

岐山县发展和改革委员会
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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、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总规模、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。安排中央和省市县财政性建设资金，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、承担全县数字政府建设和数据要素管理等工作。
- 22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（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、岐山县数据局牌子。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、财经股、招标股、秦（黄）办、国防动员股共 12 个股室和 1 个能源公司。下属岐山县价格认定中心、岐山县节能监察监测中心、岐山县数字化信息服务中心 3 个事业单位，其中岐山县数字化信息服务中心独立核算。

二、工作任务

（一）抓好计划报告编制。及时收集年度计划执行情况和“十五五”相关资料，起草 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况报告，科学编制 2025 年国民经济和社会发展规划主要综合指标计划及“十五五”规划，确保全县经济社会发展各项重点任务有序推进。

（二）做好经济运行监测。锚定 2025 年目标任务，按期开展经济运行分析，及时进行风险研判，掌握情况，找准问题，提出建议，为县政府宏观决策和管理经济社会事务当好参谋助手。

（三）加快项目建设进度。坚持项目“周调度、月评比、季观摩、年考核”工作机制，推动县级

重点项目建设提速增效；抓紧未入库项目资料归纳整理，做到应统尽统，颗粒归仓；对进展缓慢的项目，进一步加快项目建设进度，及时赶上。

（四）加大项目谋划储备。围绕工业、交通、水利、文化旅游等重点领域，谋划“十五五”项目对新谋划重点项目再分析、再研判、再完善，进一步提升项目质量，督促各单位提前介入，做好用地、环保、资金等要素保障，全力推动项目前期工作，同时持续加大争跑力度，力争更多项目进入省市盘子。

（五）推进信用体系建设。全面落实宝鸡市创建国家信用示范市我县承担的任务。一是开展诚信教育活动，打造诚信创新典范。二是发挥政府示范引领作用，争取降低我县失信企业占比，营造良好社会信用氛围。三是发挥政府信用建设表率作用。

（六）确保全县粮食安全。严格执行粮食收购政策，抓好企业备案管理、政策宣传、督导检查等工作，牢守农民“种粮卖得出”底线，全力做好粮食购销工作。统筹抓好监测预警和粮源调度，优化调整储备布局，确保有序安全如期完成市县两级储备轮换。建立健全信息化系统运维管理长效机制，有效提升安全保粮水平。强化粮食出入库作业管理、汛期安全生产和安全储粮工作，严防各类安全责任事故发生。

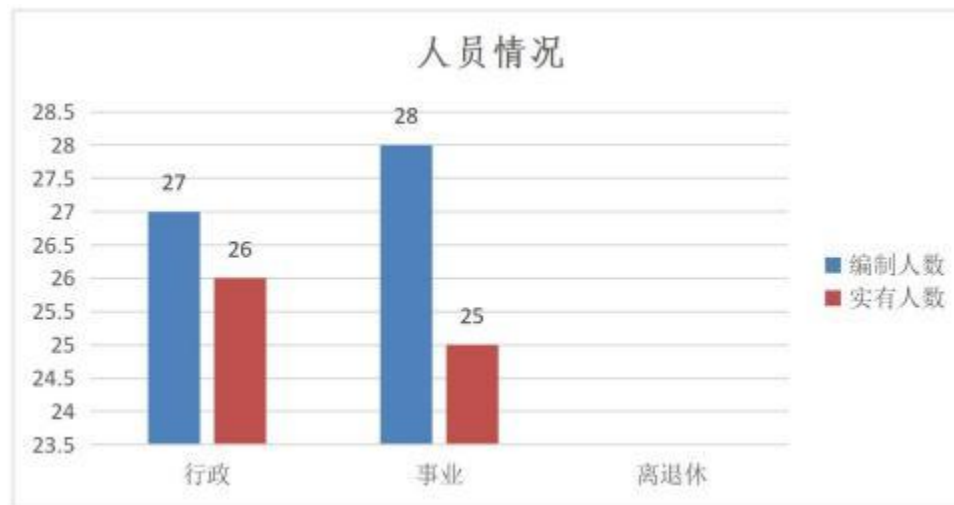
（七）统筹安全保护环境。明确管道安全防护责任，强化施工方案落实和现场监督指导，严防紧

