

宝鸡市发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，负责协调第一产业、第二产业、第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、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。指导全市救灾物资储运管理各项工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市发展和改革委员会设27个内设机构，分别为：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、农村经济科、基础设施发展科、工业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和服务业科、粮食和物资储备科、粮食产业发展和安全仓储科、粮食执法督查科、政策法规和评估督导科、人事教育科、财务审计科、收费管理科、价格管理科、公共资源交易管理办公室、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、市秦岭生态环境保护委员会办公室、市重点项目管理办公室、机关党委。

二、工作任务

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好发展改革工作至关重要。2025年全市经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5.8%，规模以上工业增加值增长7%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长6%以上，一般公共预算收入增长3%，城乡居民人均可支配收入均增长6%，城镇新增就业4.3万人以上，完成省上下达的粮食生产和能耗下降任务。这个目标是市委、市政府在综合考虑宏观经济形势、回升向好态势和多目标平衡、多规划衔接的基础上研究确定的，既有利于稳定预期、增强信心，又兼顾了需要和可能，充分体现了自我加压、追赶超越的坚定决心和政治担当，总体上是一个积极向上的目标。全市发展改革系统一定要提高政治站位，坚决扛牢稳增长和高质量发展主责主业，履职尽责，奋勇争先，切实把各项重点工作落细落实，力争取得更好成效。重点抓好以下七个方面工作：

（一）加强政策规划牵引，要在稳增长促发展上取得新突破。注重宏观政策与发展规划协调联动，完善优化调控手段，进一步巩固和增强经济回升向好态势。一是加大政策落实力度。紧盯国家一揽子增量政策及中省稳增长政策，研究制定我市各阶段落实举措，着力稳定工业、扩大投资、促进消费、扶持建筑业，最大限度释放政策红利。围绕年度发展目标，精准做好财政、货币、投资、就业、消费、产业、区

域、环保、价格、粮食等政策的承接落实，完善部门间有效沟通、协商反馈机制，打好政策“组合拳”。把经济政策和非经济性政策统一纳入宏观政策取向一致性评估，提高政策整体效能。二是强化运行分析调度。继续发挥好市经济稳增长办公室职能，加强与市统计、工信、商务、住建、农业农村等部门协调配合，盯紧重点县区、重点指标和重点企业，加强监测分析和会商研判，及时提出工作建议，切实做好偏离度管理，实行穿透式调度，针对性采取纠偏措施，以月保季、以季保年，确保全面完成年度目标任务。三是扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作。结合统计数据核查修基和“五经普”公报发布，会同有关部门按程序做好“十四五”主要预期指标评估调整和审查批准，加力推进规划纲要实施，确保“十四五”规划确定的各项目标任务圆满完成。加强“十五五”时期重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目研究谋划，主动衔接上位规划和国土空间规划，精心编制好全市“十五五”规划纲要，切实提升规划的前瞻性、科学性和可操作性。协调指导编制县区“十五五”规划和市级专项规划，确保与全市规划纲要充分衔接。

（二）抓实抓细项目建设，要在扩投资增后劲上取得新突破。牢牢抓住项目建设“牛鼻子”，深化拓展高质量项目建设推进年活动，努力打好项目投资“主动仗”。一是狠抓项目推进。强化项目全生命周期监测调度，建立重大项目会商研判、谋划推进、跟踪落实全过程闭环管理机制，继续推行重点项目“四个一批”“四看四比”和领导包抓，派专

员、送服务、查堵点、破难点，凝心聚力推动项目建设全面提质增效，力争3月底前市级重点项目开工率达到50%以上，6月底开工率达到80%、9月底全部开工，年内419个市级重点项目年度投资完成569亿元以上，力争省市重点项目开工率、投资完成率始终保持在全省前列。二是加大资金争取。聚焦超长期特别国债、地方政府专项债、中省预算内四个方面，加大项目谋划储备、做实项目前期、打好“提前量”，强化“跑部进省”争资力度，继续保持争取中省政策性资金良好势头，力争全年争取中省资金取得更大成效，专项债项目国家审核通过率超过50%，确保项目数量、资金额度稳居全省第一方阵。三是做好谋划储备。抢抓“十五五”规划编制、“两重”“两新”政策、一揽子增量政策、战略腹地建设等重大机遇，深入研究中省投资政策导向和产业发展方向，分行业、分领域开展项目谋划储备，全年谋划项目3000个以上。加快已储备项目前期工作，扎实协调解决项目堵点难点问题，提升项目落地建设成熟度和成功率，力争储备项目转化率达到20%以上。

