

**子长市经济发展局
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于国民经济运行、物价、粮食、国防动员、盐务、金融、节能等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展规划工作的集中统一领导；

2. 贯彻中、省、市经济社会发展、物价管理、粮食流通、国防动员、盐业管理、财税金融、节能管理等方面的法律法规和政策规定；

3. 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；

4. 研究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，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行和总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决计划执行和经济运行中的重大问题，调节经济运行；

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构

的调控目标、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；

6. 安排各级财政性建设资金，组织实施企业投资项目管理制度改革，引导民间投资的方向，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；

（二）机构设置

市经济发展局为市政府工作部门，正科级建制，加挂市粮食局、市国防动员委员会牌子。下设市金融办、市节能监察中心、市国防动员服务中心、市项目办、市粮食与物资储备中心、市供销社、市城乡统筹办、市价格认证中心。本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）强化机关党建和作风建设。坚持把二十大学习贯彻作为引领党建工作的抓手，面对当前错综复杂的发展形势，坚持把锻炼干部与完成急难险重任务相结合，牢固树立“抢抓机遇，坚定信心，迎难而上，自加压力”的思想理念，不断加强自身能力建设，提高综合协调、政策执行、经济运行分析、策动项目运作等能力，打造一支能干事、会干事、干好事的发改队伍。同时，围绕自身职能要求，全面推进各项工作，特别是做好规划与计划衔接、项目申报、争取和推进、价格管理、经济运行监测等工作，确保完成全年计划目标任务。

（二）着力推进重点项目建设。对列入明年计划的新建项目和续建项目，进一步落实领导包抓、部门包建责任制，实行月调度、季督查、年度考核机制，加大项目推进力度。组织开展推进项目前期工

作百日攻坚行动，变冬闲为冬忙，确保年前完成各项前期准备工作，力争明年一开春续建项目全部复工，新建项目开工率达到50%以上。积极筹备召开重点项目集中开工活动，牵头排查推动项目建设问题专项治理。继续实行投资监测分析机制，定期进行调度，确保项目及时入库入统，投资应统尽统。同时，准确把握中省资金投向和融资信息，常态化做好重点项目策划工作，不断充实重大项目储备库和三年滚动计划库，并积极主动出击，做好中央预算内投资和专项债券项目申报争取工作。

（三）力促工业经济稳步增长。继续坚持“扩煤、稳油、增气、兴电、促转化”的思路，牵头抓好工业经济转型升级，加快鼓励引导煤炭企业在煤炭产业供应链综合服务平台扩大交易量，做大平台经济；石油企业扩能增效，天然气新井组加快接入管网，确保完成计划任务；协调加快新能源项目建设进度，积极培育工业经济新的增长点。

（四）继续优化提升营商环境。一是把贯彻落实《子长市营商环境突破年工作方案的通知》《关于严明“十严禁”纪律要求，进一步优化营商环境的通知》等文件，作为持续深化放管服改革和优化提升营商环境的重要举措和推动子长高质量发展的历史使命来抓。二是全面推行市场监管清单制度，理清监管职责，明确监管责任，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，合理确定抽查比例和频次，既保证必要的抽查覆盖面，又防止检查过多和执法扰民。三是认真落实各项税收优惠政策，动态调整涉企收费目录清单，加强对水、电、气、暖等行业的价格监管，切实为企业减负。

（五）强化商品价格监测预警。一是继续加强价格监测预警。做好重点商品价格监测分析，把领导关注、群众关心、社会舆论集中的商品和服务价格纳入重点监测范围，进一步完善价格异常波动应

对预案。二是按照省、市工作安排，继续推进涉水领域腐败问题专项治理工作。三是扎实开展成本调查与监审工作。完成专项常规调查，规范成本监审工作程序，做好对城市供水、供暖、城市燃气等行业成本信息公开与定期成本监审工作。

（六）扎实做好节能低碳和安全工作。以子长采油厂、煤矿、洗煤厂、建材企业等为重点，加强节能措施的落实和监管。开展重点行业领域节能执法监察工作，加大淘汰落后产能力度，全力推进节能低碳工作。加强长输管线安全监管工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，严格落实停产整顿、上限处罚和严厉追责的执法措施，严厉打击整治非法违法行为，规范安全生产秩序，确保我市油气管道安全运行。

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。

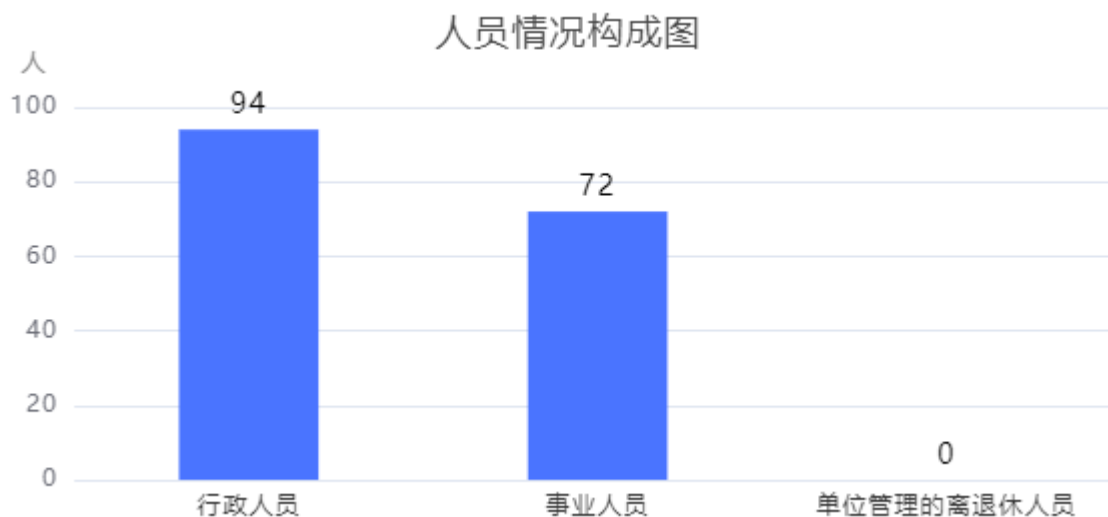
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市经济发展局（机关）	
2	子长市开发性金融合作办公室	
3	子长市节能监察中心	
4	子长市国防动员服务中心	
5	子长市项目建设办公室	
6	子长市粮食与物资储备中心	
7	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会	
8	子长市城乡统筹发展领导小组办公室	

序号	单位名称	拟变动情况
9	子长市价格认证中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制11人，事业编制72人；实有人员110人，其中行政94人，事业72人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入3,822.85万元，其中：一般公共预算拨款3,822.85万元，较上年增加971.68万元，增长34.08%，增长的主要原因是：项目数量增加，投资较上年增加；本部门2024年预算支出3,822.85万元，其中：一般公共预算拨款3,822.85万元，较上年增加971.68万元，增长34.08%，增长的主要原因是：项目数量增加，投资较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,822.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3,822.85万元，较上年增加971.68万元，增长34.08%，增长的主要原因是：项目数量增加，投资较上年增加；本部门2024年财政拨款支出3,822.85万元，其中：一般公共预算拨款支出3,822.85万元，较上年增加971.68万元，增长34.08%，增长的主要原因是：项目数量增加，投资较上年增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,822.85万元，较上年增加971.68万元，增长34.08%，增长的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,822.85万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）74.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(2) 行政运行（2010401）148.40万元，较上年减少116.69万元，下降44.02%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(3) 日常经济运行调节（2010405）85.00万元，较上年无增减；