盯穿跨越吊装施工，严厉打击野蛮施工。加强特高压、重要输电通道安全防范，及时消除设备设施隐患，确保节假日及重要时段电力保障供应平稳可靠。充分发挥协调作用，指导 8 户重点用能单位定期开展节能监察工作，全力保障能源安全可靠供应，守好民生用能底线，确保群众温暖过冬。全面落实“党政同责、一岗双责”和生态环境损害责任终身追究制，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，全面提升流域生态环境质量，为县域高质量发展提供坚实的水环境基础。强化“两高”项目管理，严格落实减煤措施，项目申报上鼓励企业转变用能方式，构建清洁高效低碳的用能结构，实现高质量发展。

（八）统筹协调后扶领域。继续发挥易地搬迁后续扶持牵头部门职责，切实做好统筹协调工作，发挥长效机制作用，研究解决后续扶持工作推进中出现的问题，巩固易地扶贫搬迁后续扶持工作成效。

（九）其他重点工作落实。依法依规，做好价格管理工作。强化价格监测，坚持每周一监测，加大节假日价格监测频次，密切关注民生价格，及时应对市场价格波动。配合相关部门做好电动自行车安全隐患以及殡葬领域专项整治工作。按程序依法依规做好涉案财物价格认定和价格争议调解工作。同时，严格执行《宝鸡市公共资源交易目录》要求，贯彻落实建设项目电子化交易规定，遏制围标串标等违法行为，实现“平台之外再无交易”。

三、人员情况说明



截止 2024 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 27 人、事业编制 28 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

1676.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1676.97 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，较上年减少 163.48 万元，主要原因是预算项目资金减少；本单位当年预算支出 1676.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1676.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0 万元，较上年减少 163.48 万元，主要原因是预算项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1676.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1676.97 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年减少 163.48 万元，主要原因是预算项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1676.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1676.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出

0 万元，较上年减少 163.48 万元，主要原因是预算项目资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1676.97 万元，较上年减少 163.48 万元，主要原因是预算项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1676.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）644.76 万元，较上年增加 37.11 万元，原因是人员及工资变动。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）275 万元，较上年减少 128 万元，主要原因是预算项目资金减少。

（3）其他国防动员支出（2030699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是功能科目调整。

（4）其他自然生态保护支出（2110499）115 万元，较上年减少 85 万元，主要原因是预算项目资金减少。

（5）粮食财务挂账利息补贴（2220112）142.12 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是项目支出减少。

(6) 设施安全 (2220120) 50 万元, 与上年持平。

(7) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 93.80 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是预算项目增加。

(8) 储备粮油补贴 (2220401) 348.29 万元, 较上年减少 0.51 万元, 原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2025 年一般公共预算支出 1676.97 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 627.78 万元, 较上年增加 36.21 万元, 主要原因是人员及工资变动;

商品和服务支出 (302) 223.30 万元, 较上年减少 99.10 万元, 主要原因是预算项目资金减少及功能科目调整;

对个人和家庭的补助 (303) 83.48 万元, 与上年持平;

对企业补助 (312) 542.41 万元, 较上年减少 300.59 万元, 主要原因是预算项目资金减少及功能科目调整。

其他支出 (399) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 主要原因是功能科目调整。

(2) 本单位 2025 年一般公共预算支出 1676.97 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 627.78 万元, 较上年增加 36.21 万元, 主要原因是人员及工资变动;

机关商品和服务支出 (502) 223.30 万元, 较上年减少 99.10 万元, 主要原因是预算项目资金减

少及功能科目调整；

对企业补助（507）542.41 万元，较上年减少 300.59 万元，主要原因是预算项目资金减少及功能科目调整。

对个人和家庭的补助（509）83.48 万元，与上年持平；

其他支出（599）200 万元，较上年增加 200 万元，主要原因是功能科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.67 万元，与上年保持持平。其中：因公出国（境）经费0 万元；公务接待费 2.67 万元，与上年保持持平；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，与上年保持持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.93万元，与上年保持持平。

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	2025年	各相关人员	0.93	
2	重点项目工作等各相关会议	2025年	各相关人员	4.96	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1676.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.30 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位预算公开报表

单位名称：岐山县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位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	2025 年单位综合预算收支总表		
表 2	2025 年单位综合预算收入总表		
表 3	2025 年单位综合预算支出总表		
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

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、单位预算	16769688.00	一、单位预算	16769688.00	一、单位预算	16769688.00	一、单位预算	16769688.00
2	1、财政拨款	16769688.00	1、一般公共服务支出	9188298.00	1、人员经费和公用经费支出	6447588.00	1、机关工资福利支出	6277788.00
3	(1) 一般公共预算拨款	16769688.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6277788.00	2、机关商品和服务支出	2233000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10322100.00	3、国防支出	80000.00	(2) 商品和服务支出	153000.00	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	10322100.00	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	5424100.00
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	2080000.00	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	1150000.00	(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	5424100.00	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	2000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2000000.00		
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	6342100.00				
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				
33	本年收入合计	16769688.00	本年支出合计	16769688.00	本年支出合计	16769688.00	本年支出合计	16769688.00
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						
40	收入总计	16769688.00	支出总计	16769688.00	支出总计	16769688.00	支出总计	16769688.00