（三）推动产业转型升级，要在强动能优结构上取得新突破。坚持创新驱动、链群式发展，加快形成新质生产力，积极构建现代化产业体系。一是深入实施创新驱动。持续强化企业科技创新主体地位，推进产业链创新链资金链人才链深度融合，深化科技成果转化，加快组建我市战略性未来金属基材料产业创新中心，争创省级、国家级产业创新中心，加强企业创新平台指导培育，争取年内再创建1家国家级企业

技术中心。二是做大做强煤炭产业。持续推进煤炭产能提升，力争7月底前完成《永陇矿区总体规划》修编上报，加快李家河煤矿、丈八煤矿和中宝一矿等新建煤矿前期工作，力争3月底前丈八煤矿获得核准，上半年开工，年底前中宝一矿、李家河煤矿获得核准，助推我市早日跻身产煤大市行列。三是加快发展现代服务业。按照“五经普”核算调整结果，我市三产占比已经超过二产，达到47%，成为支撑和拉动经济发展的主要动力。发展改革部门要加力协调各行业主管部门，切实强化服务业细分行业运行监测、研判分析和精准调度，全力确保全年服务业增长6.5%。高效落实我市功能型现代流通战略支点城市建设方案，配合做好全省国家物流枢纽、骨干冷链物流基地协同发展，积极推进生产服务型国家物流枢纽基础设施、海关监管作业场所等重点项目落地落实，高质量建设中欧班列省内集结型二级业务网点。

（四）持续深化改革开放，要在抓重点激活力上取得新突破。坚持向改革要活力、向开放要潜力，积极促进有效市场和有为政府更好结合，持续增强发展动能。一是扎实推动重点领域改革。深化拓展营商环境突破年活动，统筹推进要素市场化配置改革，积极服务和融入全国统一大市场建设。深化电力市场化价格改革，研究出台托育机构价格政策，适时调整教育、停车服务、殡葬、景区等公共服务收费标准。持续做好供水、供气、供热、交通领域价格管理。推进公共资源交易目录内项目应进必进，不断提升平台交易活跃度和企业便捷度。二是扩大高水平对外开放。专班推动交通项目建

设，力促宝鸡机场主体工程基本完工，2026年上半年通航，确保眉太、麟法、鄂周眉、关环高速建成通车，推动310国道改扩建、银昆高速两条连接线、北过境和钓渭至钓磻高速形成大干局面，力争244国道凤翔经陈仓至太白一级公路改造和麟灵高速开工建设。加快陇海铁路改造（宝鸡段）工程手续办理，力争三季度开工，积极推动宝汉高铁纳入国家中长期铁路网规划。深度融入“一带一路”建设，高标准建设城郊大仓基地，常态化开行国际货运班列，打造中欧班列西安集结中心宝鸡副中心。三是加快创建全国信用示范市。围绕国家监测预警指标要求，制定城市信用排名提升工作方案，强化信用信息归集、信用监管，持续做好“信易贷”平台推广，力争城市信用监测排名一季度进入且全年稳定保持在全国前100名以内。

（五）统筹城乡融合发展，要在促协调强支撑上取得新突破。切实畅通城乡经济循环，促进城乡互补协作，推动区域联动融合发展。一是积极推进新型城镇化。认真研究制定以人为本的新型城镇化战略五年行动计划落实措施，推进县城基础设施和公共服务向乡村覆盖延伸。培育引导特色小镇发展，支持陇县丝路古驿特色小镇和眉县纺织特色小镇争创省级特色小镇。协调推进关中平原城市群区域合作，加快建设关中平原城市群副中心城市。二是持续壮大县域经济。全面落实县域经济高质量发展接续政策措施，持续推动“一县一策”“一区一策”事项清单落实落细，依据省级县域经济考核办法，引导产业功能县、农产品主产区、生态功能县特