(4) 社会事业发展规划（2010406）50.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(5) 物价管理（2010408）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(6) 事业运行（2010450）512.77万元，较上年增加98.26万元，增长23.71%，增长的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(7) 国内贸易管理（2011307）0.00万元，较上年减少317.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(8) 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少123.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

(9) 人民防空（2030603）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

较上年二级预算单位数量变化；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 135.61万元,较上年减少13.91万元,下降9.30%,下降的主要原因是:较上年二级预算单位数量变化;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 67.86万元,较上年减少6.90万元,下降9.23%,下降的主要原因是:较上年二级预算单位数量变化;

(12) 行政单位医疗(2101101) 29.71万元,较上年增加7.18万元,增长31.87%,增长的主要原因是:企业改制退休职工医保全部纳入本级预算;

(13) 事业单位医疗(2101102) 36.88万元,较上年减少13.02万元,下降26.09%,下降的主要原因是:较上年二级预算单位数量变化;

(14) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.47万元,较上年减少2.97万元,下降35.19%,下降的主要原因是:较上年二级预算单位数量变化;

(15) 大气(2110301) 143.00万元,较上年减少5.00万元,下降3.38%,下降的主要原因是:较上年二级预算单位数量变化;

(16) 小城镇基础设施建设(2120303) 1,800.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度无小城镇基础设施预算;

(17) 农村基础设施建设(2130504) 0.00万元,较上年减少300.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:较上年二级预算单位数量变化;

(18) 中小企业发展专项 (2150805) 54.92万元, 较上年减少139.13万元, 下降71.70%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(19) 市场监测及信息管理 (2160217) 10.00万元, 较上年无增减;

(20) 事业运行 (2160250) 131.09万元, 较上年减少1.38万元, 下降1.04%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(21) 其他商业流通事务支出 (2160299) 0.00万元, 较上年减少85.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(22) 其他涉外发展服务支出 (2160699) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(23) 住房公积金 (2210201) 90.66万元, 较上年减少20.73万元, 下降18.61%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(24) 粮油市场调控专项资金 (2220118) 20.00万元, 较上年无增减;

(25) 事业运行 (2220150) 103.68万元, 较上年减少35.62万元, 下降25.57%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(26) 储备粮油补贴 (2220401) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

(27) 其他粮油储备支出 (2220499) 120.00万元, 较上年无增减;

(28) 食盐储备 (2220509) 83.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化。

3. 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的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出3,822.85万元, 其中:

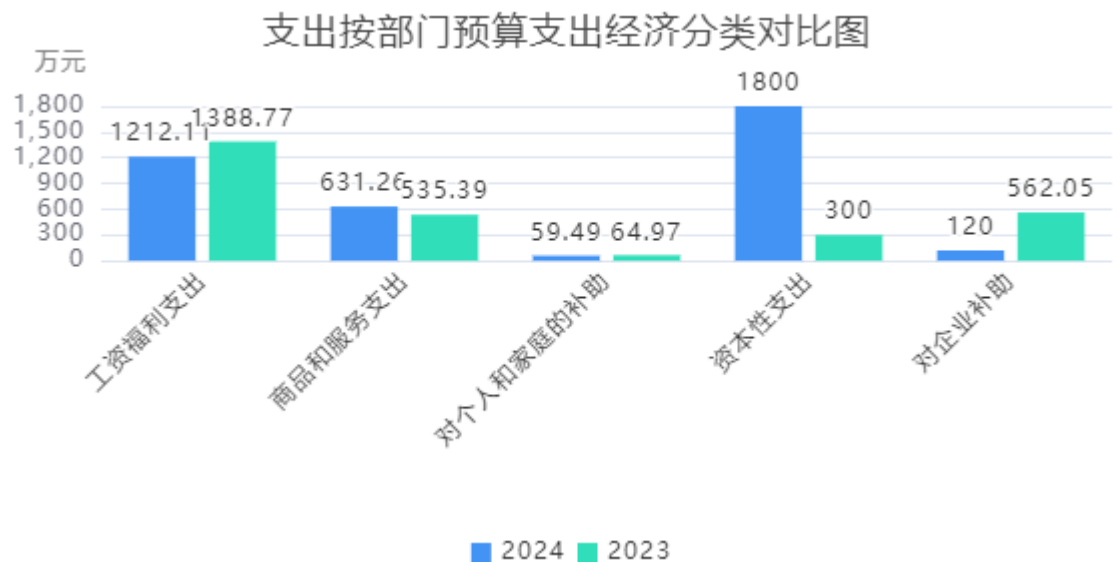
工资福利支出 (301) 1,212.11万元, 较上年减少176.66万元, 下降12.72%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

商品和服务支出 (302) 631.26万元, 较上年增加95.87万元, 增长17.91%, 增长的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

对个人和家庭的补助 (303) 59.49万元, 较上年减少5.48万元, 下降8.43%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

资本性支出 (310) 1,800.00万元, 较上年增加1,500.00万元, 增长500.00%, 增长的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化;

对企业补助 (312) 120.00万元, 较上年减少442.05万元, 下降78.65%, 下降的主要原因是: 较上年二级预算单位数量变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,822.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.53万元，较上年减少10.88万元，下降3.39%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

机关商品和服务支出（502）352.36万元，较上年增加136.22万元，增长63.02%，增长的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

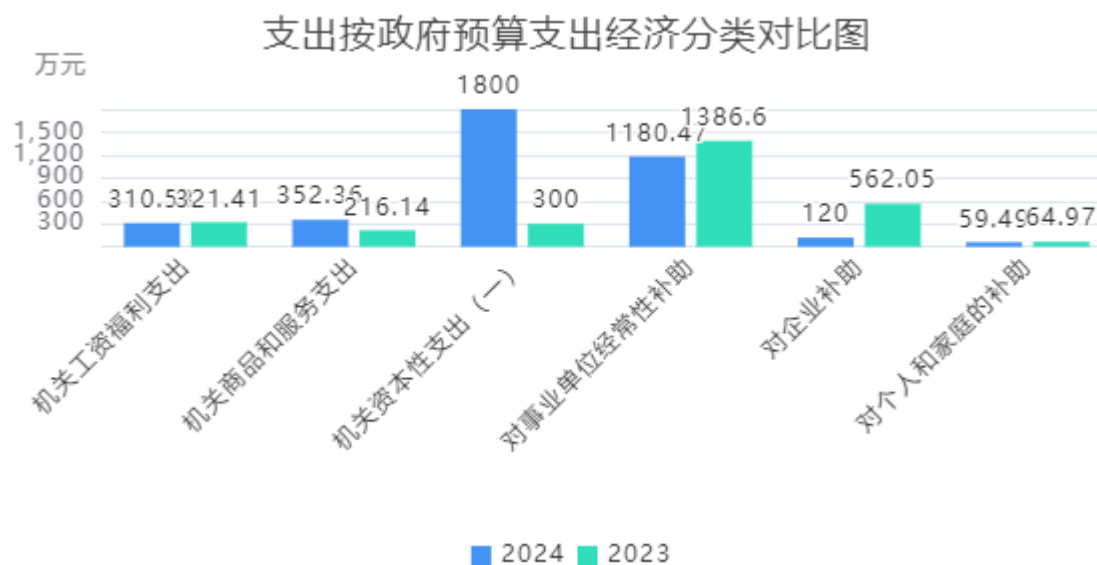
机关资本性支出（一）（503）1,800.00万元，较上年增加1,500.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

对事业单位经常性补助（505）1,180.47万元，较上年减少206.13万元，下降14.87%，下降的主

主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

对企业补助（507）120.00万元，较上年减少442.05万元，下降78.65%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化；

