

汉中市汉台区发展和改革局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

2、提出加快追赶超越建设陕西强区、构筑现代化经济体系、推动全区高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章；统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警区域经济社会发展和态势趋势，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

4、研究经济体制改革的重大问题，协调推进全区经济体制改革工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作；健全完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门实施好市场准入清单及负面清单制度。

5、牵头推进全区优化营商环境工作；贯彻落实中省市关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全区优化营商环境的建议；拟订全区优化营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施；负责全区优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

6、提出全区利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施全区“一带一路”建设；会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7、规划并协调实施全区重大建设项目和生产力布局，牵头负责征集、汇总、审核全区年度重大建设项目，协调推进重大前期项目和重点建设项目，会同相关部门组织开展全区重点项目的检查、评估和考核工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及服务保障工作。

8、负责全区投资综合管理；推进投资体制改革，拟订全区社会固定资产投资总规模、投资结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规；组织协调需要安排政策投资和涉及重大建设项目的专项规划，牵头编制政府投资年度计划，按规定权限审查政府投资项目，审核申报中、省、市财政性建设资金，指导国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资的方向。

9、组织拟订全区综合性产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，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；提出服务业发展战略和政策措施并组织实施；综合研判全区消费变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施。

10、牵头落实区域发展规划和重大政策；研究分析全区区域经济和新型城镇化发展情况，提出新型城镇化发展战备和重大政策措施；编制并组织实施以工代赈项目规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。

11、牵头负责全区脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等基

基础设施建设；负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理
工作，指导监督镇（街道）和区级相关部门抓好项目实施。

12、跟踪研判及全区经济安全、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；承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；研究分析市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和宏观调控。

13、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展重大问题；牵头开展全区社会信用体系建设。

14、推进可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责全区节能减排综合协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

15、承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题；负责协调能源行业管理，参与拟订电力等能源发展规划，协调电力设施和电能保护相关工作；制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；参与辖区天然气长输管线安全生产管理。

16 监测预测预警全区价格变动，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整区级管理的服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策；落实价格改革政策措施；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；发布有关价格监督信息，引导市场预期；负责本级

定价权限范围内的成本监审工作，完成各项成本调查任务。

17、贯彻执行中、省、市有关粮油（含棉花、食用粮、下同）流通及物资储备管理的法律、法规和各项方针、政策，拟订全区粮油流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮油等物资宏观调控、总量平衡以及中长期规划，指导全区粮油及物资储备体系建设；研究提出全区粮油和物资储备总体规划，拟订全区粮油和储备物资品种目录。

18、拟订全区粮油（含棉花、食用粮、下同）流通和区级储备粮油管理办法；制定区级储备粮油管理技术规范、安全措施和收购、轮换计划工作并组织实施；负责全区粮油流通行业行政管理及业务指导工作；对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动资格依法进行核查；做好粮油产、购、销专项调查和粮食流通价格信息监测、行业统计工作。

19、坚持依法管粮。保证辖区军队（含武警）、灾区、库区移民和国家重点建设等项目的粮油供应；组织实施行业粮食财务和会计制度的贯彻执行，负责国家和省、市、区预算的粮食政策性补贴的管理工作；负责军供补贴、救灾救济粮价款的拨付工作；会同有关部门做好粮食系统收购资金和粮食风险基金使用和监管工作；编制全区粮食系统财务报表。

20、贯彻落实科技创新驱动发展战略，拟订全区科技发展规划并组织实施好全区创新创业的规划和政策；推动实施全区高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策；负责中市区科技项目的推荐申报，负责全区科技计划项目的组织实施、监督管理；负责科技创新平台和科技新业态培育工作。

21、提出全区科技创新体制机制改革的建议，指导涉及人口、

资源、环境、医疗卫生方面的科技工作；负责全区科技考察、培训、学术会议、科学展览、科技合作与交流；归口管理科技成果、科学技术奖励；做好科技人才工作，促进产学研合作。负责科技宣传、信息、统计工作。

