

**宝鸡市渭滨区发展和改革局**  
**2022 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、2022 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、2022 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

## （一）部门主要职责

1. 拟订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，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，承接国家、省市西部大开发、关天经济区、“一带一路”发展战略任务，综合协调全区产业布局的规划和发展工作。受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行方式，参与制定应对措施。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4. 拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政

府规定权限审批、核准、备案重大建设项目。引导民间投资的方向，开展建设项目稽查。

5. 拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食储备。

6. 推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，落实国家应对气候变化的有关政策措施。

7. 拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责指导和协调全区公共资源交易管理工作。

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

9. 完成区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

我局设 5 个内设机构：办公室（政务信息股，财务审计股）、综合规划股（体制改革股，能源股）、固定资产投资股、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。

## **二、2022 年度部门工作任务**

1. 认真梳理中省投资政策。结合“十四五”规划和中省投资动向，精准对接省、市主管部门，先期掌握国家宏观政

策并全面对“十四五”期间重大战略和政策支持进行梳理，精准指导全区各部门依据中省投资动向谋划项目，提高项目包装谋划的精准性和有效性。

2. 加强项目谋划业务培训。采取聘请省、市业务处室领导和第三方团队等有效形式，加大对全区项目包装谋划的业务培训，切实改变全区各责任单位不会包装项目、不愿包装项目的被动工作局面，为全区项目建设夯实工作基础，培养一支懂业务、会包装、善争取的项目建设骨干队伍。

3. 全力以赴扩投资稳增长。紧盯区级重点项目，强化要素保障，力促所有项目于6月底前全部开工，并强化入库纳统，扎实开展“三争三比”项目竞赛活动，建立以月保季、以季保年工作机制，逐月下达主要经济指标任务，建立月汇总、季通报制度，严格兑现考核奖惩，以项目建设、指标完成进度实绩论英雄，倒逼全区各责任单位比位次、比进度，为全区主要经济指标的完成提供有力支撑。

4. 加大争取政策资金对接协调。结合2022年的项目储备，加大与省、市发改部门的对接协调力度，坚持常态化赴省市对接协调工作机制，建立项目包装储备清单化管理、责任化落实、节点式推进工作机制，指导全区各责任单位，力争在发改口争取项目资金实现翻番。

5. 强化项目建设要素保障。一是在项目审批，特别是争资项目工作中，实现特事特办、急事急办。为全区争取项目

资金在项目的立项、审批等环节提供优质、快捷、高效的服务；二是通过“三争三比”工作专班，建立全区重大项目要素保障协调工作机制，在项目环评、稳评、土地规划建设施工手续等要素办理中，建立协调联动机制，促项目成熟、项目落地。三是坚持建管结合，在项目评审、招投标环节，加大对项目资金的监管。实现争取项目资金与管好、用好项目资金的有机结合，发挥各类财政资金最大的支出效益作用。

6. 加强经济运行监测与分析。一是结合关中平原城市群副中心城市、县域经济高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重点工作、重大事项，督促协调各成员单位落实工作责任，熟悉高质量发展指标评价体系，对标完成各项工作任务，以高质量项目、高质量工作成效推进全区经济高质量发展。二是结合年度国民经济和社会发展计划的执行，加强对全区经济运行情况的分析和监测，为区委、区政府推动全区经济社会高质量发展发挥好参谋助手作用。三是结合深化改革，对事关全区经济社会发展的重大课题进行研究，破解发展瓶颈，为全区深化改革提供理论支撑。

7. 统筹推进全区改革发展工作。一是以粮食安全省长责任制考核为主线，扎实推进粮食购销领域腐败问题专项整治工作，以市、区两级《储备粮管理办法》为抓手，进一步健全工作体制机制，切实管好市、区两级政策性储备粮食。二是严格按照“双碳”目标要求，切实抓好“双控”和能耗监

测工作，确保规上企业节能监测线上规范运行，严把“两高”项目准入关，推进全区能耗总量控制目标全面达标。三是抓好公共资源交易、价格认证、征信体系建设等工作，确保为全年目标顺利完成提供工作基础支撑。