对个人和家庭的补助（509）59.49万元，较上年减少5.48万元，下降8.43%，下降的主要原因是：较上年二级预算单位数量变化。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增国防动员工作中心。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国防动员工作中心；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,486.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排64.48万元，较上年减少12.15万元，下降15.86%，下降的主要原因是：城市有机更新核减经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市经济发展局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本部门本年度无政府基金预算
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	本部门本年度无预算政府采购
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：子长市经济发展局

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	38,228,484.04	一、部门预算	38,228,484.04	一、部门预算	38,228,484.04	一、部门预算	38,228,484.04
1、财政拨款	38,228,484.04	1、一般公共服务支出	8,808,729.00	1、人员经费和公用经费支出	13,368,284.04	1、机关工资福利支出	12,121,071.04
(1) 一般公共预算拨款	38,228,484.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,921,071.04	2、机关商品和服务支出	6,312,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,430,000.00	3、国防支出	100,000.00	(2) 商品和服务支出	852,350.00	3、机关资本性支出（一）	18,000,000.00
(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	594,863.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	24,860,200.00	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	200,000.00	7、对企业补助	1,200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,034,726.00	(2) 商品和服务支出	5,460,200.00	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	594,863.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	720,549.04	(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	1,430,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,000,000.00	(6) 资本性支出	18,000,000.00		
		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	1,200,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	549,200.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,410,890.00	(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	906,615.00				
		21、粮油物资储备支出	4,267,775.00				
		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	38,228,484.04	本年支出合计	38,228,484.04	本年支出合计	38,228,484.04	本年支出合计	38,228,484.04
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	38,228,484.04	支出总计	38,228,484.04	支出总计	38,228,484.04	支出总计	38,228,484.04

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：子长市经济发展局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	38,228,484.04	38,228,484.04	19,430,000.00									
306	子长市经济发展局	38,228,484.04	38,228,484.04	19,430,000.00									
306001	子长市经济发展局	24,765,308.48	24,765,308.48	19,430,000.00									
306003	子长市城乡统筹发展工作领导小组办公室	1,247,079.84	1,247,079.84										
306005	子长市项目建设办公室	2,088,177.80	2,088,177.80										
306007	子长市粮食和物资储备中心	3,805,016.64	3,805,016.64										
306009	子长市价格认证中心	1,226,625.16	1,226,625.16										
306010	子长市民营经济服务中心	2,131,383.64	2,131,383.64										
306011	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会	1,818,124.48	1,818,124.48										
306012	子长市国防动员工作中心	1,146,768.00	1,146,768.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：子长市经济发展局

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	38,228,484.04	38,228,484.04	19,430,000.00							
306	子长市经济发展局	38,228,484.04	38,228,484.04	19,430,000.00							
306001	子长市经济发展局	24,765,308.48	24,765,308.48	19,430,000.00							
306003	子长市城乡统筹发展工作领导小组办公室	1,247,079.84	1,247,079.84								
306005	子长市项目建设办公室	2,088,177.80	2,088,177.80								
306007	子长市粮食和物资储备中心	3,805,016.64	3,805,016.64								
306009	子长市价格认证中心	1,226,625.16	1,226,625.16								
306010	子长市民营经济服务中心	2,131,383.64	2,131,383.64								
306011	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会	1,818,124.48	1,818,124.48								
306012	子长市国防动员工作中心	1,146,768.00	1,146,768.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：子长市经济发展局

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	38,228,484.04	一、财政拨款	38,228,484.04	一、财政拨款	38,228,484.04	一、财政拨款	38,228,484.04
1、一般公共预算拨款	38,228,484.04	1、一般公共服务支出	8,808,729.00	1、人员经费和公用经费支出	13,368,284.04	1、机关工资福利支出	12,121,071.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,430,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,921,071.04	2、机关商品和服务支出	6,312,550.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	100,000.00	(2)商品和服务支出	852,350.00	3、机关资本性支出（一）	18,000,000.00
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	594,863.00	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	24,860,200.00	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	200,000.00	7、对企业补助	1,200,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,034,726.00	(2)商品和服务支出	5,460,200.00	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	594,863.00
		10、卫生健康支出	720,549.04	(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	1,430,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,000,000.00	(6)资本性支出	18,000,000.00		
		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	1,200,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	549,200.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,410,890.00	(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	906,615.00				
		21、粮油物资储备支出	4,267,775.00				
		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	38,228,484.04	本年支出合计	38,228,484.04	本年支出合计	38,228,484.04	本年支出合计	38,228,484.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,228,484.04	支出总计	38,228,484.04	支出总计	38,228,484.04	支出总计	38,228,484.04

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）

部门名称：子长市经济发展局

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	38,228,484.04	12,723,534.04	644,750.00	24,860,200.00	
201	一般公共服务支出	8,808,729.00	6,889,229.00	469,500.00	1,450,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	747,007.00	692,007.00	55,000.00		
2010350	事业运行	747,007.00	692,007.00	55,000.00		
20104	发展与改革事务	8,061,722.00	6,197,222.00	414,500.00	1,450,000.00	
2010401	行政运行	1,484,029.00	1,318,029.00	166,000.00		
2010405	日常经济运行调节	850,000.00			850,000.00	
2010406	社会事业发展规划	500,000.00			500,000.00	
2010408	物价管理	100,000.00			100,000.00	
2010450	事业运行	5,127,693.00	4,879,193.00	248,500.00		
203	国防支出	100,000.00			100,000.00	
20306	国防动员	100,000.00			100,000.00	
2030603	人民防空	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,034,726.00	2,034,726.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,034,726.00	2,034,726.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,084.00	1,356,084.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,642.00	678,642.00			
210	卫生健康支出	720,549.04	720,549.04			
21011	行政事业单位医疗	720,549.04	720,549.04			
2101101	行政单位医疗	297,051.48	297,051.48			
2101102	事业单位医疗	368,796.56	368,796.56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,701.00	54,701.00			
211	节能环保支出	1,430,000.00			1,430,000.00	
21103	污染防治	1,430,000.00			1,430,000.00	
2110301	大气	1,430,000.00			1,430,000.00	
212	城乡社区支出	18,000,000.00			18,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	18,000,000.00			18,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	18,000,000.00			18,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	549,200.00			549,200.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	549,200.00			549,200.00	
2150805	中小企业发展专项	549,200.00			549,200.00	
216	商业服务业等支出	1,410,890.00	1,233,390.00	77,500.00	100,000.00	

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
21602	商业流通事务	1,410,890.00	1,233,390.00	77,500.00	100,000.00	
2160217	市场监测及信息管理	100,000.00			100,000.00	
2160250	事业运行	1,310,890.00	1,233,390.00	77,500.00		
221	住房保障支出	906,615.00	906,615.00			
22102	住房改革支出	906,615.00	906,615.00			
2210201	住房公积金	906,615.00	906,615.00			
222	粮油物资储备支出	4,267,775.00	939,025.00	97,750.00	3,231,000.00	
22201	粮油物资事务	1,236,775.00	939,025.00	97,750.00	200,000.00	
2220118	粮油市场调控专项资金	200,000.00			200,000.00	
2220150	事业运行	1,036,775.00	939,025.00	97,750.00		
22204	粮油储备	2,200,000.00			2,200,000.00	
2220401	储备粮油补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
22205	重要商品储备	831,000.00			831,000.00	
2220509	食盐储备	831,000.00			831,000.00	