2025 年单位综合预算收入总表

单位：
元

表 2

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
1		合计	16,769,688.00	16,769,688.00	10,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	361	岐山县发 展和改革 局	16,769,688.00	16,769,688.00	10,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	361001	岐山县发 展和改革 局	16,769,688.00	16,769,688.00	10,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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	16,769,688.00	16,769,688.00	10,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	361	岐山县 发展和 改革局	16,769,688.00	16,769,688.00	10,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	361001	岐山县 发展和 改革局	16,769,688.00	16,769,688.00	10,322,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	单位预算支出经济科目 (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	16769688.00	一、财政拨款	16769688.00	一、财政拨款	16769688.00	一、财政拨款	16769688.00
2	1、一般公共预算拨款	16769688.00	1、一般公共服务支出	9188298.00	1、人员经费和公用经费支出	6447588.00	1、机关工资福利支出	6277788.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10322100.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6277788.00	2、机关商品和服务支出	2233000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	80000.00	(2) 商品和服务支出	153000.00	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	10322100.00	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	5424100.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2080000.00	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	1150000.00	(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	5424100.00	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	2000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	2000000.00		
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	6342100.00				
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				
32	本年收入合计	16769688.00	本年支出合计	16769688.00	本年支出合计	16769688.00	本年支出合计	16769688.00
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
37	收入总计	16769688.00	支出总计	16769688.00	支出总计	16769688.00	支出总计	16769688.00

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

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	16,769,688.00	6,294,588.00	153,000.00	10,322,100.00	
2	201	一般公共服务支出	9,197,588.00	6,294,588.00	153,000.00	2,750,000.00	
3	20104	发展与改革事务	9,197,588.00	6,294,588.00	153,000.00	2,750,000.00	
4	2010401	行政运行	6,447,588.00	6,294,588.00	153,000.00	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	
6	203	国防支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
7	20306	国防动员	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8	2030699	其他国防动员支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
9	211	节能环保支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
10	21104	自然生态保护	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
11	2110499	其他自然生态保护支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
12	222	粮油物资储备支出	6,342,100.00	0.00	0.00	6,342,100.00	
13	22201	粮油物资事务	2,859,200.00	0.00	0.00	2,859,200.00	
14	2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,421,200.00	0.00	0.00	1,421,200.00	
15	2220120	设施安全	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	938,000.00	0.00	0.00	938,000.00	
17	22204	粮油储备	3,482,900.00	0.00	0.00	3,482,900.00	
18	2220401	储备粮油补贴	3,482,900.00	0.00	0.00	3,482,900.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

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			16,769,688.00	6,294,588.00	153,000.00	10,322,100.00	
2	301	工资福利支出			6,277,788.00	6,277,788.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,973,536.00	3,973,536.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,440.00	120,440.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,483.00	413,483.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,343,123.00	1,343,123.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,776.00	379,776.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			2,233,000.00	0.00	153,000.00	2,080,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	996,410.00	0.00	35,300.00	961,110.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	

12	30216	培训费	50203	培训费	9,290.00	0.00	0.00	9,290.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			834,800.00	16,800.00	0.00	818,000.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	834,800.00	16,800.00	0.00	818,000.00	
18	312	对企业补助			5,424,100.00	0.00	0.00	5,424,100.00	
19	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,780,195.00	0.00	0.00	1,780,195.00	
20	31205	利息补贴	50702	利息补贴	3,123,905.00	0.00	0.00	3,123,905.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
22	399	其他支出			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

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	6,447,588.00	6,294,588.00	153,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,447,588.00	6,294,588.00	153,000.00	
3	20104	发展与改革事务	6,447,588.00	6,294,588.00	153,000.00	
4	2010401	行政运行	6,447,588.00	6,294,588.00	153,000.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

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			6,447,588.00	6,294,588.00	153,000.00	
2	301	工资福利支出			6,277,788.00	6,277,788.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,973,536.00	3,973,536.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,440.00	120,440.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,483.00	413,483.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,343,123.00	1,343,123.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,776.00	379,776.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			153,000.00	0.00	153,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	35,300.00	0.00	35,300.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,700.00	0.00	26,700.00	