色化差异化发展，每个县（区）打造1个首位产业和1-2个特色产业集群，提升县域经济发展水平，力争县域GDP增速高于全市增速、县域经济占比达到50%以上。三是助力乡村全面振兴。做优做强现代特色农业，支持中小河流治理等项目建设，推动宝鸡峡引渭渠市区段渠改洞等项目上半年开工，加快普化、远门河、龙王河、冯坊河等水库建设。推进岐山和美乡村、千阳农村产业融合项目前期。持续巩固拓展脱贫成果，做好143个易地扶贫搬迁安置点动态监测和后续扶持，深化苏陕重点领域合作，确保不发生规模性返贫。强化以工代赈项目储备资金争取监管，协同完成津陕协作、对口援藏任务，衔接做好革命老区等工作，加快灾后重建项目实施。

（六）加快绿色低碳发展，要在优生态转方式上取得新突破。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，加大生态环境保护治理，持续推进美丽宝鸡建设。一是积极稳妥推进碳达峰碳中和。严把项目准入关口，严禁新增“两高一低”项目落地，落实新增项目“绿电”使用承诺，加快存量“两高”项目能效提升。加大散煤源头管控力度，“一企一策”制定煤炭消费控制方案，严控规上非电力煤炭消费总量，加大节能监察力度，完善重点用能单位能耗在线监测系统，助力高耗能行业重点领域提质增效。二是全力做好秦岭黄河生态保护。严格落实秦岭生态保护《条例》，常态化开展秦岭区域“五乱”问题排查整治，扎实推进秦岭区域小水电、矿山生态修复、尾矿库等专项整治，不断提高秦岭生态系统质量。加快市级数字秦岭监管平台建设进度，健全四级

网格管理机制，推动实现“人技物”互防、“天地人”共管，确保破坏秦岭生态环境问题早发现早处置，巩固好来之不易的成果。抓好《黄河保护法》贯彻实施，及时启动我市黄河流域“十五五”规划编制工作，举一反三做好黄河流域耕地污染等各类反馈问题整改销号工作，加大市级生态环境问题检查整改力度，实施河流安全治理工程，推动石坝河等6条渭河支流综合治理项目建设，助力全市黄河流域生态保护和高质量发展。三是加快布局新能源产业。积极推动大庄里抽水蓄能电站建设，年内完成工程投资3亿元以上。加快已获得保障性并网指标的新能源项目建设，积极做好2025年新能源项目申报工作，力争全年新能源发电量占比达到17%。做好“氢气制储加一体化”项目开发建设，推动氢能全产业链发展。积极推进充电基础设施建设，年内新建充电桩2000根。

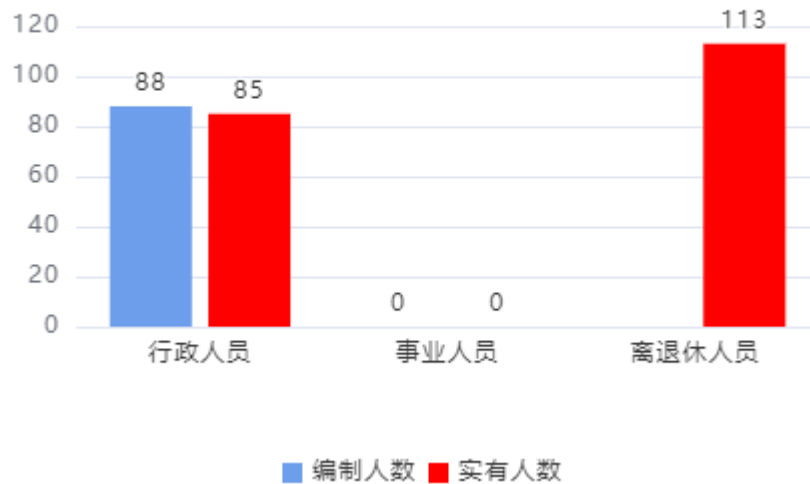
（七）更加注重改善民生，要在强保障兜底线上取得新突破。坚持以人民为中心，在发展中更好地保障和改善民生，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是着力促进就业增收。坚持就业优先政策，持续拓展以工代赈、苏陕协作、重点项目等就业用工渠道，协调推动麟游县公共实训基地年内建成投用，支持渭滨区、陇县等公共实训基地建设，不断优化职业技能培训服务，年内新增城镇就业4.3万人以上。提升城乡居民工资性收入，拓宽土地、资本等财产性收入，确保城乡居民稳定增收。二是推动社会事业发展。加大优质教育资源共建共享力度，支持金台区职业教育中心迁建、陈仓区虢镇小学改扩建等24个教育项目建设，全年新

