

宝鸡市发展和改革委员会
2023 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）单位主要职责

1.拟订并组织实施全市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，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、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，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2.负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市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，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3.负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4.统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，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和改革试验区工作。

5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，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、省级财政性项目建设资金，安排市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、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全市政府与社会资本合作项目协调管理。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6.推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源

发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。

8.承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责地区经济协作统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发工作。综合协调全市开发区规划和发展工作。

9.编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11.推进可持续发展战略，负责全市节能降耗综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、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等重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。落实国家应对气候变化有关政策措施。

12.拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全市公共资源交易管理工作。负责全市招标投标综合管理工作。

13.组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。

14.贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件；拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口计划，提出收储、动用市级储备粮油建议；拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15.负责全市粮食流通行政管理、行业指导工作；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准 and 粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业对外交流与合作；负责全市社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生进行监督管理。

16.组织安排和协调保障部队、灾区、库区移民和缺粮贫

困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。承担粮食监测预警和应急责任，制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。

17.负责市级储备粮行政管理工作，拟订市级储备粮规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施；监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全。负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全市粮食仓储体系建设和全市粮食系统专项资金的管理工作。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机关内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会设置办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科等 24 个内设科室。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实中省经济工作会议、全国、全省发展改革工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，扎实推进“三个年”活动，聚焦“一四五十”战略，强化项目引领，加速转型升级，提高产业链现代化水平，努力为推动全市经济社会高质量发展做出新的更大贡献。力争地区生产总值增长 6%，固定资产投资增长 9%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 6.5%、8%以上，单位 GDP 能耗下降保持在省控目标以内。重点抓好以下八个方面的工作：

（一）聚焦项目建设，推动经济高质量发展

1. 狠抓项目谋划储备。抢抓中省扩大投资规模和“十四五”规划中期评估等政策机遇，聚焦工业、交通、能源化工、水利、数字经济、文化旅游等重点领域，加大项目谋划储备力度。

2. 加快重点项目建设。高标准开展高质量项目推进年活动，落实好重点项目“周调度、月通报、季评比”机制，全力以赴促开工抢进度，确保 762 个市级重点项目完成年度投资计划。

3. 服务保障重点项目。抢抓西部陆海新通道建设机遇，进一步加快“15122”重大交通项目建设。

4. 全力争取中省资金。紧盯国家政策方向、投资导向、资金投向，指导各县区、市级有关部门积极争取中省资金。

（二）聚焦结构调整，加快构建现代产业体系

5. 加快制造业高质量发展。用足用活支持制造业高质量发展“1+5+N”系列政策，扎实推进工业强市“15513”工程，加快构建以先进制造业为引领的现代产业体系。常态化推进扩大制造业中长期贷款工作，为制造业企业发展提供融资保障。

6. 推进煤炭行业提质增效。全力推进园智能化改造，积极做好煤炭领域安全生产和提质增效工作。主动履行煤炭供应中长期合同履约监管职责，全力保障全市电力、热力供应。

7. 加快新能源产业发展。抢抓能源转型机遇，编制完成《宝鸡市氢能产业发展规划》。成立新能源产业协会，接续

推进集中式光伏、风电项目并网发电，力争抽水蓄能电站项目启动和进入省计划实施库。加快推进充电基础设施体系建设。

8. 提升创新驱动能力。制定《宝鸡市加快新型基础设施建设三年行动计划（2023-2025 年）》，加快传统基础设施智能化改造，稳步推进云计算、数据中心、人工智能等新基建建设。

（三）聚焦城乡融合，促进区域协调发展

9. 加快融入关中平原城市群。科学编制《关中平原城市群区域合作三年行动计划（2023—2025）》，扎实推进域内基础设施互联互通、产业协同创新、文化旅游合作、公共服务共享、生态环境联治等工作，积极参与关中平原城市群重大活动，助力推动务实合作。

10. 高质量推进新型城镇化建设。认真抓好《宝鸡市“十四五”新型城镇化规划》实施，全面深入开展中期评估。协调推进县城城镇化补短板强弱项，培育引导特色小镇规范健康发展，推荐申报省级特色小镇。

11. 深入实施乡村振兴战略。扎实推进农村人居环境整治提升五年行动。加快推进重点水源建设，抓好农村三产融合发展示范园创建工作。持续推进苏陕协作，加强交流、共享、协作、帮扶。

12. 发展壮大县域经济。深化“4321”县域经济发展思路，贯彻落实“一县一策”、“一区一策”事项清单，力争更多县区进入工业强县、农业强县和旅游名县行列，我市县域经