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）

部门名称：子长市经济发展局

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	38,228,484.04	12,723,534.04	644,750.00	24,860,200.00	
301	工资福利支出			12,121,071.04	11,921,071.04		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,878,300.00	1,878,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,598,548.00	3,598,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,160.00	78,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,018.00	849,018.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,737.00	139,737.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,189.00	407,189.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,308,229.00	1,308,229.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,984.00	315,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,100.00	1,040,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,992.00	157,992.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520,650.00	520,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,051.48	297,051.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368,796.56	368,796.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,652.00	12,652.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,049.00	42,049.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,396.00	225,396.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,219.00	681,219.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
302	商品和服务支出			6,312,550.00	207,600.00	644,750.00	5,460,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		129,000.00	356,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	643,000.00		273,000.00	370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	371,600.00		40,600.00	331,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,750.00		21,750.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,400.00		17,400.00	83,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	194,800.00		19,800.00	175,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	33,000.00			33,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	48,000.00		21,000.00	27,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67,000.00			67,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,658,000.00			2,658,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	169,200.00			169,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	96,600.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	179,000.00	111,000.00	30,000.00	38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00		16,000.00	59,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	820,000.00		26,000.00	794,000.00	
303	对个人和家庭的补助			594,863.00	594,863.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,671.00	42,671.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	552,192.00	552,192.00			
310	资本性支出			18,000,000.00			18,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	18,000,000.00			18,000,000.00	
312	对企业补助			1,200,000.00			1,200,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,200,000.00			1,200,000.00	

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）

部门名称：子长市经济发展局

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	13,368,284.04	12,723,534.04	644,750.00	
201	一般公共服务支出	7,358,729.00	6,889,229.00	469,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	747,007.00	692,007.00	55,000.00	
2010350	事业运行	747,007.00	692,007.00	55,000.00	
20104	发展与改革事务	6,611,722.00	6,197,222.00	414,500.00	
2010401	行政运行	1,484,029.00	1,318,029.00	166,000.00	
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	5,127,693.00	4,879,193.00	248,500.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	2,034,726.00	2,034,726.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,034,726.00	2,034,726.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,084.00	1,356,084.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,642.00	678,642.00		
210	卫生健康支出	720,549.04	720,549.04		
21011	行政事业单位医疗	720,549.04	720,549.04		
2101101	行政单位医疗	297,051.48	297,051.48		
2101102	事业单位医疗	368,796.56	368,796.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,701.00	54,701.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出	1,310,890.00	1,233,390.00	77,500.00	

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
21602	商业流通事务	1,310,890.00	1,233,390.00	77,500.00	
2160217	市场监测及信息管理				
2160250	事业运行	1,310,890.00	1,233,390.00	77,500.00	
221	住房保障支出	906,615.00	906,615.00		
22102	住房改革支出	906,615.00	906,615.00		
2210201	住房公积金	906,615.00	906,615.00		
222	粮油物资储备支出	1,036,775.00	939,025.00	97,750.00	
22201	粮油物资事务	1,036,775.00	939,025.00	97,750.00	
2220118	粮油市场调控专项资金				
2220150	事业运行	1,036,775.00	939,025.00	97,750.00	
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220499	其他粮油储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

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）

部门名称：子长市经济发展局

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	13,368,284.04	12,723,534.04	644,750.00	
301	工资福利支出			11,921,071.04	11,921,071.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,878,300.00	1,878,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,598,548.00	3,598,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,160.00	78,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,018.00	849,018.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,737.00	139,737.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,189.00	407,189.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,308,229.00	1,308,229.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,984.00	315,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,100.00	1,040,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,992.00	157,992.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	520,650.00	520,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,051.48	297,051.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368,796.56	368,796.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,652.00	12,652.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,049.00	42,049.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,396.00	225,396.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,219.00	681,219.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			852,350.00	207,600.00	644,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	273,000.00		273,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,600.00		40,600.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,750.00		21,750.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	96,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141,000.00	111,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			594,863.00	594,863.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,671.00	42,671.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	552,192.00	552,192.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：子长市经济发展局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：子长市经济发展局

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	24,860,200.00	
306	子长市经济发展局		24,860,200.00	
306001	子长市经济发展局		21,261,000.00	
306001	子长市经济发展局	通用项目	400,000.00	
306001	子长市经济发展局	大型活动	100,000.00	
306001	子长市经济发展局	重大项目集中开工仪式专项业务经费（本级）	100,000.00	为大力推动重点项目开工建设、促进固定资产投资增长，迅速扭转投资负增长的被动局面，确保全面投资增长目标完成，每年定期举行重大项目集中开工仪式活动。
306001	子长市经济发展局	委托咨询业务	300,000.00	
306001	子长市经济发展局	项目全年业务指导咨询专项（本级）	300,000.00	邀请第三方项目中介智库，委托开展中、省项目投资政策咨询、业务培训、审核论证、项目申报、管理等技术服务，全力争取中央预算内和省级预算内投资。
306001	子长市经济发展局	专用项目	20,861,000.00	
306001	子长市经济发展局	工业和信息化	831,000.00	
306001	子长市经济发展局	2024年碘盐免费配给采购（本级）	831,000.00	免费为农村人口配给碘盐，保障全市及农村偏远地区群众吃得上合格碘盐。
306001	子长市经济发展局	经济发展与改革	20,030,000.00	
306001	子长市经济发展局	2024年省级生态环境专项（省级）	1,430,000.00	通过实施冬季清洁取暖，提高能源结构与利用效率，实现能源与生态协调可持续发展。
306001	子长市经济发展局	2024年省级县域经济高质量发展专项（省级）	18,000,000.00	为贯彻中省县域经济高质量发展要求，力争形成具有较强竞争优势的产业集群，推动全市县域经济较快增长。
306001	子长市经济发展局	打击和处置非法集资专项业务经费（本级）	50,000.00	为全面防范和打击非法集资案件的发生，确保不发生大的金融风险活动，保障人民群众财产安全，稳定我市金融秩序，保证金融活动正常开展。
306001	子长市经济发展局	价格规划、调控、监测及成本监审专项（本级）	100,000.00	为了规范价格争议调解处理行为，加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范监审行为，提高政府价格决策科学性，有效提供公共服务，维护正常的价格秩序。
306001	子长市经济发展局	节能降耗专项业务经费（本级）	50,000.00	为确保年度节能降耗工作目标完成，力争单位GDP能耗控制在考核指标内，加强重点能耗节能监管，积极实施节能技术改造，防止能耗过快增长。

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
306001	子长市经济发展局	县域经济高质量发展专项业务经费（本级）	200,000.00	推动县域经济高质量发展，完成考核指标，顺利通过省、市考核
306001	子长市经济发展局	优化提升营商环境专项业务经费（本级）	200,000.00	全面加强宣传协调，优化本地投资环境
306003	子长市城乡统筹发展工作领导小组办公室		100,000.00	
306003	子长市城乡统筹发展工作领导小组办公室	专用项目	100,000.00	
306003	子长市城乡统筹发展工作领导小组办公室	优化提升营商环境	100,000.00	
306003	子长市城乡统筹发展工作领导小组办公室	优化营商环境专项业务经费（本级）	100,000.00	项目主要任务是优化全市营商环境建设政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作，努力为全市人民提供一个良好的营商环境。
306005	子长市项目建设办公室		300,000.00	
306005	子长市项目建设办公室	专用项目	300,000.00	
306005	子长市项目建设办公室	经济发展与改革	300,000.00	
306005	子长市项目建设办公室	项目督察与协调专项业务经费（本级）	100,000.00	项目督察与协调
306005	子长市项目建设办公室	重点项目专项调度（本级）	200,000.00	全省高质量项目评价和延安市重点项目考核协调；高质量项目谋划包装培训论证；全市中省预算内项目、地方专项债券项目线上、线下督办进度；对建成投产项目进行后评价工作。
306007	子长市粮食和物资储备中心		2,400,000.00	
306007	子长市粮食和物资储备中心	专用项目	2,400,000.00	
306007	子长市粮食和物资储备中心	经济发展与改革	2,400,000.00	
306007	子长市粮食和物资储备中心	粮食风险基金配套（本级）	1,200,000.00	粮食风险基金配套120万元，用于政府调控粮食市场的专项资金。
306007	子长市粮食和物资储备中心	社会平衡调查及粮油监测统计专项业务经费（本级）	200,000.00	开展粮油供需平衡调查、粮油市场信息监测预测等工作，为粮食流通提供数据和信息支撑，引导农民调整种植结构。
306007	子长市粮食和物资储备中心	县级储备粮5000吨小麦轮换（本级）	1,000,000.00	对5000吨县级储备粮小麦进行轮换，轮换费用由财政负担
306009	子长市价格认证中心		50,000.00	
306009	子长市价格认证中心	专用项目	50,000.00	
306009	子长市价格认证中心	价格管理	50,000.00	