增学位1.19万个。支持市人民医院科技新城院区等29个卫健项目建设，力促市妇幼保健院高新院区、市口腔医院高新院区、市中医院西院区改造竣工。扎实推进北首岭博物馆提升改造、眉坞体育公园等社会民生项目，切实提升公共服务水平。稳妥推进11个“平急两用”公共基础设施项目建设，提升城市安全韧性。三是全力保障粮食安全。全面落实耕地保护和粮食安全责任制，持续深化粮食流通监管，力争考核优秀。高质量完成1.9万吨市级储备小麦、1200吨市级储备菜籽油轮换任务，确保市级储备粮油常储常新。协调推动中储粮宝鸡公司退城进园项目尽早开工，积极做好益门粮食和物资储备公司退城进园项目前期工作。加快粮食质量安全追溯体系建设，不断健全完善质检体系。四是坚决守牢安全底线。持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展油气长输管道及电力企业专项督查检查，确保安全生产。做好粮油肉蛋菜等重要民生商品保供稳价工作，切实保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳。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。加强全市经济和资源领域国家安全预警监测，及时掌握突出动向，按月开展会商研判，进一步夯实安全发展基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制88人，事业编制0人；实有人员85人，其中行政85人，事业0人。单位管理的离退休人员113人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,342.06万元，其中：一般公共预算拨款1,342.06万元，较上年减少481.16万元，下降26.39%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少；本单位当年预算支出1,342.06万元，其中：一般公共预算拨款1,342.06万元，较上年减少481.16万元，下降26.39%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,342.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.06万元，较上年减少481.16万元，下

降26.39%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少；本单位当年财政拨款支出1,342.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,342.06万元，较上年减少481.16万元，下降26.39%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,342.06万元，较上年减少481.16万元，下降26.39%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少。

（二）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1,342.06万元，其中：

1. 行政运行（2010401）1,139.83万元，较上年减少453.94万元，下降28.48%，下降的主要原因是：在职人员人数、工资调整，相关费用支出减少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少23.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年单位离休人员减少，相关费用支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.44万元，较上年减少2.59万元，下降1.96%，下降的主要原因是：在职人员人数变动，及社保缴纳基数调整，相关费

用支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）72.79万元，较上年减少1.45万元，下降1.95%，下降的主要原因是：在职人员人数调整，相关费用支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

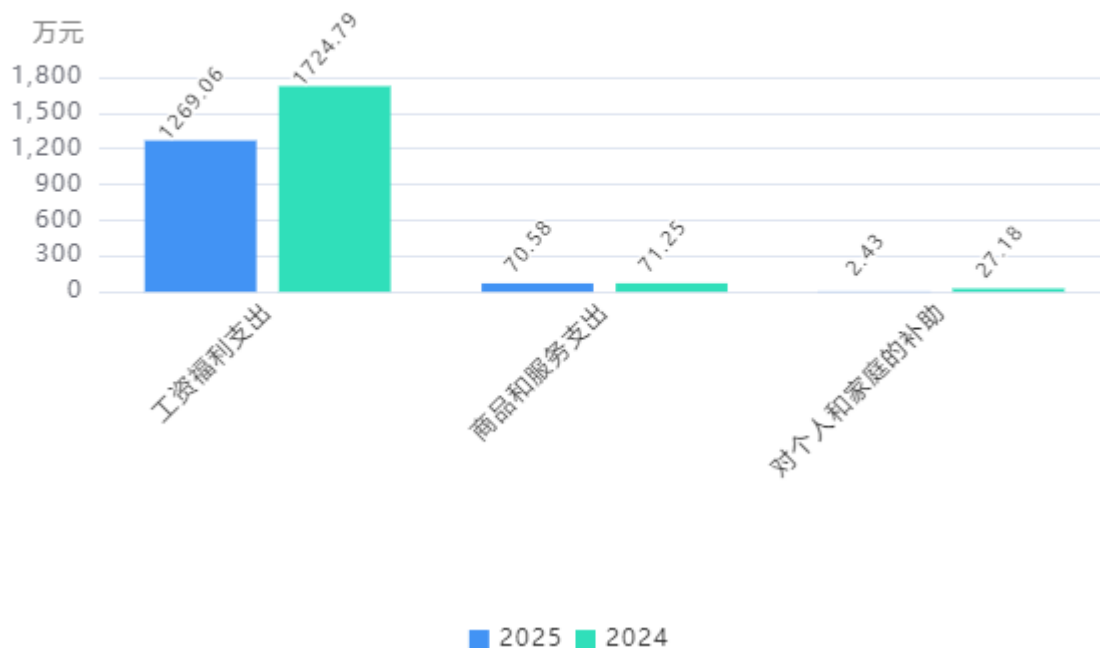
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,342.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,269.06万元，较上年减少455.73万元，下降26.42%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少；