22、为执法机构办理案件标的物的价格鉴定、评估提供服务。在所属行政区域内，对纪检监察、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵扣物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及其它各种有形、无形资产等各类涉案标的）价格进行认定与鉴定，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

23、完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

- 1、办公室：设主任 1 名。
- 2、社综规划股：设股长 1 名。
- 3、投资招商股：设股长 1 名。
- 4、工贸交通股：设股长 1 名。
- 5、农村经济股：设股长 1 名。
- 6、价格管理股：设股长 1 名。
- 7、科学技术股：设股长 1 名。
- 8、粮食和物资储备股：设股长 1 名。
- 9、能源环资股：设股长 1 名。
- 10、营商诚信建设股：设股长 1 名。

汉台区项目储备服务中心，局属正科级全额预算事业单位，领导职数 1 正 2 副。

汉台区科技创新发展中，财政全额拨款事业单位。

汉台区价格认定中心，财政全额拨款事业单位。

汉台区粮食和物资储备中心，财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1、持续健全完善“五个季度抓项目”、区级领导包抓重点项目、项目建设与前期费挂钩、招商引资和项目建设一线识别使用干部考核评价部门、重点项目现场观摩和谋划推进项目打擂比武“五项机制”。修订出台《汉台区重点项目建设管理办法》，进一步加大项目和谋划、储备和申报、争取力度，积极谋划、包装、申报一批项目。

2、进一步推进项目入库入统和建设。梳理近年来漏报项目和已开工但未入统项目的情况，尽快完成项目立项、招标等手续，及时入库入统。围绕“四个一批”和“五个季度抓项目”，坚持区级领导包抓重点项目制度，探索建立重点项目建设向部门和镇街主要领导报告、政府投资项目限期收回机制。聚焦项目开工、建设、投产等关键环节，制定推进方案，细化目标任务，落实工作责任，确保重点项目早开工、快推进、早投产。

3、全力推动第三产业恢复发展。制定出台《汉台区大力发展第三产业的决定》和《汉台区激活市场主体活力促进高质量发展若干激励措施》，对全区现有14条产业链进行全面梳理，整合各方资源，引导各行业挖掘培育“专精特新”企业，建立健全产业链，实现产业基础升级，做大做强区本级经济发展本底，全面提升现代商贸、市场流通、社区服务等直接关乎民生需求的传统服务业。

4、进一步深化“五区”协同发展理念。深化“四区五投”联席会议制度，加强同“四区五投”的协商合作，增进融合，在政策制定、配合支持、环境保障，以及招商引资、项目落地、资

金争取上，树立大汉台、大发展的大局观。进一步深化协同“四区”产业布局合作。

5、全力抓好巩固衔接相关工作。认真履行牵头部门职责作用，积极推进乡村建设有效衔接和易地搬迁后续扶持有效衔接工作。指导驻村工作队开展驻村帮扶工作，督促结对帮扶干部开展入户帮扶工作，扎实做好各级反馈各类反馈问题整改工作。

6、统筹抓好节能降碳和能源安全发展。加快构建汉台区碳达峰碳中和“1+N”政策体系，切实抓好能耗双控工作，推进新能源发展建设，建立遏制“两高”项目盲目发展长效机制，强化节能审查监管。抓好煤炭削减，巩固污染治理成果。加强能源安全监管责任，开展安全隐患排查整治，建立健全安全生产联合执法长效机制。

7、强化科技创新工作。加快推进环陕理工创新创业园示范点建设。落实汉中国家的创新型城市建设、国家级高新区创建任务。在重点方面和领域积极争取中、省、市的支持，加大全产业链高新技术企业培育力度，提升高新技术产业带动能力。深化产学研合作，促进科技成果有效转化，助推汉台经济社会高质量发展。