济高质量发展评价考核争先进位，县域经济占比达到 43%以上。

13. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持配套项目实施，指导县区做好以工代赈项目谋划申报。加大集中安置点基础设施和公共服务设施项目支持力度，提升完善保障水平。

（四）聚焦生态建设，赋能绿色低碳发展

14. 落实“双碳”战略。完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，出台全市碳达峰碳中和工作实施意见和碳达峰行动方案。严把“两高”项目准入关，推进省级重点用能单位能耗在线监测系统建设，建立跟踪预警机制。大力推动重点领域、重点行业技术改造，牵头做好全市塑料污染治理工作。

15. 加强秦岭生态保护。深入推进秦岭生态保护《条例》和省市规划落实，用好无人机监控和秦岭综合视频管理系统，加强执法监管，严厉打击各类违法行为。推进涉秦岭县区产业结构调整，当好秦岭生态卫士。

16. 推动黄河流域生态保护和高质量发展。做好《黄河保护法》宣传、贯彻落实工作，加强涉水领域项目排查和黄河公园核查工作。落实《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》，加强项目谋划和资金争取。

（五）聚焦营商环境，激发发展新活力

17. 构建高水平市场体系。推进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革，建设高标准市场体系。

18. 规范价格领域改革。深化电力市场化价格改革，加

强交通运输、供热、供气等重点领域价格管理，贯彻落实保障性住房和养老托育服务机构水电气热价格政策。认真做好政府定价项目成本监审工作。助力我市“双减”工作开展，规范我市民办教育收费行为。加强殡葬、公办养老机构、景区门票和交通工具收费管理，指导各县区物业服务收费“一费制”政策落实。

19. 深化公共资源交易平台整合共享。做好行政事业单位资产股权网上电子化交易，推进国有土地出让、权益类项目、军队和国企项目进场交易。清除各类妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，营造统一开放、竞争有序的全国统一大市场环境。推行全流程电子化招标采购，降低市场主体交易成本，将更多交易服务项目纳入线上和掌上办理。

20. 加强信用体系建设。加快提升城市信用监测排名，落实“信易贷”平台信用贷款闭环放款机制，加快涉农信用平台建设，加快推进全国信用示范市创建工作，打造“信用宝鸡”新名片。

（六）聚焦民生关切，增强群众获得感幸福感

21. 千方百计稳定就业。加大高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业支持力度。加强劳动者职业技能培训，深化收入分配制度改革，缩小收入分配差距，持续扩大中等收入群体规模，提高低收入群体收入。

22. 提升公共服务水平。围绕“七有两保障”发展目标，不断满足多样化民生需求，加大七个重点方面建设力度。加快“一老一小”服务体系建设，推动社会力量建设普惠养老、

普惠托育服务设施。

23. 兜住民生保障底线。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，全力保障重点人群基本生活。及时掌握煤电油气市场供应情况，提高应急调控和保障能力。切实做好市域内油气长输管线和电力设施安全监管工作。

24. 抓好粮食供应保障。认真贯彻落实地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定，高质量完成2023年度粮食安全考核相关工作，积极推动储备企业退城进区。健全市级重要商品应急储备体系。加强粮食市场监管，加大执法力度，确保粮食收购市场规范有序。

（七）聚焦扩大开放，加快融入新发展格局

25. 聚力打造对外开放新平台。抓好中国（宝鸡）跨境电子商务综合试验区和宝鸡综合保税区“一带一路”产业基地项目建设，加快建设跨境电商出口监管中心、进出口商品仓储展示交易中心，实现跨境电商综合服务平台线上应用，支持“一带一路”保税仓库二期、标准化厂房二期项目建设，积极引进跨境电商企业。

26. 稳步扩大外贸规模。推动中老、中亚专列常态化运营。支持龙头企业拓展海外市场，促进与“一带一路”沿线国家和地区的经济贸易与交流合作，指导“走出去”企业做好风险防范，扩大外贸进出口总量。

27. 推进服务业增速扩容。协调做好生产服务型国家物流枢纽项目谋划和建设工作，加快物流枢纽赋能步伐，助力优势产业集群加速发展。充分发挥基地“通道+基地+网络”