14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	91,000.00	0.00	91,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
23	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	单位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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	10,322,100.00	
2	361	岐山县发展和改革局	10,322,100.00	
3	361001	岐山县发展和改革局	10,322,100.00	
4		专用项目	10,322,100.00	
5		单位运转类专项	6,021,200.00	
6		2025 年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息	1,421,200.00	该项目涉及政策性粮食财务挂账本金 46483219 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。确保政策性粮食财务挂账利息按时足额到位。
7		2025 年国防动员及人民防空工作经费	80,000.00	国防动员及人民防空工作经费
8		2025 年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	50,000.00	落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办，做好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		2025 年节能监察工作经费	100,000.00	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。
10		2025 年粮食企业基础设施建设维修改造	500,000.00	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，全面夯实耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，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。

11		2025 年粮食执法检查及粮食应急体系建设经费	100,000.00	对全县从事粮食经营活动主体的收购资格、购销活动、粮食流通统计制度执行情况开展监督检查；对全县政策性粮油和商品性粮油数量、质量开展库存检查监测；对县域内 21 个粮食应急供应网点进行规范建设。对当年新收获地产粮食进行质量调查和安全监测；对粮食安全和粮食政策法规开展宣传教育。
12		2025 年秦岭生态保护工作经费	150,000.00	保障县秦岭办日常工作开展、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。
13		2025 年秦岭生态环境保护	1,000,000.00	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，秦岭区域绿色高质量发展有效加强；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。
14		2025 年维稳安全生产经费	20,000.00	妥善处置原粮食系统体制机制改革历史遗留矛盾问题。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。
15		2025 年政府投资项目前期工作补助资金	2,000,000.00	保障政府投资项目单位项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市规划盘子，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。
16		2025 年重点项目管理	600,000.00	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。
17		民生保障类专项	4,300,900.00	
18		2025 年储备粮油利费补贴县级财政配套	429,400.00	保证储备粮油利息、保管费及轮换费的及时足额拨付，有效地保障了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、保证粮油供给的作用。
19		2025 年粮食企业老人补助	300,000.00	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。
20		2025 年退休粮管员工资及待遇	518,000.00	根据县政府 2016 年 10 月 25 日第 43 号《关于粮食系统原粮管员养老待遇有关问题的会议纪要》精神，确保 2025 年度 8 名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放。
21		2025 年县级储备粮油补贴	3,053,500.00	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。

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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	单位预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024							2025							增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	85,590	26,700		26,700			49,600	9,290	85,590	26,700			26,700			49,600	9,290								
2	361	岐	85,590	26,700		26,700			49,600	9,290	85,590	26,700			26,700			49,600	9,290								

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

专项（项目）名称		2025 年退休粮管员工资及待遇		
主管部门		岐山县发展和改革局		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	518000	
		其中：财政拨款	518000	
		其他资金	0	
总体目标	根据县政府2016年10月25日第43号《关于粮食系统原粮管员工老待遇有关问题的会议纪要》精神，为确保2025年度8名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放，特申请2025年度退休粮管员工退休费等各项待遇518000元。			
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	退休粮管员人数	8人
		质量指标	保障8名退休粮管员工各项待遇及时发放	100%
		时效指标	当年完成及时率	100%
	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

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

专项（项目）名称		2025 年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		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		429400
		其中: 财政拨款		429400
		其他资金		
总体目标	宝市财办建函 《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	县级配套	429400 元
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标
			食用油为四级菜籽油	达标
			面粉为特一级	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
	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

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

专项（项目）名称		2025 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			
项目实施单位		岐山县发展和改革局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		1421200	
		其中: 财政拨款		1421200	
		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，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。确保政策性粮食财务挂账利息按时足额到位。				
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	2.79%	
		时效指标	项目完成期限	全年	
		成本指标	涉及本金	46483219 元	
效益指标	可持续效益指标	确保2025 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	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

专项（项目）名称		2025 年重点项目管理			
主管部门		岐山县发展和改革局			
项目实施单位		岐山县发展和改革局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		600000	
		其中：财政拨款		600000	
		其他资金			
目标	总体	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	
	产出 指标	数量指标	编报 2025 年项目等	达到 180 个项目以上	
		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	降低污染物排放		有效改善	

		可持续影响指标	持续优化调整产业结构	明显优化
			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

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

专项（项目）名称	2025 年节能监察工作经费				
主管部门	岐山县发展和改革局				
项目实施单位	岐山县节能检测监测中心				
资金金额（元）	年度资金总额：			100000	
	其中：财政拨款：			100000	
	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	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