8、持续优化提升营商环境，扎实推进信用体系建设。全面落实各项惠企政策，优化行政审批服务机制，积极构建“亲清”政商关系，开辟招商引资和重点项目手续办理“绿色通道”，确保签约项目和既定实施重点项目快落地、快建设、快投产。继续实行容缺审批、告知承诺、要素承包等制度，开展工程建设领域突出问题整治，为重点项目建设营造良好环境工作。

9、持续发挥价格管理相关职能。高度关注民生价格变动情况，扎实做好价格监测预警工作。加快推进水、电、气领域价格

市场化改革，做好小型灌区农业水价改革成本监审和价格调整工作。加强落实教育收费监管，落实“双减”任务，持续推进校外培训机构学科类培训收费政府指导价管理。

10、全力抓好粮食行业安全稳定。全面夯实粮食安全党政同责要求，落实区级原粮和成品粮油储备规模，逐步建立企业社会责任储备。认真做好依法管粮，做好区域社会粮食流通市场监督检查、粮食购销、军粮供应和地方粮食储备等工作，确保我区粮食供应、市场流通等各项工作健康平稳发展。加强储备粮轮换、仓储、质量管理，落实补贴资金，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

11、扎实开展公安、司法机构办理案件中涉及的标的物的进行价格鉴定、评估服务，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷进行调处。

12、为全区科技创新发展提供支持服务。推动创新服务平台建设；开展高新技术企业培育；开展产学研合作；促进科技金融合作。

三、预算单位构成

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

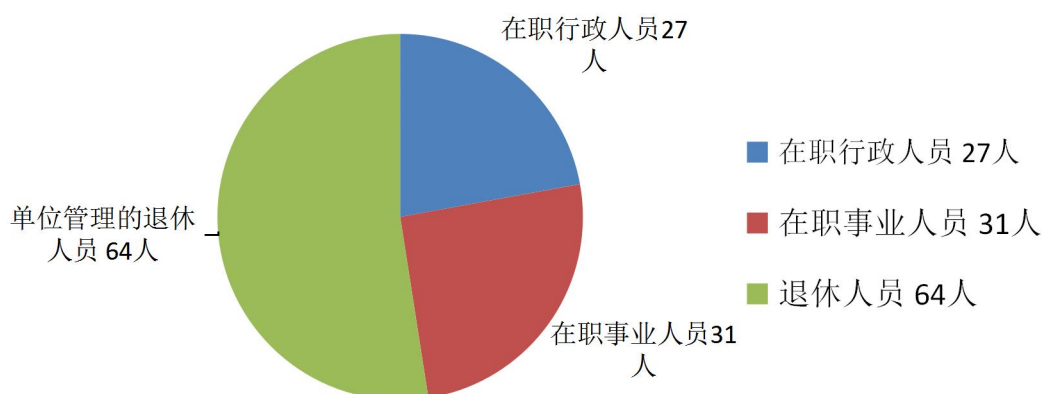
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区发展和改革局	
2	汉中市汉台区价格认定中心	
3	汉中市汉台区科技创新发展中心	
4	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 28 人、事业编制 37 人。实有人员 58 人，其中行政 27 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 64 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 664.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 415.45 万元，主要原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。本部门当年预算支出 664.74 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 415.45 万元，主要原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 664.74 万元，全部为一般公共预算

算拨款收入，较上年减少 415.45 万元，主要原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。本部门当年财政拨款支出 664.74 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 415.45 万元，主要原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 664.74 万元，较上年减少 415.45 万元，主要原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 664.74 万元，其中：人员经费支出 559.96 万元，较上年增加 33.17 万元，原因本年人员增加，人员经费支出增加；公用经费支出 33.84 万元，较上年减少 18.56 万元，原因是本年公务交通补贴统计等在人员经费科目，公用经费预算相应减少；专项业务经费 70.94 万元，较上年减少 430.06 万元，主要原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

当年一般公共预算支出按功能科目分类明细：

(1) 行政运行（2010401）449.15 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是本年增加了人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