效能，主动融入全国冷链物流网络。制定我市促消费相关政策措施，积极争取中央预算内投资和省级产业（服务业）引导资金。

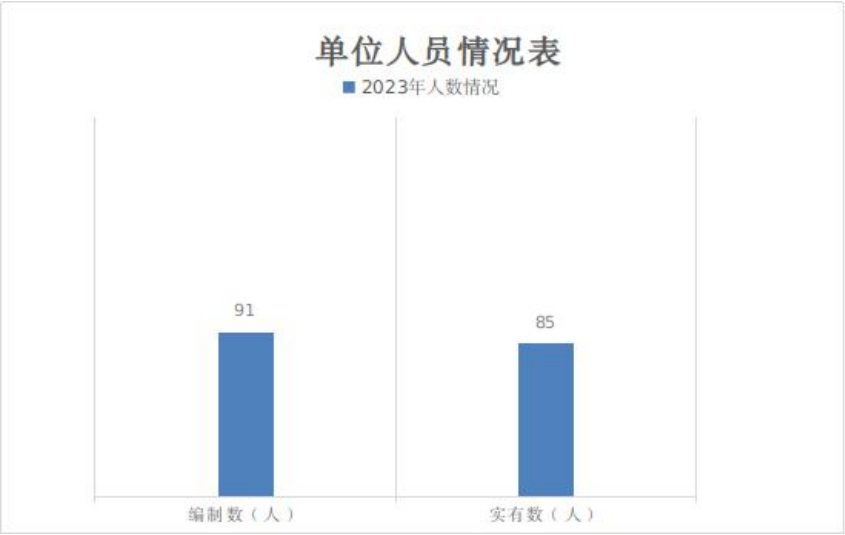
（八）聚焦规划引领，更好统筹发展和安全

28. 推进“十四五”规划实施。加强规划监测评估考核，重点围绕约束性指标和经济调节、市场监管、公共服务、生态环境保护等政府履责要求，组织开展《宝鸡市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》执行情况中期评估工作，总结提炼推进规划实施的经验做法，形成评估报告，提请市人代会审议。

29. 加强经济运行监测调度。强化对主要经济指标和GDP支撑性指标的动态监测。充分发挥稳增长办公室职能，强化预研预判预测预警，全力推动经济运行整体好转。

30. 防范化解重点领域风险。牵头做好全市经济安全和资源安全工作，加强预警监测，强化协同联动。聚焦重点，分类施策，提高各类重大风险管控能力和水平。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 91 人；实有行政人员 85 人。单位管理的离退休人员 104 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 2237.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2237.88 万元，较上年增加 809.07 万元，主要原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。本单位当年预算支出 2237.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2237.88 万元，较上年增加 809.07 万元，主要原因同上；政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2237.88 万元，其中一般共预算拨款收入 2237.88 万元，较上年增加 809.07 万元，主要原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 2237.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2237.88 万元，较上年增加 809.07 万元，主要原因同上；政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。

（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 2237.88 万元，较上年增加 809.07 万元，主要原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用。

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 2237.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1609.51 万元，较上年增加 581.19 万元，原因是在职人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

（2）社会事业发展规划（2010406）120 万元，与上年持平；

（3）培训支出（2050803）1 万元，与上年持平；

（4）行政单位离退休（2080501）74.53 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 129.58 万元, 较上年增加 22.55 万元, 原因是在职人员社保缴纳基数调整, 增加相关费用;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 73.05 万元, 较上年增加 12.46 万元, 原因是在职人员社保缴纳基数调整, 增加相关费用;

(7) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 9.49 万元, 较上年增加 9.49 万元, 原因是 2023 年增加社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测项目。

(8) 其他重要商品储备支出 (2220599) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是 2023 年根据部门中长期规划, 相应增加市级重要商品应急储备项目。

(9) 其他支出 (2299999) 170.71 万元, 较上年增加 170.71 万元, 原因是 2023 年根据部门中长期规划, 新增了部分项目费用支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