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
306009	子长市价格认证中心	刑事案件价格认定费专项业务经费（本级）	50,000.00	为公检法机关提供价格依据，做到合法合理公正，并达到其满意度，正常涉案物品价格认定从受理到出具价格认定书的时间在7个工作日内，不出现重复认定案件。
306010	子长市民营经济服务中心		549,200.00	
306010	子长市民营经济服务中心	专用项目	549,200.00	
306010	子长市民营经济服务中心	经济发展与改革	549,200.00	
306010	子长市民营经济服务中心	非公经济运行监测和考核指标专项业务经费（本级）	200,000.00	完成市上下达我市非公经济占比GDP指标任务；完成全国中小企业生产经营运行监测平台数据上报任务；完成规上工业企业培育指标任务
306010	子长市民营经济服务中心	民营经济高质量发展业务经费（本级）	300,000.00	全面完成部门所承担的专项业务工作；完成省、市、县各项考核指标
306010	子长市民营经济服务中心	数据报送人员支出（本级）	49,200.00	我中心承担延安市考核指标任务，特聘用业务人员开展工作
306011	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会		100,000.00	
306011	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会	专用项目	100,000.00	
306011	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会	经济发展与改革	100,000.00	
306011	陕西省子长市供销合作社社务管理委员会	新网工程专项业务经费（本级）	100,000.00	增强供销合作社，农民专业合作带动力量，提高为农服务系列化服务能力，领办组建具有区域主导产业优势的农民专业合作社
306012	子长市国防动员工作中心		100,000.00	
306012	子长市国防动员工作中心	专用项目	100,000.00	
306012	子长市国防动员工作中心	经济发展与改革	100,000.00	
306012	子长市国防动员工作中心	宣传教育基本业务专项业务经费（本级）	100,000.00	提高群众对人防的知晓率。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：子长市经济发展局

单位：元

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年碘盐免费配给采购（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.10		
		其中：财政拨款	83.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>为确保食盐质量安全和供应安全，进一步巩固碘缺乏病防治成果，加快建设健康子长，扭转目前碘盐“三率”下降趋势，切实保障人民群众食盐安全。“十四五”期间继续推行登记在册户籍农业人口碘盐配给政策，保障全市及农村偏远地区群众吃得上合格碘盐。</p>				
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	碘盐配给人数	17.73万人	
			碘盐配给数量	2.4公斤/人	
		质量指标	配给合格率	100%	
		时效指标	配给完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	碘盐购买费用	1800元/吨	
			碘盐配送费用	200元/吨	
	效益指标	经济效益指标	降低农村人口生活成本	3.8元/人	
		社会效益指标	确保碘盐“三率”下降	明显下降	
		可持续影响指标	保障人民群众食盐安全	长期影响	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	农村人口满意率	≥85%	
-----------	---------------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击和处置非法集资专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全面防范和打击非法集资案件的发生,确保不发生大的金融风险活动,保障人民群众财产安全,稳定我市金融秩序,保证金融活动正常开展。				
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	开展专题宣传周	1次	
		质量指标	非法集资案件发生率	0%	
		时效指标	工资完成最晚时限	12月底前	
		成本指标	宣传、监管费用、日常运行支出	5万元	
	效益指标	社会效益指标	集中宣传和打击治理,保障人民群众财产安全	明显提升	
		可持续影响指标	全面处置,保证金融秩序正常有序	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意率	≥96%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格规划、调控、监测及成本监审专项（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>为了规范价格争议调解处理行为，加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范监审行为，提高政府价格决策科学性，有效提供公共服务，维护正常的价格秩序。保障已建成价格争议调解工作室（站）的顺利运行，调解工作业务正常开展，全面完成对水费、天然气费、供暖费等涉及民生收费进行价格成本监审工作。</p>				
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	价格争议调解件数	≥50件	
			涉及民生收费价格监审项目个数	≥4个	
		质量指标	保障调解和监审工作进行，完成考核	100%	
		时效指标	争议调解完成时效	30个工作日	
			价格成本监审完成时效	60个工作日	
		成本指标	价格争议调解工作室（站）日常运行费用	2万元	
	价格成本监审费用		2万元/个		
	效益指标	社会效益指标	调解监审工作全覆盖，促进社会稳定	有所促进	
		可持续影响指标	化解价格纠纷，维护价格稳定，规范市场价格行为	长期影响	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	调解监审当事人满意率	≥90%	
-----------	---------------	------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能降耗专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为确保年度节能降耗工作目标完成，力争单位GDP能耗控制在考核指标内，加强重点能耗节能监管，积极实施节能技术改造，防止能耗过快增长。				
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	开展专题宣传周	1次	
			开展能耗系统填报指导	300次	
		质量指标	单位GDP能耗下降	≥3.8%	
		时效指标	工资完成最晚时限	12月底前	
		成本指标	宣传周费用	3万元	
			日常运行支出	2万元	
	效益指 标	经济效益指标	持续推动经济快速增长	长期影响	
		社会效益指标	能源消耗总量	≤67.55万吨标准煤	
		生态效益指标	降低能耗，改善生态环境	明显改善	

		可持续影响指标	减少排放，保护环境	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市耗能单位满意度	≥93%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域经济高质量发展专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面完成省、市县域经济高质量发展考核，力争排名进入第一方阵，推动县域经济又快又好发展。				
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	完成季度通报指标个数	9项	
			完成年度考核指标个数	8项	
		质量指标	全面完成省市考核指标率	100%	
		时效指标	上报考评最晚完成时限	每月20日前	
		成本指标	完成考核指标费用	15万元	
			领导小组办公室日常运转费用	5万元	
	效益指 标	经济效益指标	推动县域经济平稳增长	有所增长	
		社会效益指标	居民人均收入可支配增速	明显增长	
		可持续影响指标	对地方增长所带来的长期效益	长期影响	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	项目建设单位和企业满意度	≥90%	
-----------	---------------	--------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目全年业务指导咨询专项（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>按照“谋划一批、前期推进一批、重点建设一批、建成投产一批”的要求，对重点项目实施全过程管理，全力推进重点项目建设，促进经济平稳增长。邀请第三方项目中介智库，委托开展中、省项目投资政策咨询、业务培训、审核论证、项目申报、管理等技术服务，全力争取中央预算内和省级预算内投资。</p>				
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	全年拟开展项目培训次数	≥4次	
			全年完成项目申报个数	≥45个	
		质量指标	项目培训合格率	≥92%	
			重大项目开工率	≥95%	
		时效指标	重点项目入库审批时限	≤30个工作日	
		成本指标	项目业务培训费用	3.5万元/次	
	项目策划申报资料费用		6万元		
	第三方项目智库费用		10万元		
		经济效益指标	全年拟争取中、省预算内投资	≥5000万元	