（2）商品和服务支出（302）70.58万元，较上年减少0.67万元，下降0.94%，下降的主要原因是：减少了相关项目和部分专项业务费用支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.43万元，较上年减少24.75万元，下降91.06%，下降的主要原因是：单位离休人员减少，相关费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



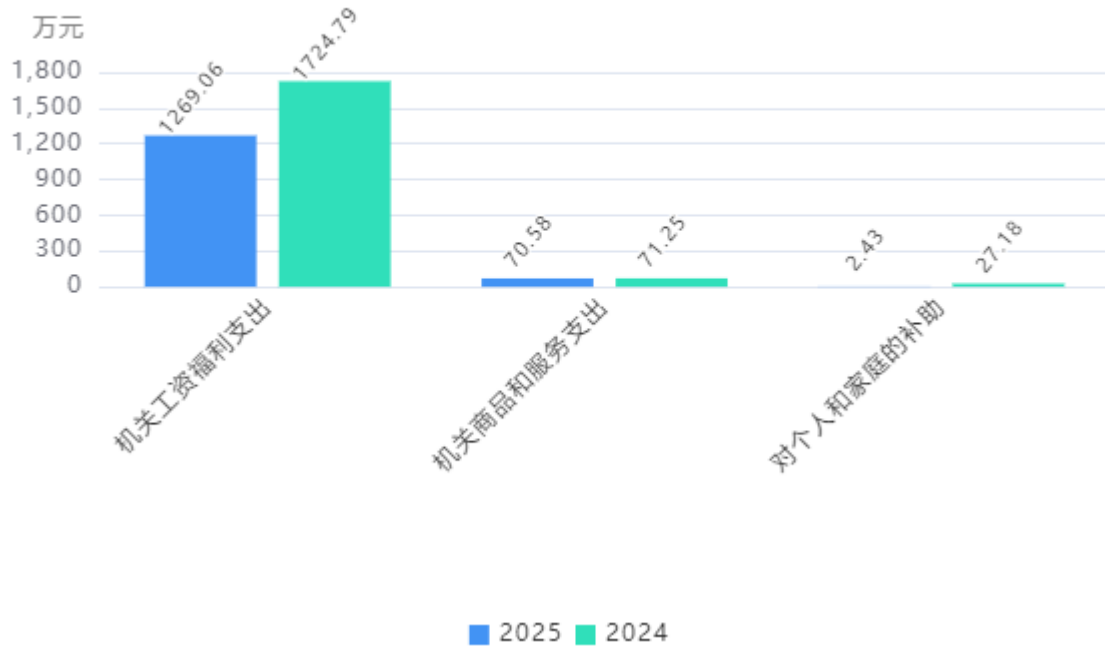
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,342.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,269.06万元，较上年减少455.73万元，下降26.42%，下降的主要原因是：在职人员及离休人员人数、工资及社保缴纳基数调整，相关费用支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）70.58万元，较上年减少0.67万元，下降0.94%，下降的主要原因是：减少了相关项目和部分专项业务费用支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.43万元，较上年减少24.75万元，下降91.06%，下降的主要原因是：单位离休人员减少，相关费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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21.00万元，较上年减少12.00万元，下降36.36%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约，压缩一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年减少10.03万元，下降50.07%，下降的主要原因是：严格执行“中央八项规定”精神，严格按公务接待相关制度执行，控制接待人数及接待标准，减少相关费用支出；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年减少1.98万元，下降15.25%，下降的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，严格审批使用，控制公务用车相关费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照部门履职及工作安排，增加了市促进城乡居民增收工作现场会、服务业集聚区评审会等会议，相关费用增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照部门履职及工作安排，增加了全市县域经济高质量发展指标及考核培训、全市油气长输管道和电力设施保护工作培训等业务培训，相关费用增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年宝鸡市促进城乡居民增收工作现场会	2025.08	100	3.00	预计两天
2	服务业集聚区评审会	2025.07	50	1.30	
3	煤矿工程质量验收会	2025.11	25	0.70	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	油气长输管道和电力设施保护工作培训会	2025. 06	50	1. 95	
2	全市县域经济高质量发展指标及考核培训	2025. 08	60	2. 05	
3	《粮食安全保障法》培训	20225. 05	60	1. 00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、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。