(2) 物价管理（2010408）79.85 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是本年物价管理功能科目分类支出中增加了人员经费

和公用经费支出项目。

(3) 其他科技条件与服务支出(2060599) 42.86 万元, 较上年减少 9.94 万元, 原因是本年此功能科目下支出减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.94 万元, 较上年增加 5.94 万元, 原因是下属单位将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独分类。

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.2 万元, 较上年增加 2.2 万元, 原因是下属单位将医疗保险缴费支出单独分类。

(6) 住房公积金(2210201) 9.47 万元, 较上年增加 9.47 万元, 原因是下属单位将住房公积金支出单独分类。

(7) 事业运行(2220150) 8.33 万元, 较上年增加 8.33 万元, 原因是新增下属单位, 粮油物资储备支出功能科目下事业运行支出增加。

(8) 储备粮油补贴(2220401) 66.94 万元, , 较上年减少 430.06 万元, 原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 664.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 536.74 万元, 较上年增加 9.95 万元, 原因是本年增加人员和工资调整, 工资福利支出减少。

商品和服务支出(302) 50.76 万元, 较上年减少 5.64 万元, 原因是本减少了专项业务经费预算, 商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 6.3 万元, 较上年增加 6.3 万元,

原因是本年度增加了退休人员部分待遇预算。

对企业补助（312）66.94 万元，较上年减少 430.06 万元，原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 664.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.25 万元，较上年（398.07 万元）减少 1.82 万元，原因是本年度公务员交通补贴统计在商品和服务支出科目，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）47.16 万元，较上年（49.2 万元）减少 2.04 万元，原因是本年公务交通补贴减少，商品和服务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）148.09 万元，较上年（52.8 万元）增加 95.29 万元，原因是本年度机构和人员增加，纳入“对事业单位经常性补助”支出经济分类的类级科目增加了人员和公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）6.3 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是本年度增加了退休人员部分待遇支出预算。

对企业补助（507）66.94 万元，较上年增加 430.06 万元，原因是本年减少了区级储备粮油补贴费用和挂账利息预算。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一)“三公”经费支出预算情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：上年度及本年度，本部门无“因公出国（境）”经费预算。

2. 公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平。

4. 公务用车购置费：上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

(二)会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费：上年度及本年度，本部门一般公共预算未安排会议费支出。

2. 培训费：上年度及本年度，本部门一般公共预算未安排培训费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单位 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款664.74万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.76万元，较上年增加2.36万元，主要原因是本年人员和机构增加，机关运行经费较上年增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而

发生的人员支出和公用支出

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

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区发展和改革局

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

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

汉台区发展和改革局（汇总）					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	6647393.88	一、部门预算	6647393.88	一、部门预算	6647393.88	一、部门预算	6647393.88
2	1、财政拨款	6647393.88	1、一般公共服务支出	5290048.17	1、人员经费和 公用经费支出	5938036.84	1、机关工资福利支出	3962514.44
3	(1)一般公共预算拨 款	6647393.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5367384.84	2、机关商品和服务支出	471600.00
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	507600.00	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	63052.00	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	1480870.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	428601.43	2、专项业务经费支出	709357.04	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	669357.04
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	59416.32	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63052.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	21998.72	(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	0.00	(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	669357.04	14、预备费及预留	0.00
16			15、住房保障支出	94656.00				
17			16、粮油物资储备支出	752673.24				
18	本年收入合计	6647393.88	本年支出合计	6647393.88	本年支出合计	6647393.88	本年支出合计	6647393.88
19	收入总计	6647393.88	支出总计	6647393.88	支出总计	6647393.88	支出总计	6647393.88