专项（项目）名称		2025 年秦岭生态环境保护		
主管部门		岐山县发展和改革局		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 (元)		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		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，秦岭区域绿色高质量发展有效加强；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。			
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	网络化管理范围	28 名网格员全覆盖
		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	完成时效	按时完成

		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		污染治理	大幅减少
	可持续影响指标		提高群众环境保护意识	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

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

专项（项目）名称		2025 年秦岭生态保护工作经费		
主管部门		岐山县发展和改革局		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 (元)		年度资金总额：		150000
		其中：财政拨款		150000
		其他资金		
总体目标	保障县秦岭办日常工作开展、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。			
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	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度90%以上

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

专项（项目）名称		2025 年岐山县政府投资项目前期工作补助		
主管部门		岐山县发展和改革局		
项目实施单位		各有关镇、各有关部门		
资金金额 (元)		年度资金总额：		2000000
		其中：财政拨款		2000000
		其他资金		
总体目标	保障政府投资项目单位项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市规划盘子，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。			
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	谋划政府投资项目	18 个以上
		质量指标	提高谋划项目质量	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

	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	有力带动
		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	有效改善
			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	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

专项（项目）名称		2025 年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		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办，做好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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	完成时效	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，提升生态能力和水平	有效提升

		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	加强群众环保意识，形成有利于水资源节约保护的生产方式和生活方式	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

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

专项（项目）名称		2025 年粮食执法检查及粮食应急体系建设工作经费			
主管部门		岐山县发展和改革委员会			
项目实施单位		岐山县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		年度资金总额:		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	对全县从事粮食经营活动主体的收购资格、购销活动、粮食流通统计制度执行情况开展监督检查；对全县政策性粮油和商品性粮油数量、质量开展库存检查监测；对县域内21个粮食应急供应网点进行规范建设。对当年新收获地产粮食进行质量调查和安全监测；对粮食安全和粮食政策法规开展宣传教育。				
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	粮食应急供应网点	21 个	
			政策性粮食承储库点	6 个	
			粮食经营主体	43 个	

		质量指标	粮油合格率、原粮质量国家标准	合格	
		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	落实耕地保护和粮食安全责任制	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	认可	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

专项（项目）名称		2025 年维稳安全生产经费			
主管部门		岐山县发展和改革局			
项目实施单位		岐山县发展和改革局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		20000	
		其中：财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	妥善处置原粮食系统体制改革历史遗留矛盾问题。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	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	

指标		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	
		可持续影响指标	做好原粮食系统和国有粮食企业信访维稳和安全生产工作，确保和谐稳定，不发生安全生产事故	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	认可	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

专项（项目）名称		2025 年县级储备粮油补贴			
主管部门		岐山县发展和改革局			
项目实施单位		岐山县发展和改革局			
资金金额 (元)		年度资金总额：		3053500	
		其中：财政拨款		3053500	
		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	本年度	
		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	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-13

专项（项目）名称		2025 年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			
项目实施单位		岐山县发展和改革局			
资金金额 (元)		年度资金总额:	500000		
		其中: 财政拨款	500000		
		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，全面夯实耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，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 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	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	承储县级储备原粮仓房信息化智能化改造全覆盖、完成3 个库点成品信息化智能化改造	

标		质量指标	建设标准	符合标准	
	效益指标	社会效益	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	
		可持续影响指标	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	

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-14

专项（项目）名称		2025 年粮食企业老人补助			
主管部门		岐山县发展和改革委员会			
项目实施单位		岐山县发展和改革委员会			
资金金额 (元)		年度资金总额:		300000	
		其中：财政拨款		300000	
		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	城镇遗属人员生活费	350 元/人/月	
			农村遗属人员生活费	300 元/人/月	

			离休人员遗属生活费	1300 元/人/月	
		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	认可	

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

(2025 年度)

单位名称		岐山县发展和改革委员会				
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	
	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	644.76	644.76		
	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	1032.21	1032.21		
金额合计			1676.97	1676.97		

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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低	10
	产出指标	数量指标	涉及在职人员	51人	5
			基准年利率	2.79%	5
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	5	

	质量指标	小麦为国家三级以上标准；面粉为特一级	达标	5	
		食用油为三级菜籽油，大米国标粳米或晚籼米二级	达标	5	
		时效指标	当年完成率	按时完成	5
	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	10
		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	10
		生态效益指标	生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态	10
		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	10
	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	10

表 16

2025 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	
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			