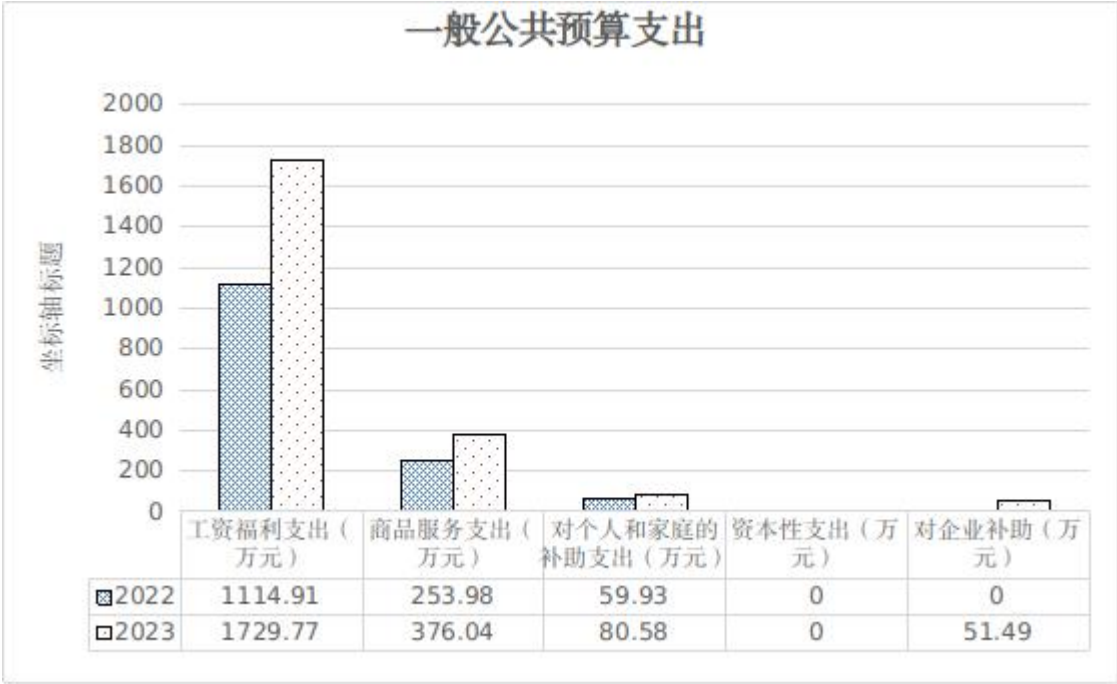
(1) 本单位当年一般公共预算支出 2237.88 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 1729.77 万元, 较上年增加 614.86 万元, 原因是在职和离休人员工资及社保缴纳基数调整, 增加相关费用;

商品和服务支出 (302) 376.04 万元, 较上年增加 122.06 万元, 原因是单位人员增加, 同时新增了部分专项业务费用支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 80.58 万元, 较上年增

加 20.65 万元，原因是离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

对企业补助（312） 51.49 万元，较上年增加 51.49 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加市级重要商品应急储备项目和粮食价格监测项目。



（2）本单位当年一般公共预算支出 2237.88 万元，其中：机关工资福利支出（501）1729.77 万元，较上年增加 614.86 万元，原因是机关在职人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用；

机关商品和服务支出（502） 376.04 万元，较上年减少 122.06 万元，原因是原因是单位人员增加，同时新增了部分专项业务费用支出；

对企业补助（507） 51.49 万元，较上年增加 51.49 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加市级重要商品应急储备项目和粮食价格监测项目。

对个人和家庭补助支出（509）80.58 万元，较上年增加 20.65 万元，原因是离休人员工资及社保缴纳基数调整，增加相关费用。

（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。

本单位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。

本单位无 2022 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。

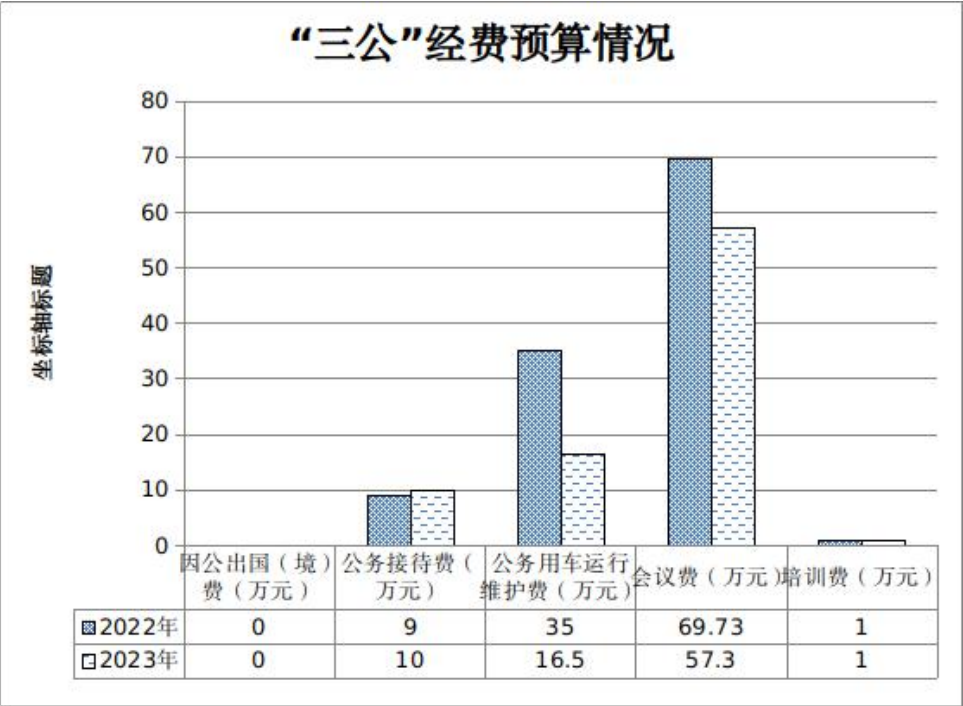
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.5 万元，较上年减少 17.5 万元（减幅 39.77%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 10 万元，较上年增加 1 万元（增幅 11.11%），增加的主要原因是根据 2023 年部门整体计划，新增各类调研、津陕协作加强与外地市学习交流等工作，增加公务接待费用；公务用车运行维护费 16.5 万元，较上年减少 18.5 万元（减幅 52.86%），减少的主要原因是加强车辆管理，严格审批使用，严格控制公务车辆运行费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 57.3 万元，较