十二、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拨款1,342.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排70.58万元，较上年减少0.68万元，下降0.95%，下降的主要原因是：单位人员变动，减少了相关经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	13,420,610.00	一、部门预算	13,420,610.00	一、部门预算	13,420,610.00	一、部门预算	13,420,610.00
1、财政拨款	13,420,610.00	1、一般公共服务支出	11,348,293.00	1、人员经费和公用经费支出	13,171,525.00	1、机关工资福利支出	12,690,608.00
(1)一般公共预算拨款	13,420,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,441,523.00	2、机关商品和服务支出	705,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705,750.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,252.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	249,085.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	249,085.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,294,385.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	727,932.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	13,420,610.00	本年支出合计	13,420,610.00	本年支出合计	13,420,610.00	本年支出合计	13,420,610.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,420,610.00	支出总计	13,420,610.00	支出总计	13,420,610.00	支出总计	13,420,610.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	13,420,610.00	13,420,610.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	13,420,610.00	13,420,610.00										
602001	宝鸡市发展和改革委员会	13,420,610.00	13,420,610.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	13,420,610.00	13,420,610.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	13,420,610.00	13,420,610.00								
602001	宝鸡市发展和改革委员会	13,420,610.00	13,420,610.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	13,420,610.00	一、财政拨款	13,420,610.00	一、财政拨款	13,420,610.00	一、财政拨款	13,420,610.00
1、一般公共预算拨款	13,420,610.00	1、一般公共服务支出	11,348,293.00	1、人员经费和公用经费支出	13,171,525.00	1、机关工资福利支出	12,690,608.00
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	12,441,523.00	2、机关商品和服务支出	705,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705,750.00	3、机关资本性支出	
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	24,252.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	249,085.00	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	249,085.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,294,385.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	24,252.00
		10、卫生健康支出	727,932.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	13,420,610.00	本年支出合计	13,420,610.00	本年支出合计	13,420,610.00	本年支出合计	13,420,610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,420,610.00	支出总计	13,420,610.00	支出总计	13,420,610.00	支出总计	13,420,610.00

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）

单位：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	13,420,610.00	12,465,775.00	705,750.00	249,085.00	
201	一般公共服务支出	11,398,293.00	10,443,458.00	705,750.00	249,085.00	
20104	发展与改革事务	11,398,293.00	10,443,458.00	705,750.00	249,085.00	
2010401	行政运行	11,398,293.00	10,443,458.00	705,750.00	249,085.00	
208	社会保障和就业支出	1,294,385.00	1,294,385.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,294,385.00	1,294,385.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,385.00	1,294,385.00			
210	卫生健康支出	727,932.00	727,932.00			
21011	行政事业单位医疗	727,932.00	727,932.00			
2101101	行政单位医疗	727,932.00	727,932.00			