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

汉台区发展和改革局（汇总）			金额单位：元											
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	6,647,393.88	6,647,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	610	汉中市汉台区发展和改革局	6,647,393.88	6,647,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	610001	汉中市汉台区发展和改革局	5,160,891.48	5,160,891.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	610002	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	83,316.20	83,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	610003	汉中市汉台区价格认定中心	855,669.73	855,669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	610004	汉中市汉台区科技创新发展中心	547,516.47	547,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

汉台区发展和改革局（汇总）

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	6,647,393.88	6,647,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	610	汉中市汉台区发展和改革局	6,647,393.88	6,647,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	610001	汉中市汉台区发展和改革局	5,160,891.48	5,160,891.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	610002	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	83,316.20	83,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	610003	汉中市汉台区价格认定中心	855,669.73	855,669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	610004	汉中市汉台区科技创新发展中心	547,516.47	547,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

汉台区发展和改革局（汇总）

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	6647393.88	一、财政拨款	6647393.88	一、财政拨款	6647393.88	一、财政拨款	6647393.88
2	1、一般公共预算拨款	6647393.88	1、一般公共服务支出	5290048.17	1、人员经费和公用经费支出	5938036.84	1、机关工资福利支出	3962514.44
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	5367384.84	2、机关商品和服务支出	471600.00
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	507600.00	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	63052.00	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	1480870.40
7			6、科学技术支出	428601.43	2、专项业务经费支出	709357.04	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	669357.04
9			8、社会保障和就业支出	59416.32	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63052.00
11			10、卫生健康支出	21998.72	(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	0.00	(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	669357.04	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、住房保障支出	94656.00				
18			17、粮油物资储备支出	752673.24				
19	本年收入合计	6647393.88	本年支出合计	6647393.88	本年支出合计	6647393.88	本年支出合计	6647393.88
20	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
21	收入总计	6647393.88	支出总计	6647393.88	支出总计	6647393.88	支出总计	6647393.88

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-不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

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	6,647,393.88	5,599,636.84	338,400.00	709,357.04	
2	201	一般公共服务支出	5,290,048.17	4,939,648.17	310,400.00	40,000.00	
3	20104	发展与改革事务	5,290,048.17	4,939,648.17	310,400.00	40,000.00	
4	2010401	行政运行	4,491,534.44	4,189,134.44	262,400.00	40,000.00	
5	2010408	物价管理	798,513.73	750,513.73	48,000.00	0.00	
6	206	科学技术支出	428,601.43	404,601.43	24,000.00	0.00	
7	20605	科技条件与服务	428,601.43	404,601.43	24,000.00	0.00	
8	2060599	其他科技条件与服务支出	428,601.43	404,601.43	24,000.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	59,416.32	59,416.32	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	59,416.32	59,416.32	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,416.32	59,416.32	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21,998.72	21,998.72	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21,998.72	21,998.72	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	21,998.72	21,998.72	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	94,656.00	94,656.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	94,656.00	94,656.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	94,656.00	94,656.00	0.00	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	752,673.24	79,316.20	4,000.00	669,357.04	
19	22201	粮油物资事务	83,316.20	79,316.20	4,000.00	0.00	
20	2220150	事业运行	83,316.20	79,316.20	4,000.00	0.00	
21	22204	粮油储备	669,357.04	0.00	0.00	669,357.04	
22	2220401	储备粮油补贴	669,357.04	0.00	0.00	669,357.04	

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-不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

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			6,647,393.88	5,599,636.84	338,400.00	709,357.04	
2	301	工资福利支出			5,367,384.84	5,367,384.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,165.60	1,659,165.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,952.00	566,952.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,542.00	846,542.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,776.00	51,776.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,890.80	134,890.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	45,898.00	45,898.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,811.43	356,811.43	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,480.00	405,480.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451,107.11	451,107.11	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,516.24	162,516.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,143.12	196,143.12	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,693.92	65,693.92	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,954.38	10,954.38	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,390.24	6,390.24	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,900.00	306,900.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,164.00	100,164.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			547,600.00	169,200.00	338,400.00	40,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			63,052.00	63,052.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,052.00	63,052.00	0.00	0.00	
31	312	对企业补助			669,357.04	0.00	0.00	669,357.04	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	669,357.04	0.00	0.00	669,357.04	