上年减少 12.43 万元（减幅 21.69%），减少的主要原因是严格执行会议费相关制度，精简压缩线下会议，严格控制会议规模，节约会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。



会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人 数 (人)	金额	备注
1	发改委机关日常业务性会议	2023 年 1 月 3 日—12 月 31 日	1000	2.5	
2	项目投资调研座谈会	2023 年 3 月 13 日—11 月 30 日	80	0.92	
3	全市发展改革工作大会	2023 年 1 月 16 日—2 月 28 日	100	2.58	
4	赴省集中对接会	2023 年 12 月 4 日—12 月 28 日	500	12.5	
5	全委会重点项目观摩	2023 年 10 月 23 日—12 月 10 日	1000	20	
6	重点项目周调度、观摩会	2023 年 1 月 3 日—12 月 31 日	1200	16.8	
7	粮食安全省长责任制考核会	2023 年 2 月 1 日—2 月 3 日	100	2	
8	市县土地出让业务推进协调会	2023 年 3 月-5 月	50	0.5	
9	党员干部教育培训		200	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.26 万元，其中政府采购货物类预算 4.26 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）。

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 2237.88 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 77.33 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是单位人员变动，增加了相关经费支出。

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。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市发展和改革委员会

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2237.88	一、部门预算	2237.88	一、部门预算	2237.88	一、部门预算	2237.88
2	1、财政拨款	2237.88	1、一般公共服务支出	1729.51	1、人员经费和公用经费支出	1787.89	1、机关工资福利支出	1729.77
3	(1)一般公共预算拨款	2237.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1629.98	2、机关商品和服务支出	376.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	220.71	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.33	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	80.58	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	1.00	(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	449.99	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	99.79	7、对企业补助	51.49
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	204.12	(2)商品和服务支出	298.71	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	80.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.05	(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	51.49	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	59.49				
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	170.71				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2,237.88	本年支出合计	2,237.88	本年支出合计	2,237.88	本年支出合计	2,237.88
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2,237.88	支出总计	2,237.88	支出总计	2,237.88	支出总计	2,237.88

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2237.88	一、财政拨款	2237.88	一、财政拨款	2237.88	一、财政拨款	2237.88
2	1、一般公共预算拨款	2237.88	1、一般公共服务支出	1729.51	1、人员经费和公用经费支出	1787.89	1、机关工资福利支出	1729.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	220.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1629.98	2、机关商品和服务支出	376.04
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	77.33	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	80.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	449.99	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	99.79	7、对企业补助	51.49
9			8、社会保障和就业支出	204.12	(2)商品和服务支出	298.71	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	80.58
11			10、卫生健康支出	73.05	(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	51.49	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	59.49				
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	170.71				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2,237.88	本年支出合计	2,237.88	本年支出合计	2,237.88	本年支出合计	2,237.88
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2,237.88	支出总计	2,237.88	支出总计	2,237.88	支出总计	2,237.88

表5

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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	2237.88	1710.57	77.33	449.99	
2	201	一般公共服务支出	1729.51	1433.40	76.33	219.79	
3	20104	发展与改革事务	1729.51	1433.40	76.33	219.79	
4	2010401	行政运行	1609.51	1433.40	76.33	99.79	
5	2010406	社会事业发展规划	120.00	0.00	0.00	120.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	2050803	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	204.12	204.12	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	204.12	204.12	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	73.05	73.05	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00	0.00	
16	222	粮油物资储备支出	59.49	0.00	0.00	59.49	
17	22201	粮油物资事务	9.49	0.00	0.00	9.49	
18	2220199	其他粮油物资事务支出	9.49	0.00	0.00	9.49	
19	22205	重要商品储备	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2220599	其他重要商品储备支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	229	其他支出	170.71	0.00	0.00	170.71	
22	22999	其他支出	170.71	0.00	0.00	170.71	
23	2299999	其他支出	170.71	0.00	0.00	170.71	