效益指标	社会效益指标	通过项目建设带动社会效益提升	有所提升	
	可持续影响指标	以项目建设促进经济平稳增长	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化提升营商环境专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过综合协调、督查，全力开展优化提升营商环境，加快破解企业群众办事堵点、难点，不断降低市场运行成本，全面提升环境保障能力，打造新时代“三有四化”营商环境。				
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	集中开展宣传	1次	
			租赁广告牌	1块	
			开展全面督查	1次	
		质量指标	完成省市考核任务	100%	
		时效指标	工作完成最晚时限	12月底前	
		成本指标	督查宣传费用	7万元	
	租赁费用		9万元		
	日常运行费用		4万元		
		经济效益指标	保障申办效率，助推经济增长	持续影响	

效益指标	社会效益指标	优化服务，降低运行成本	≥1%	
	生态效益指标	提升企业环境保障能力，改善生态	明显改善	
	可持续影响指标	持续优化提升，提高效率	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对营商环境的满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目集中开工仪式专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>为大力推动重点项目开工建设、促进固定资产投资增长，迅速扭转投资负增长的被动局面，确保全面投资增长目标完成，每年定期举行重大项目集中开工仪式活动。</p>				
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	全年举行重大项目集中开工仪式	2次	
		质量指标	确保开工仪式顺利完成	100%	
		时效指标	工作完成最晚时限	9月底前	
		成本指标	每次活动所需费用	5万元	
	效益指 标	经济效益指标	持续推动经济快速增长	有所增长	
		社会效益指标	通过项目建设带动投资增长，实现正增长	>0%	
		可持续影响指标	持续推动经济增长	长期影响	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	项目单位满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强和优化全市营商环境建设政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工资				
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	开展营商环境宣传	5次	
			编制营商环境政策机制	1次	
		质量指标	加强优化全市营商环境建设，按要求达到市政府目标要求	100%	
		时效指标	按计划完成全年工作	2024年	
		成本指标	严格控制支出，执行年初预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保全市经济快速平稳发展	长期	
		社会效益指标	为全市创造良好的营商环境、推进我市经济建设	长期	
		可持续影响指标	不断优化我市营商环境，提供良好生产经营平台	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目督察与协调专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	配合市委、市政府做好每月一次的项目督查与协调工作。				
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	进行项目督察与协调次数	12次	
		质量指标	完成全年任务	100%	
		时效指标	及时汇总上报项目进度	每月	
		成本指标	办公费	5万	
			印刷费	2万	
			下乡车辆租赁费	2万	
			下乡人员费用	1万	
	效益指标	社会效益指标	促进全市基础建设	有效保障	
		可持续影响指标	有效促进全市基础建设	长期影响	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	被督查单位满意度	95%	
-----------	---------------	----------	-----	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目专项调度（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对全省高质量项目评价和延安市重点项目考核协调;对高质量项目谋划包装培训论证;对全市中省预算内项目、地方专项债券项目线上、线下督办进度;对建成投产项目进行后评价工作。				
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	项目评价和重点项目考核协调	12次	
			高质量项目谋划包装培训论证会	10次	
			聘请建成投产项目后评价中介机构	1--2次	
	质量指标	确保项目协调顺利进行	≥95%		
		确保会议顺利开展	100%		
		确保评价工作顺利完成	100%		
	时效指标	时效指标	按计划完成项目协调	2024年1--12月	
			按计划完成相关会议	2024年1--12月	
				项目考核协调费用	7万

	成本指标	会议费	2万		
		培训费	3万		
		印刷费	3万		
		委托业务费	5万		
	效益指标	社会效益指标	为全市重点项目顺利进展提供保障	有效保障	
		可持续影响指标	有效促进全市基础建设	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点建设项目单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食风险基金配套（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为提高应对风险能力，增强政府宏观调控能力，确保储备粮安全。				
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	储备粮小麦数量	10000吨	
		质量指标	储备粮数量真实率	≥98%	
			储备粮质量完好率	≥98%	
		时效指标	完成资金拨付	2024年1月-6月	
		成本指标	粮食风险基金	120万元	
	效益指标	社会效益指标	提高应对风险能力，增强政府宏观调控能力	有效促进	
		可持续影响指标	确保储备粮安全	长期影响	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食和物资储备中心办公楼物业管理费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标					
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	物业服务面积	2000平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年1月-12月	
		成本指标	取暖费	10万元	
			劳务费	6万元	
			维修费	4万元	
	效益指 标	社会效益指标	推动公务服务，节能水平提高	效果显著	
		可持续影响指标	促进综合服务保障质效提升	长期影响	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	部门工作人员满意度	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食系统解除劳动关系补偿金（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.02		
		其中:财政拨款	6.02		
		其他资金	0.00		
总体目标	李志东自愿解除劳动关系,经济补偿金60198.54元。				
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	领取经济补偿金人数	1人	
		质量指标	领取经济补偿金审核合格率	100%	
		时效指标	自基金比附时限	15日内	
		成本指标	经济补偿金	60198.54	
	效益指标	社会效益指标	巩固粮食企业改制成果	效果显著	
		可持续影响指标	维护粮食系统稳定	成果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会平衡调查及粮油监测统计专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展粮油供需平衡调查、粮油市场信息监测预测等工作,为粮食流通提供数据和信息支撑,引导农民调整种植结构,促进农民增收,加强粮食质量安全监管,保障和改善民生。				
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	平衡调查数据采集户	20户	
			开展粮油平衡调查	12次	
			粮油市场信息监测点	≥5个	
			开展粮油市场信息监测	≥48次	
	质量指标	平衡调查数据真实率	≥95%		
		粮食市场信息数据实施率	≥95%		
	时效指标	工作完成时间	2024年1月-12月		
	成本指标	办公用费	≤6万元		
		人工费用	≤10万元		

		印刷费	≤4万元	
效益指标	经济效益指标	引导农民调整种植结构，促进农民增收	有效促进	
	社会效益指标	加强粮食质量安全监管	效果显著	
	可持续影响指标	保障和改善民生	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮5000吨小麦轮换（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对县级储备粮5000吨小麦进行轮换，确保粮食安全。				
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	储备粮小麦轮换数量	5000吨	
		质量指标	储备粮数量真实率	≥98%	
			储备粮质量完好率	≥98%	
		时效指标	完成资金拨付	2024年1月-10月	
	成本指标	设备维修费	12万元		
		装卸费	53万元		
		交易、化验费	15万元		
		加班及伙食补助	20万元		
	效益指标	社会效益指标	确保储备粮质量完好、数量达标	效果明显	

	标	可持续影响指标	确保储备粮安全	长期影响	
--	---	---------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		子长市粮食和物资储备中心			
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
	工资及福利支出	工资及福利支出	130.72	130.72	0
	日常公用经费	日常公用经费	9.78	9.78	0
	社会平衡调查及粮油监测统计专项业务经费（本级）	社会平衡调查及粮油监测统计专项业务经费（本级）	20	20	0
	粮食风险基金配套（本级）	粮食风险基金配套（本级）	120	120	0
	县级储备粮5000吨小麦轮换（本级）	县级储备粮5000吨小麦轮换（本级）	100	100	0
	金额合计		380.5	380.5	0
年度总体目标	按时发放工资及福利，维持单位正常运转，开展粮食市场统计监测工作，，县级储备粮轮换，加强粮食安全质量监管，确保粮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	平衡调查数据采集户		20户
			开展粮油平衡调查		12次
			粮油市场信息监测点		≥5个
			开展粮油市场信息监测		≥48次
			储备粮小麦		10000吨
			储备粮轮换数量		5000吨
	产出指标	质量指标	平衡调查数据真实率		≥95%
			储备粮数量真实率		≥98%
			储备粮质量完好率		≥98%
	产出指标	时效指标	工作完成时间		2024年1月至12月
	产出指标	成本指标	工资及福利		126.64万元
			日常公用经费		9.78万元
			社会平衡调查及粮油监测统计专项业务经费（本级）		20万元
			粮食风险基金配套（本级）		120万元
县级储备粮轮换费用			100万元		