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-不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

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	5,938,036.84	5,599,636.84	338,400.00	
2	201	一般公共服务支出	5,250,048.17	4,939,648.17	310,400.00	
3	20104	发展与改革事务	5,250,048.17	4,939,648.17	310,400.00	
4	2010401	行政运行	4,451,534.44	4,189,134.44	262,400.00	
5	2010408	物价管理	798,513.73	750,513.73	48,000.00	
6	206	科学技术支出	428,601.43	404,601.43	24,000.00	
7	20605	科技条件与服务	428,601.43	404,601.43	24,000.00	
8	2060599	其他科技条件与服务支出	428,601.43	404,601.43	24,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	59,416.32	59,416.32	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	59,416.32	59,416.32	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,416.32	59,416.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	21,998.72	21,998.72	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21,998.72	21,998.72	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	21,998.72	21,998.72	0.00	
15	221	住房保障支出	94,656.00	94,656.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	94,656.00	94,656.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	94,656.00	94,656.00	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	83,316.20	79,316.20	4,000.00	
19	22201	粮油物资事务	83,316.20	79,316.20	4,000.00	
20	2220150	事业运行	83,316.20	79,316.20	4,000.00	
21	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
22	2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	

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）

汉台区发展和改革局（汇总）

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			5,938,036.84	5,599,636.84	338,400.00	
2	301	工资福利支出			5,367,384.84	5,367,384.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,165.60	1,659,165.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,952.00	566,952.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,542.00	846,542.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,776.00	51,776.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,890.80	134,890.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	45,898.00	45,898.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,811.43	356,811.43	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,480.00	405,480.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451,107.11	451,107.11	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,516.24	162,516.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,143.12	196,143.12	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,693.92	65,693.92	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,954.38	10,954.38	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,390.24	6,390.24	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,900.00	306,900.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,164.00	100,164.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			507,600.00	169,200.00	338,400.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00	0.00	64,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	18,400.00	0.00	18,400.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			63,052.00	63,052.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,052.00	63,052.00	0.00	
31	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：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		
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

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

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	709,357.04	
2	610	汉中市汉台区发展和改革局	709,357.04	
3	610001	汉中市汉台区发展和改革局	709,357.04	
4		2024 年纪检工作经费	40,000.00	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
5		粮油储备费用补贴	669,357.04	2023 年汉台区四季度储备粮油费用补贴资金。

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（不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	合计	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	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费									
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	16000	16000	0	4000	12000	0	12000	0	0	16000	16000	0	4000	12000	0	12000	0	0														
2	610	汉中市汉台区发展和改革委员会	16000	16000	0	4000	12000	0	12000	0	0	16000	16000	0	4000	12000	0	12000	0	0														
3	610001	汉中市汉台区发展和改革委员会	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0														
4	610002	汉中市汉台区粮食和物资储备中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
5	610003	汉中市汉台区价格认定中心	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0														
6	610004	汉中市汉台区科技创新发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

汉台区发展和改革局（汇总）			金额单位：元		
项目名称			区纪委监委派驻纪检监察组工作经费		
主管部门			汉中市汉台区发展和改革局		
1、财政拨款			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		4 万元
			其他资金		
总体目标	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			纪检工作经费支出率	100%	
		质量指标	完成工作质量	高质量完成	
		时效指标	纪检案件处置率和办结率	≥95%	
			纪检工作经费	40000	
	效益指标	经济效益指标	保证发挥资金使用效益	提升	
			纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治	党风政风进一步好转，巩固落实中央八项规定精神成果	
		生态效益指标		加强	
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 人民群众满意度	≥95%
	指标 2： 服务对象满意度			≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

