点整治工作	有效化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	得到认可	

表 13-9

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府投资项目前期工作补助资金		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (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	积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施。				
年 度	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	谋划政府投资项目	20 个以上	
		质量指标	提高谋划项目	更多项目落地实施	
		时效指标	年度谋划项目	年内按计划完成	
		成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡高质量发展	有效提升	
		社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升	
			县城基础设施服务能力建设	明显改善	
			园区、文旅基础设施建设	提质增效	
		生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效能	
		可持续影响指标	谋划更多政府投资项目	带动产业结构发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目经济社会效益评价	得到社会认可	

表 13-10

2024 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		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实加强联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。				
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	网络化管理范围	28 名网络员全覆盖	
		质量指标	生态破坏恢复效果	生态修复治理效果明显	
		时效指标	生态问题整治工作	有效推进	
		成本指标	单个项目和服务支出	不超过市场平均值	
	效益指标	经济效益指标	绿色经济发展	绿色农业显著发展	
		社会效益指标	山区群众生产生活发展	生产生活水平显著提高	
		生态效益指标	生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态	
			污染治理	大幅减少	

标		可持续影响指标	社会舆论宣传、增强群众环境保护意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可	

表 13-11

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态保护工作经费		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障县秦岭办日常运转、采购相关巡查设备、网格员工资发放等，落实网格员巡查责任，切实强化联合执法，严厉打击五乱行为，持续巩固专项整治成效。				
年度绩效	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	网格员工资发放	蔡家坡镇秦岭村 11 名网格员	
		质量指标	秦岭办运行稳定	有效保障	
		时效指标	完成时效	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	统筹协调我县秦岭生态环境保护工作	有效保障	
		生态效益指标	保证秦岭生态保护工作， 实现生态修复	实现生态平 衡，达到自然修复 状态	

指		可持续影响指标	社会舆论宣传情况	群众环保意识显著增强	
标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	得到认可	

表 13-12

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点项目管理		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			其他资金		
总体目标	加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效。				
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	编报 2024 年项目等	与 2023 年项目持平	
		质量指标	重点项目管理水平	明显提升	
		时效指标	重点项目年度开工率	≥95%	
		成本指标	重点项目加快建设促进产出效益	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡发展	有效提升	
		社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升	

标			县城基础设施服务能力建设	明显改善	
			园区、文旅基础设施建设	提质增效	
		生态效益指标	降低污染物排放	有效改善	
		可持续影响指标	持续带动全县社会经济高质量发展	积极推进	
			持续带动全县社会经济高质量发展	积极推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目经济社会效益评价	得到社会认可	

表 13-13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			节能监察工作经费		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		
总体目标	加强重点用能企业能耗在线监测，确保能耗在线监测系统正常运行；确保规上工业非电力燃煤企业完成全年煤炭控制任务。				
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	煤炭双控企业	7 家	
		质量指标	完成全年控煤任务	有效完成	
		时效指标	当年完成及时率	按时完成	
	效益指标	生态效益指标	实现节能降碳	明显改善	
		可持续影响指标	提升企业能效水平，减少煤炭消费量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	

表 13-14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展工作经费			
主管部门		岐山县发展和改革局			
资金金额 (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	负责落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办,负责黄河流域生态保护和高质量发展项目的落实督办资金争取。组织开展推动黄河流域生态保护和高质量发展重大问题的调查研究等工作。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	加强森林植被保护及生态文明制度建设	有效提升	
		时效指标	当年完成及时率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	形成以绿色为底色的经济发展方式和经济结构，提升生态产品供给能力和水平	有效提升	

指 标		社会效益指标	提升保护修复生态环境的思想自觉	有效提升	
		生态效益指标	提升生态保护水平，培育群众生态文明意识	有效提升	
		可持续影响指标	黄河流域高质量发展	显著加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可	

表 13-15

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.47	
			其中: 财政拨款	37.47	
			其他资金		
总体目标	依据组织部审批结果, 核算本单位行政人员年终一次性奖金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员	机关工作人员	
		时效指标	当年完成时限	2024 年度	
	效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	有效激发	
		可持续影响指标	提振工作精气神,更好为民服务	有效完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否认可	得到认可	

表 13-16

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.46	
			其中:财政拨款	4.46	
			其他资金		
总体目标	按照相关规定,核算本单位工作人员降温费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	涉及人员	机关在职人员	
		时效指标	完成时限	2024 年度	
	效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	有效激发	
		可持续影响指标	提振工作精气神更好为民服务	有效完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否认可	得到认可	

表 13-17

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴在职			
主管部门		岐山县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.40	
		其中：财政拨款		11.40	
		其他资金			
总体目标	依据相关规定，核算单位人员取暖费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员	在职人员及退休补差人员	
		时效指标	完成时限	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	有效激发	
		可持续影响指标	提振工作精气神，更好为民服务	有效完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否认可	得到认可	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县发展和改革局			
年 度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资待遇及机关正常运转	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转	607.65	607.65	
	专用项目	秦岭生态保护、政府投资项目前期工作补助、重点项目管理、政策性财务挂账利息、县级储备粮油补贴等项目	1232.80	1232.80	
	金额合计		1,840.45	1,840.45	
年度 总体 目标	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。				

年度 绩效 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	涉及在职人员	48 人
			基准年利率	4.35%
			国有粮食企业仓储设施维修改造	5 户粮食企业设施购置维修，保证仓房设施安全
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标
			食用油为三级菜籽油	达标
			面粉为特一级	达标
			大米国标粳米或晚籼米二级	达标
		时效指标	企业老人补助	按时缴纳和发放
			当年完成率	按时完成
		成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低
			提高工作效率，降低运行成本	有效完成

	效益指标	社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障
			激发积极性，更好地服务	有效提升
		生态效益指标	生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态
			污染治理	大幅减少
		可持续影响指标	社会舆论宣传、增强群众环境保护意识	显著提高
			提振工作精气神，激发工作积极性，更好为民服务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

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：	
			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			年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		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			