表6

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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			2237.88	1710.57	77.33	449.99	
2	301	工资福利支出			1729.77	1629.98	0.00	99.79	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.87	667.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	707.89	707.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.17	42.38	0.00	99.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.58	129.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.65	69.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			376.04	0.00	77.33	298.71	
11	30201	办公费	50201	办公经费	76.95	0.00	10.95	66.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	57.30	0.00	6.00	51.30	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	27.75	0.00	27.75	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181.74	0.00	0.33	181.41	
22	303	对个人和家庭的补助			80.58	80.58	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	74.53	74.53	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.58	5.58	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			51.49	0.00	0.00	51.49	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	51.49	0.00	0.00	51.49	

表7

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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	1787.89	1710.57	77.33	
2	201	一般公共服务支出	1509.72	1433.40	76.33	
3	20104	发展与改革事务	1509.72	1433.40	76.33	
4	2010401	行政运行	1509.72	1433.40	76.33	
5	2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
9	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
10	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
11	208	社会保障和就业支出	204.12	204.12	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	204.12	204.12	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	0.00	
15	210	卫生健康支出	73.05	73.05	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	73.05	73.05	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
19	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
20	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	
21	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
22	2220599	其他重要商品储备支出	0.00	0.00	0.00	
23	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
24	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
25	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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			1787.89	1710.57	77.33	
2	301	工资福利支出			1629.98	1629.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.87	667.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	707.89	707.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.38	42.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.58	129.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.65	69.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.21	9.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			77.33	0.00	77.33	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.95	0.00	10.95	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	27.75	0.00	27.75	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
22	303	对个人和家庭的补助			80.58	80.58	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	74.53	74.53	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.58	5.58	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

备注：本单位不涉及

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	449.99	
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	449.99	
3	602001	宝鸡市发展和改革委员会	449.99	
4		专用项目	449.99	
5		发展和改革委员会	449.99	
6		2023年重要商品物资储备	50.00	2023年重要商品物资储备
7		绩效考核奖	99.79	绩效考核奖
8		粮食安全省长责任制考核	8.00	贯彻落实党中央、国务院关于保障国家粮食安全的重大决策部署，坚决扛稳粮食安全重任，全面加强粮食储备和流通能力建设，不断提升我市粮食和物资储备安全保障水平，粮食安全省长责任制考核指标较好完成
9		全市重点项目现场观摩	120.00	全市重点项目现场观摩
10		社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测项目	1.49	社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测项目
11		重大项目前期工作费	18.96	支持宝鸡市进一步开展陇海铁路宝鸡市区段外迁项目前期工作，编制完成项目可行性研究报告，确保国家专项补助资金发挥最大效益
12		重大项目前期及重点项目智慧管理云平台建设	151.75	开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台，平台培训、运行、维护，完成重大项目前期等相关工作

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门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			
1					合计				23						4.26	
2	201	04	01	1	全额				23						4.26	
3	201	04	01	602001	宝鸡市发展和改革委员会				23						4.26	
4	201	04	01		日常公用经费	A02020400 多功能一体		传真复印打印	6	302	01	502	01		1.20	
5	201	04	01		日常公用经费	A02021003A 4黑白打印机		A4幅面	17	302	01	502	01		3.06	

表12

2023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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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
				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	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	114.73	44.00	0.00	9.00	35.00	0.00	35.00	69.73	1.00	84.80	26.50	0.00	10.00	16.50	0.00	16.50	57.30	1.00	-29.93	-17.50	0.00	1.00	-18.50	0.00	-18.50	-12.43	0.00
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	114.73	44.00	0.00	9.00	35.00	0.00	35.00	69.73	1.00	84.80	26.50	0.00	10.00	16.50	0.00	16.50	57.30	1.00	-29.93	-17.50	0.00	1.00	-18.50	0.00	-18.50	-12.43	0.00
3	602001	宝鸡市发展和改革委员会	114.73	44.00	0.00	9.00	35.00	0.00	35.00	69.73	1.00	84.80	26.50	0.00	10.00	16.50	0.00	16.50	57.30	1.00	-29.93	-17.50	0.00	1.00	-18.50	0.00	-18.50	-12.43	0.00