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）

单位：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			13,420,610.00	12,465,775.00	705,750.00	249,085.00	
301	工资福利支出			12,690,608.00	12,441,523.00		249,085.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,265,664.00	4,265,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,694,204.00	5,694,204.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,373.00	376,568.00		21,805.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,294,385.00	1,294,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695,732.00	695,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,200.00	32,200.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	227,280.00			227,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,770.00	82,770.00			
302	商品和服务支出			705,750.00		705,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,450.00		24,450.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	330,300.00		330,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,252.00	24,252.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,652.00	20,652.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位：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	13,171,525.00	12,465,775.00	705,750.00	
201	一般公共服务支出	11,099,208.00	10,443,458.00	655,750.00	
20104	发展与改革事务	11,099,208.00	10,443,458.00	655,750.00	
2010401	行政运行	11,099,208.00	10,443,458.00	655,750.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,294,385.00	1,294,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,294,385.00	1,294,385.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,385.00	1,294,385.00		
210	卫生健康支出	727,932.00	727,932.00		
21011	行政事业单位医疗	727,932.00	727,932.00		
2101101	行政单位医疗	727,932.00	727,932.00		

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）

单位：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			13,171,525.00	12,465,775.00	705,750.00	
301	工资福利支出			12,441,523.00	12,441,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,265,664.00	4,265,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,694,204.00	5,694,204.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,568.00	376,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,294,385.00	1,294,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695,732.00	695,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,200.00	32,200.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,770.00	82,770.00		
302	商品和服务支出			705,750.00		705,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,450.00		24,450.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	330,300.00		330,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,252.00	24,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,652.00	20,652.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,085.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	249,085.00	
602001	宝鸡市发展和改革委员会	249,085.00	
	专用项目	249,085.00	
	发展和改革委员会	249,085.00	
	2025年度派驻纪检人员十三月工资	21,805.00	2025年度派驻纪检人员十三月工资
	2025年职工医疗保险个人部分	227,280.00	2025年职工医疗保险个人部分

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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维护费						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维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	330,000.00	330,000.00		200,250.00	129,750.00		129,750.00		310,000.00	210,000.00		100,000.00	110,000.00		110,000.00	50,000.00	50,000.00	-20,000.00	-120,000.00		-100,250.00	-19,750.00		-19,750.00	50,000.00	50,000.00				
602	宝鸡市发展和改革委员会	330,000.00	330,000.00		200,250.00	129,750.00		129,750.00		310,000.00	210,000.00		100,000.00	110,000.00		110,000.00	50,000.00	50,000.00	-20,000.00	-120,000.00		-100,250.00	-19,750.00		-19,750.00	50,000.00	50,000.00				
602001	宝鸡市发展和改革委员会	330,000.00	330,000.00		200,250.00	129,750.00		129,750.00		310,000.00	210,000.00		100,000.00	110,000.00		110,000.00	50,000.00	50,000.00	-20,000.00	-120,000.00		-100,250.00	-19,750.00		-19,750.00	50,000.00	50,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			发展和改革专项业务经费			
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:	24.91	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.91		
			其他资金			
年度目标	目标1: 及时发放派驻纪检组人员年终一次性奖金; 目标2: 保障在职人员福利和单位日常工作运转。					
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	发展和改革专项业务经费		24.91	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人员		按机关核定人数	10
		质量指标	按标准足额发放到个人		100%	10
		时效指标	按月足额发放到个人		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工薪资水平		逐步改善	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升干部职工干事创业热情		持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利支出		基本支出用于保障发改委机关正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。	1271.48	1271.48		
	日常公用经费		完成单位职能，保障单位日常工作运转。	70.58	70.58		
			金额合计		1342.06	1342.06	
年度总体目标	目标1：按照单位职责，履行职责，完成年度工作任务，维持单位正常运转； 目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用。						
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1：人员工资福利支出			1271.48	5
			指标2：日常公用经费			70.58	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：召开各类相关会议、培训			≥6次	10
			指标2：完成相关检查、考察等工作			≥10次	10
			指标3：按时发放人员工资、缴纳各类社保			依据核定人数发放	10
		质量指标	指标1：单位履职相关工作完成率			≥90%	10
			指标2：职工工资、社保发放率			100%	10
		时效指标	指标1：履职工作按要求完成			按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对项目建设的督导，带动本地经济发展			中长期	10
		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	指标1：结果使用人满意度			≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。