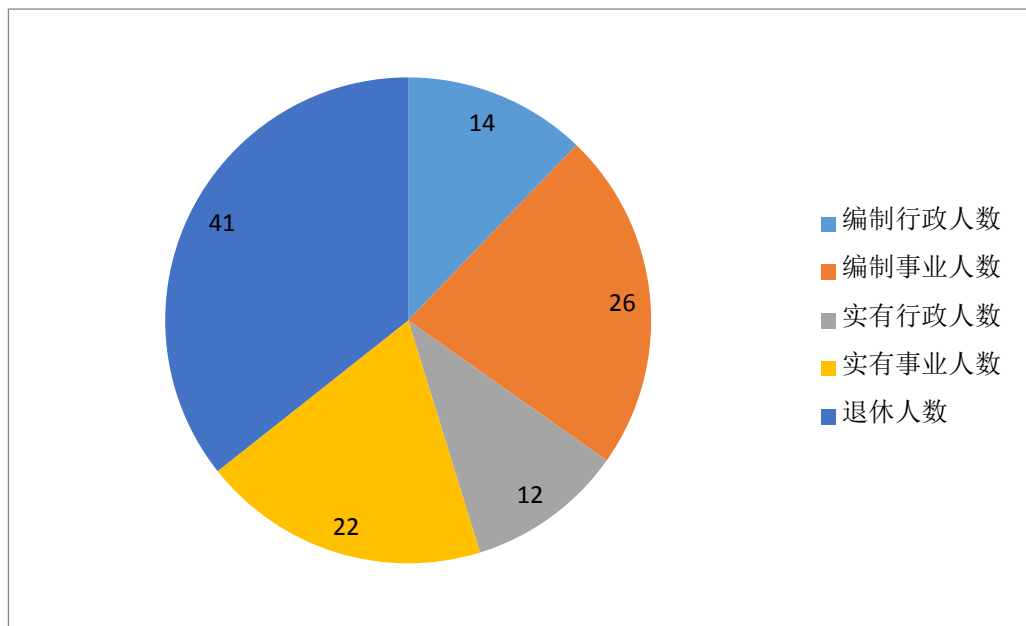
### 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	区发展和改革局本级（机关）	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 14 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 687.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 62.55 万元，主要原因是项目资金收入增加；2022 年本部门预算支出 687.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 62.55 万元，主要原因是项目资金支出增加。

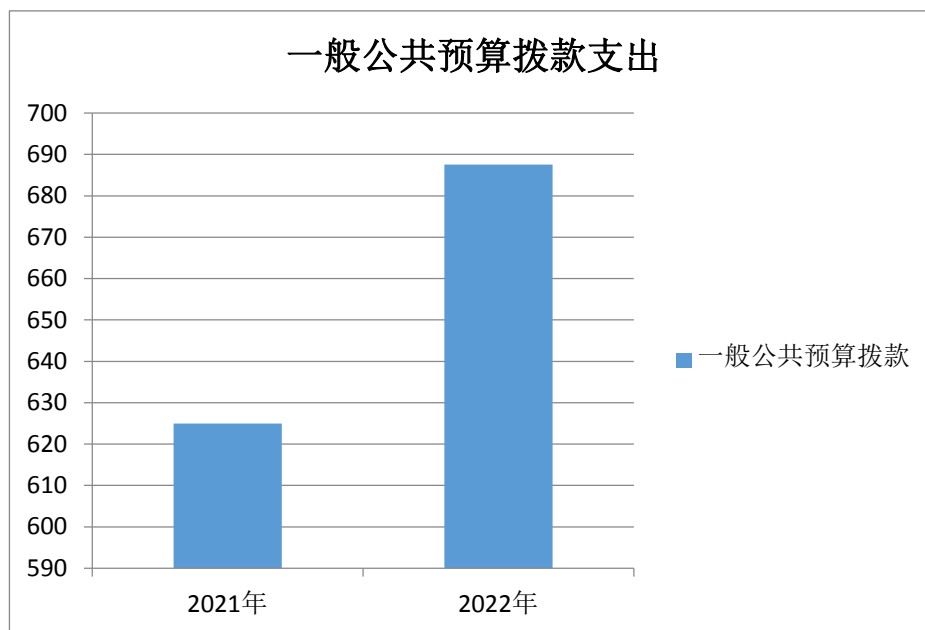
### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 687.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 62.55 万元，主要原因是项目资金收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 687.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 62.55 万元，主要原因是项目资金支出增加。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 687.52 万元，较上年增加 62.55 万元，主要原因是项目资金收入增加。