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革专项			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		449.99	
		其中:财政拨款		449.99	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照市委市政府安排召开全委会项目观摩,按照省政府文件要求召开全省重点项目现场观摩活动,按照部门工作安排召开全市重点项目现场观摩会,重点项目对接会;召开全市重点项目管理信息员培训会; 目标2: 聘请第三方制作宝鸡市重点项目管理系统; 目标3: 粮食综合生产能力稳步提高,粮食供求总量基本平衡,粮食安全省长责任制考核指标较好完成; 目标4: 完成2022年社会粮食供需平衡调查及分析工作,完成2023年市场粮食价格监测40期; 目标5: 支持宝鸡市进一步开展陇海铁路宝鸡市区段外迁项目前期工作,编制完成项目可行性研究报告,确保国家专项补助资金发挥最大效益;目标6:开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台,平台培训、运行、维护,完成重大项目前期等相关工作。				
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	指标1:召开全委会项目观摩	1次	
			指标2:全省重点项目现场观摩活动	3次	
			指标3:召开市重点项目现场观摩会	6次	
			指标4:召开重点项目对接会	1次	
			指标5:召开全市重点项目管理信息员培训	1次	
			指标6:对照省级2023年度考核指标完成全市目标任务,安排对县区考核任务	100%	
			指标7:调查样本户、范围、采集价格数据	161个	
			指标8:建立方便面储备	30000套(人天/份)	
			指标9:调度管理全市重点项目	约4000个左右	
		质量指标	指标1:会议参与率	≥95%	
			指标2:项目管理系统试运行	按期完成	
			指标3:对照省级2023年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	100%	
			指标4:按照调查样本评估推算、按照流通量统计	实际值	
			指标5:实际储备数量	≥90%	
			指标6:全市重点项目调度率	100%	
		时效指标	指标1:按时召开会议	按期完成	
			指标2:按时举办培训	按期完成	
			指标3:按照省级时间要求确定	100%	
			指标4:粮食供需平衡调查及价格检测实施期间	本年度	
			指标5:储备入库	按期完成	
		成本指标	指标1:重点项目观摩	120万	
			指标2:省级2023年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务及资料编印上报	20万	
			指标3:平衡调查和价格检测	10万	
			指标4:仓租保管费用和损耗补贴	50万	
			指标5:媒体宣传费	20万	
			指标6:粮食管理专项	10万	
			指标7:粮食质量安全监测、粮油质检人员培训	21万	
			指标8:购买开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台建设费用	200万	
			指标9:重大项目前期	170.71万	
			指标10:重要商品物资储备	50万	
			指标11:机关绩效考核	99.79万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动地区经济持续增长	中长期	
		社会效益指标	指标1:及时协调解决存在问题,确保项目顺利推进	中长期	
			指标2:提高全市核心竞争力	中长期	
			指标3:掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区流通、区域间产销协作和价格等情况	逐步提高	
			指标4:我市粮食和物资储备安全保障水平,粮食综合生产能力稳步提高,粮食供求总量基本平衡	不断提高	
			指标5:保证供应、调控市场	中长期	
			指标6:为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑	充分发挥储备粮油作用	
			指标7:保障市域粮食质量安全	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:带动地区经济持续增长	中长期	
			指标2:粮食供求总量基本平衡	中长期	
			指标3:粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	长期	
			指标4:提高重点项目管理信息化水平	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:个人、企业、机构使用对象满意度	≥90%
			指标2:培训对象满意度	≥98%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	完成部门年度发展改革事务、全委会项目观摩、等项目	449.99	449.99	
	人员工资福利支出	职工工资福利、离退休人员工资福利、困难补助等	1710.56	1710.56	
	日常公用经费	部门开展日常工作，完成部门职能，维持机构正常运转	77.33	77.33	
金额合计			2237.88	2237.88	
年度总体目标	目标1：按照年度工作要点，完成年度工作任务，维持机构正常运转；目标2：按时足额发放职工工资津贴等，为职工缴纳各项保险费用；目标3：按期完成本年度全市重点项目现场观摩会；完成粮食安全责任制考核任务。				
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：召开各类相关会议、培训		≥37次
			指标2：聘请第三方制作宝鸡市重点项目管理系统		1套
			指标3：重点项目现场观摩活动		10次
			指标4：抽检样品数量		≥100份
		质量指标	指标1：会议、培训参与率		≥95%
			指标2：重点项目管理系统制作完成		100%
			指标3：对照省级2023年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务		100%
		时效指标	指标1：按时召开会议、培训		按期完成
			指标2：按照省级时间要求确定		按期完成
		成本指标	指标1：项目支出		449.99万
			指标2：人员工资福利支出		1710.56万
			指标3：日常公用经费		77.32万
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动地区经济持续增长		中长期