效益指标	社会效益指标	加强粮食质量安全监管	效果明显
	可持续影响指标	粮食安全，保障和改善民生	长期影响
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事案件价格认定费专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为公检法机关提供价格依据,做到合法合理公正,并达到其满意度,正常涉案物品价格认定从受理到出具价格认定书的时间在7个工作日内,不出现重复认定案件。				
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	涉案物品的价格认定件数	≥20件	
		质量指标	重复认定案件	≤0件	
		时效指标	涉案物品价格认定从受理到出具价格认定书的时间	正常案件7个工作日	
		成本指标	涉案物品价格认定从受理到出具价格认定书的运行费	≤5万元	
	效益指 标	社会效益指标	促进社会的和谐稳定	间接影响	
			为公检法提供价格依据	长期影响	
		可持续影响指标	规范社会市场价格合理区间	长期影响	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公检法机关对涉案物品认定价格的 满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公经济运行监测和考核指标专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面完成部门所承担的专项业务工作4项，完成省市考核指标1大项，完成全国中小企业生产经营运行监测平台数据上报任务30户，完成陕西省中小企业运行监测平台数据上报任务15户。				
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	完成全国中小企业生产经营运行监测平台数据上报任务	≥30户	
			完成市上下达我市非公经济占比GDP指标任务	1大项	
			完成规上工业企业培育指标任务	≥2户	
			完成陕西省中小企业运行监测平台数据上报任务	≥15户	
	质量指标	部门工作完成率	≥98%		
		完成省市考核指标	≥95%		
	时效指标	完成时间	2024年1月-12月		
	成本指标	控制支出	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	全面做好服务工作，促进社会经济健康发展	有所提升	