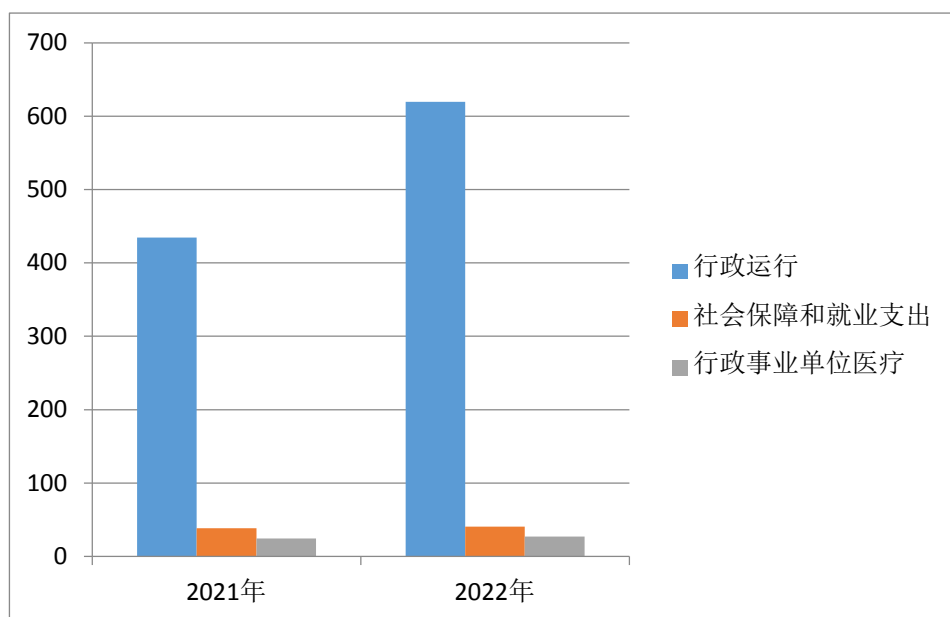
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 687.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）619.52 万元，较上年增加 184.95 万元，原因是项目资金支出增加；

（2）社会保障和就业支出（2080505）40.8 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增大；

（3）行政事业单位医疗（2101101）27.2 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增大。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