部门（单位）名称		汉中市汉台区发展和改革局			
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
	任务 1	加强经济综合管理，服务经济社会平稳发展；坚持项目带动，夯实高质量发展基础；坚持规划引领，推进工贸产业健康发展。			
	任务 2	坚持加强粮食监管，确保安全稳定流通；强化价格管理职能，提升价格服务水平；坚持农业农村优先，扎实推进巩固衔接工作；聚焦双碳目标，坚持绿色发展；坚持创新驱动战略，加快完善创新体系；			
	任务 3	优化提升营商环境，强化信用体系建设； 履行安全监管责任，及时化解矛盾纠纷；加强党的政治建设，推动全面从严治党向纵深发展。			
					
	金额合计		664.74	664.74	
年度 总体 目标	推动经济高质量发展，促进经济平稳运行，高质量推进城乡协调发展，培育壮大发展动力源，持续优化提升营商环境；做好经济体制和生态文明体制改革各项工作，推进全区贫困村基础设施建设；承担能源行业管理职责，扎实推进节能降耗工作；负责科技成果及奖励、科技推广、考核，创新型试点区推荐申报；持续抓好粮食行业安全稳定工作 ；宣传价格政策法规，开展成本监审、调查。				

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	指标 1：基本支出	593.8 万元
			指标 2：专项业务经费	70.94 万元
			指标 3：三公经费增减率	对比上年预算只减不增
		质量指标	指标 1：保质保量完成全年工作任务	全面完成
			指标 2：经济发展质量优于往年	100%
		时效指标	指标 1：部门整体支出进度	按序时进度支出，不滞后
			指标 2：部门预决算及“三公”经费公开	严格按照规定时间公开
		成本指标	指标 1：进一步压减、节约公务费支出	公务费预算支出压减 20%
			指标 2：会议、差旅、培训、调研等支出	进一步精简
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本支出经济效益	通过各项措施，压减一般性支出 20%，有效提高经费保障效益
			指标 2：营商环境	不断优化
			指标 3：科技创新力	显著提升
		社会效益指标	指标 1：做好经济运行态势分析和重大经济社会发展问题的调研工作，全力抓好项目管理，做好各类省市区项目的征集、筛选、包装、推介及上报。	完成全年投资计划
			指标 2：全面贯彻落实中、省、市价格改革政策和简政放权相关要求，进一步打造开放、透明、公平、法治的营商环境	持续优化提升 营商环境
		生态效益指标	指标 1：认真贯彻落实中省市经济体制和生态文明体制改革政策，积极探索我区改革思路，及时提出本领域工作重点。	积极探索我区改革思路
		可持续影响指标	指标 1：重点项目、重点领域	持续发展
			指标 2：加大力度做好区域社会粮食流通市场监督管理、粮食购销、军粮供应和地方粮食储备等各项工作，确保我区粮食供应、市场流通等各项工作平衡健康发展	持续抓好粮食行业安全稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：对口行业满意度	95%以上
			指标 2：对口行政部门满意度	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

汉台区发展和改革局（汇总）

金额单位：元

项目名称		区级粮油储备补贴			
主管部门				实施期限	
1、财政拨款		实施期资金总额：	66.94 万元	年度资金总额：	66.94 万元
		其中：财政拨款	66.94 万元	其中：财政拨款	66.94 万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成区级粮油储备企业补贴资金的及时拨付			完成区级粮油储备企业补贴资金的及时拨付	
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	粮油储备补贴等拨付率	100%	
		质量指标	掌握粮油储备等基本情况	100%	
		时效指标	完成区级粮油储备企业给予补贴资金的及时拨付	按时完成	
		成本指标	拨付粮油储备补贴成本	100%	
	效益 指 标	经济效益指标	保证发挥资金使用效益	100%	
		社会效益指标	有效发挥资金使用效益	100%	
		生态效益指标	加强储备粮油库管理	100%	
		可持续影响指标	持续加强储备粮油库管理	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	