			指标2：营造良好营商环境		中长期
		社会效益指标	指标1：及时协调解决存在问题，确保项目顺利推进		中长期
			指标2：为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑		充分发挥储备粮油作用
			指标3：保障市域粮食质量安全		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：带动地区经济持续增长		中长期
			指标2：提高市级储备有关物资管理水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：个人、企业、机构使用对象满意度		≥90%
			指标2：培训对象满意度		≥98%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		发改部门专项业务经费			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	449.99		年度资金总额:	449.99
	其中: 财政拨款	449.99		其中:财政拨款	449.99
	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: 按照市委市政府安排召开全委会项目观摩; 按照省政府文件要求召开全省重点项目现场观摩活动; 按照部门工作安排召开全市重点项目现场观摩会、重点项目对接会; 召开全市重点项目管理信息员培训会; 目标2: 聘请第三方制作宝鸡市重点项目管理系统; 目标3: 粮食综合生产能力稳步提高, 粮食供求总量基本平衡, 粮食安全省长责任制考核指标较好完成; 目标4: 完成2022年社会粮食供需平衡调查报表及分析报告, 完成2023年市场粮食价格监测40期; 目标5: 支持宝鸡市进一步开展陇海铁路宝鸡市区段外迁项目前期工作; 目标6: 开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台, 平台培训、运行、维护, 完成重大项目前期等相关工作。			目标1: 按照市委市政府安排召开全委会项目观摩; 按照省政府文件要求召开全省重点项目现场观摩活动; 按照部门工作安排召开全市重点项目现场观摩会、重点项目对接会; 召开全市重点项目管理信息员培训会; 目标2: 全面加强粮食生产、储备和流通能力建设, 不断提升我市粮食和物资储备安全保障水平, 粮食综合生产能力稳步提高, 粮食供求总量基本平衡, 粮食安全省长责任制考核指标较好完成 目标3: 聘请第三方制作宝鸡市重点项目管理系统; 目标4: 完成2022年社会粮食供需平衡调查报表及分析报告, 完成2023年市场粮食价格监测40期; 目标5: 支持宝鸡市进一步开展陇海铁路宝鸡市区段外迁项目前期工作, 编制完成项目可行性研究报告, 确保国家专项补助资金发挥最大效益; 目标6: 开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台, 平台培训、运行、维护, 完成重大项目前期等相关工作。	
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: 召开全委会项目观摩	1次	
			指标2: 全省重点项目现场观摩活动	3次	
			指标3: 召开市重点项目现场观摩会	6次	
			指标4: 召开重点项目对接会	1次	
			指标5: 召开全市重点项目管理信息员培训	1次	
			指标6: 对照省级2023年度考核指标完成全市目标任务, 安排对县区考核任务	1	
			指标7: 调查样本户、范围、采集价格数据	161个	
			指标8: 建立方便面储备	30000套(人/天/份)	
			指标9: 调度管理全市重点项目	约4000个左右	
		质量指标	指标1: 会议参与率	≥95%	
			指标2: 项目管理系统试运行	按期完成	
			指标3: 对照省级2023年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务	1	
			指标4: 按照调查样本评估推算、按照流通量统计	实际值	
			指标5: 实际储备数量	≥90%	
			指标6: 全市重点项目调度率	100%	
		时效指标	指标1: 按时召开会议	按期完成	
			指标2: 按时举办培训	按期完成	
			指标3: 按照省级时间要求确定	1	
			指标4: 粮食供需平衡调查及价格检测实施期间	本年度	
			指标5: 储备入库	按期完成	
		成本指标	指标1: 重点项目观摩	120万	
			指标2: 省级2023年度考核指标完成全市自评目标任务和对县区考核任务及资料编印上报	20万	
			指标3: 平衡调查和价格检测	10万	
			指标4: 仓租保管费用和损耗补贴	50万	
			指标5: 媒体宣传费	20万	
			指标6: 粮食管理专项	10万	
			指标7: 粮食质量安全监测、粮油质检人员培训	21万	
			指标8: 购买开发重大项目前期及重点项目智慧管理云平台建设费用	200万	
			指标9: 重大项目前期	170.71万	
			指标10: 重要商品物资储备	50万	
			指标11: 机关绩效考核	99.79万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动地区经济持续增长	中长期	
		社会效益指标	指标1: 及时协调解决存在问题, 确保项目顺利推进	中长期	
			指标2: 提高全市核心竞争力	中长期	
			指标3: 掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区域流通、区域间产销协作和价格等情况	逐步提高	
			指标4: 我市粮食和物资储备安全保障水平, 粮食综合生产能力稳步提高, 粮食供求总量基本平衡	不断提高	
			指标5: 保证供应、调控市场	中长期	
			指标6: 为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑	充分发挥储备粮油作用	
			指标7: 保障市域粮食质量安全	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 带动地区经济持续增长	中长期	
			指标2: 粮食供求总量基本平衡	中长期	
			指标3: 粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	长期	
			指标4: 提高重点项目管理信息化水平	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 个人、企业、机构使用对象满意度	≥90%	
		培训对象满意度指标	指标2: 培训对象满意度	≥98%	