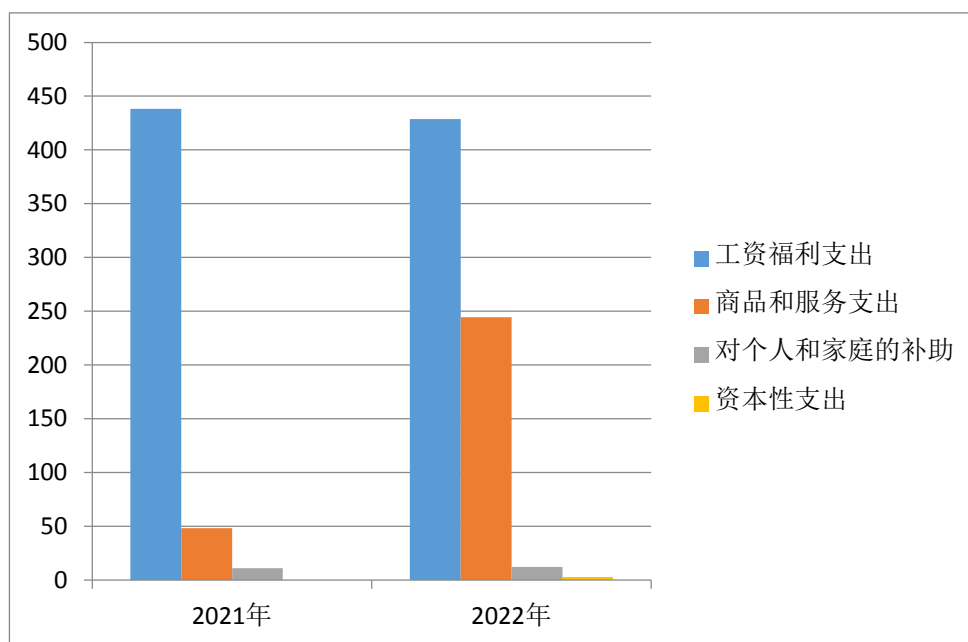
(1)2022年本部门当年一般公共预算支出687.52万元，其中：

工资福利支出(301)428.69万元，较上年减少9.45万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)244.32万元，较上年增加195.92万元，原因是项目资金支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12.26万元，较上年增加1.23万元，原因是驻村干部补助；

资本性支出(310)2.25万元，较上年增加2.25万元，原因是办公设备已超报废年限，无法正常使用。



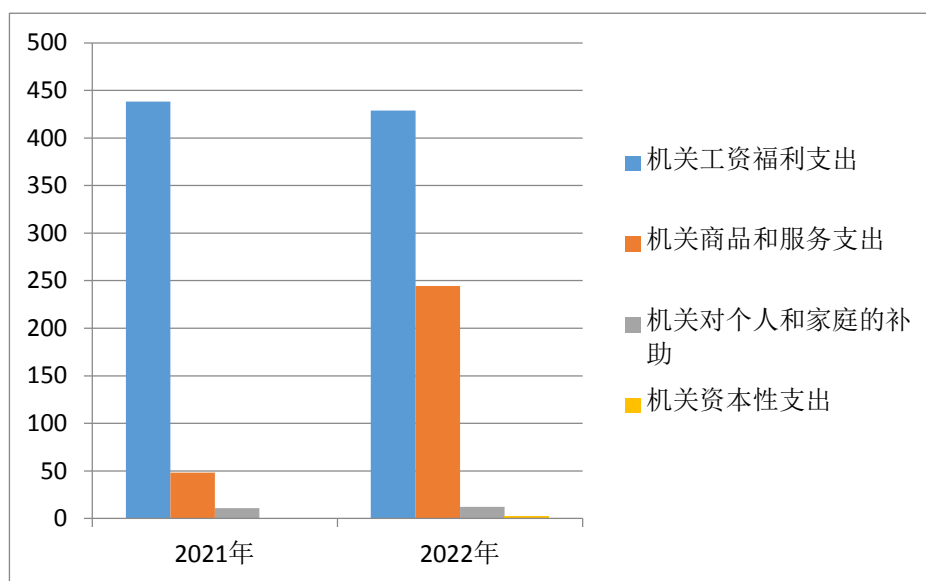
(2)2022年本部门当年一般公共预算支出687.52万元，其中：

机关工资福利支出(501)428.69万元，较上年减少9.45万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)244.32万元，较上年增加195.92万元，原因是项目资金支出增加；

机关对个人和家庭的补助(509)12.26万元，较上年增加1.23万元，原因是驻村干部补助；

机关资本性支出(503)2.25万元，较上年增加2.25万元，原因是办公设备已超报废年限，无法正常使用。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

与上年一致；公务接待费 2 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门无 2021 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

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 2.25 万元，其中政府采购货物类预算 2.25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 687.52 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 244.32 万元，较上年增加 195.92 万元，主要原因是项目资金支出增加。

本部门无 2021 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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	687.52	一、财政拨款	687.52	一、财政拨款	687.52	一、财政拨款	687.52
1、一般公共预算拨款	687.52	1、一般公共服务支出	619.52	1、人员经费和公用经费支出	479.52	1、机关工资福利支出	428.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	428.69	2、机关商品和服务支出	244.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.57	3、机关资本性支出（一）	2.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.80	(2)商品和服务支出	203.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	12.26
		10、卫生健康支出	27.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.25	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	687.52	<b>本年支出合计</b>	687.52	<b>本年支出合计</b>	687.52	<b>本年支出合计</b>	687.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	687.52	<b>支出总计</b>	687.52	<b>支出总计</b>	687.52	<b>支出总计</b>	687.52

表5

## 2022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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	687.52	447.29	32.23	208.00	
201	一般公共服务支出	619.52	379.29	32.23	208.00	
20104	发展与改革事务	619.52	379.29	32.23	208.00	
2010401	行政运行	619.52	379.29	32.23	208.00	
208	社会保障和就业支出	40.80	40.80			
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80			
210	卫生健康支出	27.20	27.20			
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20			
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20			

表6

2022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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			687.52	447.29	32.23	208.00	
301	工资福利支出			428.69	428.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.37	122.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.19	49.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.80	40.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.20	27.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51			
302	商品服务支出			244.32	8.34	32.23	203.75	
30201	办公费	50201	办公经费	2.72		1.72	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.49		0.49	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.08		2.08		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	202.50		1.50	201.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08		
30229	福利费	50201	办公经费	3.28		3.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	8.34	15.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	0.75			0.75	
303	对个人和家庭的补助			12.26	10.26		2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.10	9.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00			2.00	
310	资本性支出			2.25			2.25	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.25			2.25	

表7

## 2022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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	479.52	447.29	32.23	
201	一般公共服务支出	411.52	379.29	32.23	
20104	发展与改革事务	411.52	379.29	32.23	
2010401	行政运行	411.52	379.29	32.23	
208	社会保障和就业支出	40.80	40.80		
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80		
210	卫生健康支出	27.20	27.20		
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20		
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			479.52	447.29	32.23	
301	工资福利支出			428.69	428.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.37	122.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.19	49.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.80	40.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.20	27.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51		
302	商品和服务支出			40.57	8.34	32.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.08		2.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30229	福利费	50201	办公经费	3.28		3.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	8.34	15.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和福利支出				
303	对个人和家庭的补助			10.26	10.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.10	9.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	208.00	
	全额	208.00	
214001	宝鸡市渭滨区发展和改革局	208.00	
	专用项目	208.00	
	部门履职专项	208.00	
	项目前期费	200.00	保障全区各部门、各镇街项目谋划储备，争取中省资金
	驻村干部补助补贴	2.00	为接续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，培训锻炼干部
	专项业务费	3.75	保障市场价格稳定运行
	专项业务费采购	2.25	保障市场价格稳定运行







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		宝鸡市渭滨区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
<b>总体目标</b> 编制全区重点项目前期包, 谋划储备重大项目; 为争取中省资金做好保障; 保障中长期规划、专项规划制定及评估、重大课题研究顺利开展。					
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	编制全区重点项目前期包, 谋划储备重大项目; 为争取中省资金做好保障; 保障中长期规划、专项规划制定及评估、重大课题研究顺利开展。	100%	
		质量指标	达到资金使用效率		年度内
		时效指标	工作目标按时完成		年度内
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	培植新的经济增长点		年度内
		社会效益指标	促进社会事业发展		年度内
		生态效益指标	严格执行环境影响评价制度		年度内
		可持续影响指标	持续拉动经济增长		年度内
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
<b>总体目标</b> 全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴					
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	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴	100%	
		质量指标	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴	100%	
		时效指标	驻村期间	100%	
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	推动中岩山村振兴	100%	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	有效衔接	
		生态效益指标	改善中岩村环境	有效提升	
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到中岩山村群众满意	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.75		
	其中: 财政拨款		3.75		
	其他资金				
<b>总体目标</b> 按照部门2022年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行等					
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	相关涉及业务保量完成	年度内	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	工作目标按时完成	年度内	
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		
		社会效益指标	促进社会事业	100%	
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		98%

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.25		
	其中: 财政拨款		2.25		
	其他资金				
<b>总体目标</b> 按照部门2022年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行等					
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	相关涉及业务保量完成	年度内	
		质量指标	高质量完成	年度内	
		时效指标	目标任务按时完成	年度内	
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		98%
		社会效益指标	促进社会事业		98%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		98%

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区发展和改革局			
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	基本运行	479.52	479.52	
	任务2	部门履职专项	208	208	
	任务3				
	金额合计			687.52	687.52
年度 总体 目标	目标1：各项工作有序开展，各类人员支出按进度发放到位。 目标2：财政资金使用效率提升。 目标3：全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。 目标4：按照部门2022年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行等。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金使用率		100%
			指标2：固定资产利用率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。