标	可持续影响指标	持续推动经济向稳向快发展	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关部门服务对象满意度95%以上	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营经济高质量发展业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：全面完成部门所承担的专项业务工作 目标2：完成省市考核指标，推动县域经济快速发展				
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	配合完成制造业增加增速、制造业增加值占GDP比重指标任务	1项	
			完成非公经济占比指标任务	1项	
			配合完成民营经济发展综合考核评价指标任务	2项	
		质量指标	部门工作完成率	≥98%	
			完成省市考核指标	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
	成本指标	控制支出	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	全面做好服务工作，促进社会经济健康发展	有所提升	
		可持续影响指标	持续推动经济向稳向快发展	长期影响	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	企业、相关部门服务对象满意度 95%以上	$\geq 95\%$	
-----------	---------------	-------------------------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据报送人员支出（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.92		
		其中：财政拨款	4.92		
		其他资金	0.00		
总体目标	我中心承担延安市考核指标任务，特聘用业务人员开展工作				
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	数据报送人员数量	2人	
		质量指标	部门工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	数据报送人员工资标准	2050/人/月	
	效益指标	社会效益指标	全面做好服务工作，促进社会经济健康发展	效果明显	
		可持续影响指标	持续推动经济向稳向快发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关部门服务对象满意度95%以上	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新网工程专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总目标	领办专业合作社一个，申请专业合作社新网工程项目资金				
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	领办专业合作社，申请专业合作社项目资金	1个	
		质量指标	农民专业合作社合格率	99%	
		时效指标	领办专业合作社	2024年01月-2024年12月	
		成本指标	领办专业合作社，申请新网工程项目资金	≤10万元	
	效益指 标	经济效益指标	带动农民的生产生活积极性，为农民增加收入	成效显著	
		社会效益指标	增强农民专业合作社的带动力量，提高为农服务能力	成效显著	
		可持续影响指标	解决农民外出打工难问题，更好发展农民专业合作社	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传教育基本业务专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市经济发展局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	增强公民的国防观念,掌握人民防空的基本知识和技能。				
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	人防进学校进社区宣传	≥2次	
			印刷宣传资料	1000册	
		质量指标	宣传普及率	≥90%	
			宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	计划执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	印刷宣传册费用	≤35元/册	
	集中宣传费用		≤4万		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	不断提升	
		可持续影响指标	提高群众的国防观念	长期	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子长市经济发展局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	完成部门工资福利支出及社保缴费	1212.35	1212.35	
	公用经费支出	为保证部门正常运转，保障日常工作	64.48	64.48	
	生活补助	100%完成遗属补助、精简职工的政策性补助	60	60	
	专项业务资金项目	按照时间节点完成中央、省市下达的专项资金建设项目	2486.02	2486.02	
	金额合计		3822.85	3822.85	
	年度总体目标	目标1：按时完成部门在职职工正常工资发放，社保缴费，保障职工正常利益。 目标2：保障部门正常运转，日常工作正常性开展，保证常规性工作按时保质完成。 目标3：保障部门遗属生活补助、精简职工补助按时足额发放。 目标4：完成17项专项业务工作，全面完成省、市考核指标。 目标5：完成县域内粮油社会平衡调查、市场种植、灾害预警监测信息统计，非公占比和社零统计。 目标6：全面完成中小企业政策性补助，增强中小企业竞争力，助推县域经济高质量发展。			
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	保障部门所属单位正常运转个数		9个
			专项业务个数		17个
			完成省、市考核指标		23项
			发放生活补助人数		119人
			完成粮油储备		10000吨
		质量指标	高质量完成专项业务工作		≥80%
			全面完成考核指标		≥90%
			储备粮油质量达标，符合国家有关规定		100%
		时效指标	把握时间节点，按时完成各项工作		2024年12月底前
		成本指标	严格控制支出，执行年初预算		3822.85万元
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济持续增长		明显增长
			大力争取中省投资		≥10000万元
		社会效益指标	全面做好服务工作，促进社会经济健康发展		有所提升
可持续影响指标	持续推推动经济向稳向快发展		长期影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、部门所属单位服务对象满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助（中央）				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	加强国有企业退休人员社会化管理工作，依法保障退休人员合法权益，维护社会稳定。			进一步强化国有企业退休人员社会化管理工作，提升社会化管理服务水平，保障社会化管理服务功能。		
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	社会化管理退休人数		90人	
		质量指标	提升社会化管理服务水平		100%	
		时效指标	完成最晚时限		2024年12月底前	
		成本指标	执行上级补助政策		5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障退休群体稳定		有所改善	
		可持续影响指标	持续推动社会化管理能力		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥85%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年电动汽车充电基础设施补贴			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	49.70	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	49.70	其中:财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	大力鼓励推动新能源汽车推广应用,完善新能源电动汽车充电基础设施配套,提高公共服务水平。			对2022年底前建成的直流充电桩、交流充电桩给与补贴,进一步刺激新能源消费增长。	
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	直流充电桩个数	43个	
			交流充电个数	98个	
		质量指标	充电桩安装验收合格率	100%	
		时效指标	补贴兑付完成时限	2023年12月-2024年6月	
		成本指标	直流充电桩补贴	7000元/个	
			交流充电桩补贴	2000元/个	
	效益指标	经济效益指标	提升新能源汽车消费	有所提升	
		社会效益指标	提高公共服务水平	明显提高	
		生态效益指标	减少排放降低能耗	有所降低	
		可持续影响指标	改善能源消耗结构	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年冬季清洁取暖项目第二批补助资金（中央）			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	734.00	年度资金总额：	734.00	
	其中：财政拨款	734.00	其中：财政拨款	734.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过实施冬季清洁取暖，提高能源结构与利用效率，实现能源与生态协调可持续发展。		通过散煤治理、建筑能效提升等方式，降低污染物排放，提升大气环境质量，实现能源与生态协调、可持续发展。		
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	散煤污染治理户数	≥10000户	
			建筑能效提升面积	≥90万平方米	
		质量指标	项目验收通过合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月-2024年12月	
		成本指标	散煤污染防治资金	184万元	
			建筑能效提升资金	550万元	
	效益指标	社会效益指标	降低能耗，提升社会效益	有所提升	
		生态效益指标	减少排放，增加优良天数值	明显增加	
		可持续影响指标	优化能源布局，助推经济转型	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级县域经济高质量发展专项（省级）				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,800.00	年度资金总额：	1,800.00	
		其中：财政拨款	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为贯彻中省县域经济高质量发展要求，力争形成具有较强竞争优势的产业集群，推动全市县域经济较快增长。			支持县域首位产业培养发展、产业园区提档升级、农村产业融合发展、示范园创建。		
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	涉及高质量发展项目		5个	
		质量指标	项目年度开工率		100%	
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	单个项目补助金额		360万元	
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速		>0%	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		有所提升	
		可持续影响指标	推动县域经济稳定增长		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目单位满意率		≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级生态环境专项（省级）				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	143.00	年度资金总额：	143.00	
		其中：财政拨款	143.00	其中：财政拨款	143.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过实施冬季清洁取暖，提高能源结构与利用效率，实现能源与生态协调可持续发展。			通过散煤治理等方式，降低污染物排放，提升大气环境质量，实现能源与生态协调、可持续发展。		
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	散煤污染治理户数		≥300户	
		质量指标	散煤治理合格率		100%	
		时效指标	治理完成时效		2024年12月底前	
		成本指标	散煤污染防治成本		<5000元/户	
	效益指标	社会效益指标	降低能耗，提升社会效益。		有所提升	
		生态效益指标	减少排放，增加优良天数值		明显增加	
		可持续影响指标	优化能源布局，助推经济转型		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年冬季清洁取暖资金（第一批.中央）			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	874.50	年度资金总额：	1,029.00	
	其中：财政拨款	874.50	其中：财政拨款	1,029.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过实施冬季清洁取暖，提高能源结构与利用效率，实现能源与生态协调可持续发展。		通过散煤治理、建筑能效提升等方式，降低污染物排放，提升大气环境质量，实现能源与生态协调、可持续发展。		
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	散煤污染治理户数	≥400户	
			建筑能效提升面积	≥6000m ²	
		质量指标	项目验收通过合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年10月-2024年10月	
		成本指标	散煤污染防治资金	429万元	
			建筑能效提升资金	600万元	
	效益指标	社会效益指标	降低能耗，提升社会效益	有所提升	
		生态效益指标	减少排放，增加优良天数值	明显增加	
		可持续影响指标	优化能源布局，助推经济转型	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年第四批中央财政以工代赈示范工程（中央）			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	391.36	年度资金总额：		
	其中：财政拨款	391.36	其中：财政拨款		
	其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，增加已脱贫地区低收入人口收入，改善生产生活条件。		带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口，改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。		
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	混凝土硬化生产道路	5公里	
			新建挡墙	3.09千米	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年6月底	
		成本指标	生产道路建设资金	450万元	
			挡墙建设资金	136万元	
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入	≥176万元	
		社会效益指标	生产生活条件改善程度	明显改善	
		可持续影响指标	持续影响脱贫地区生产生活	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理补助			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.59	年度资金总额:	4.59
		其中:财政拨款	4.59	其中:财政拨款	4.59
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对中央及中央国有企业下放的退休人员 进行社会化管理,保障退休人员权益, 维护社会稳定。			对国有企业退休人员进行社会化管理,完善管理服务功 能,提升管理水平,依法保障退休人员合法权益。	
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	社会化管理退休人员人数	≥75人	
		质量指标	补助资金使用合规率	100%	
		时效指标	管理补助完成最晚时限	2023年12月底前	
		成本指标	退休人员社会化管理成本	≤600元/人	
	效益 指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	有所提升	
		可持续影响指标	保障退休群体权益,维护社会稳定	长期影响	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意率	≥80%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级中小企业发展专项				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.06	年度资金总额：	47.06	
		其中：财政拨款	22.06	其中：财政拨款	47.06	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过省级中小企业发展专项补助，助推中小企业全面发展，增加当地就业，进一步推动县域经济快速发展。			通过省级中小企业发展专项补助，支持中小企业科技创新，改善中小企业融资环境，促进公平竞争。		
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	中小企业发展专项补助户数		5户	
		质量指标	补助资金合规率		100%	
		时效指标	补助拨出最晚时限		2023年6月底前	
		成本指标	专项补助资金额		按照省级政策执行	
	效益指标	经济效益指标	推动中小企业发展，提高当地经济效益		有所提高	
		社会效益指标	带动当地就业，提升社会效益		有所提升	
		可持续影响指标	推动地方经济快速发展		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意率		≥80%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级专项2023年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00	年度资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	其中：财政拨款	23.00	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	加强国有企业退休人员社会化管理工作，依法保障退休人员合法权益，维护社会稳定。			进一步强化国有企业退休人员社会化管理工作，提升社会化管理服务水平，保障社会化管理服务功能。		
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	社会化管理退休人数		902人	
		质量指标	提升社会化管理服务水平		100%	
		时效指标	完成最晚时限		2023年12月底	
		成本指标	执行上级补助政策		23万元	
	效益指标	社会效益指标	平稳有序开展服务，保障退休群体稳定		有所改善	
		可持续影响指标	持续推动社会化管理能力		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥85%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		大气污染防治				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	62.00	年度资金总额：	62.00	
		其中：财政拨款	62.00	其中：财政拨款	62.00	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过项目实施，防治大气污染，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。			通过项目实施，降低能耗，减少排放，改善人民群众生活环境，增加当地生态环境优良天数。		
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	散煤污染治理户数		≥300户	
		质量指标	散煤治理合格率		100%	
		时效指标	治理完成时效		2023年10月底前	
		成本指标	散煤污染防治成本		≤5000元/户	
	效益指标	社会效益指标	降低能耗，提升社会效益		有所提升	
		生态效益指标	减少排放，增加优良天数值		明显增加	
		可持续影响指标	优化能源布局，助推经济转型		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥86%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年企业挂牌奖补（市级）				
主管部门		子长市经济发展局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过企业挂牌上市专项补助，进一步推进地方企业健康快速发展。			陕西九鼎粮商贸有限公司等2家企业成功在陕西股权交易中心成长板挂牌，奖励40万元。		
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	补助企业挂牌上市户数		2户	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	补助拨付最晚时限		2023年12月底前	
		成本指标	执行市级补助政策		20万元/户	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济健康发展		有所增长	
		社会效益指标	促进中小企业发展		效果显著	
		可持续影响指标	持续影响中小企业发展		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂牌企业满意度		≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	59.43	年度资金总额:	59.43
		其中:财政拨款	59.43	其中:财政拨款	59.43
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对中央及中央国有企业下放的退休人员进行社会化管理,保障退休人员权益,维护社会稳定。			做好待移交退休人员的组织及档案关系,按时完成已移交退休人员的社会化管理,提高社会化管理水平。	
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	社会化管理人数	≥850人	
		质量指标	退休人员社会化管理准确率	100%	
		时效指标	社会化管理补助完成时效	2023年12月前	
		成本指标	退休人员社会化管理成本	≤600元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感、满足感	有所提升	
		可持续影响指标	保障退休人员权益,维护社会稳定	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥80%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小企业运行监测项目			
主管部门		子长市经济发展局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	13.00	年度资金总额:	13.00
		其中:财政拨款	13.00	其中:财政拨款	13.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	组织29户企业进行工信部全国中小企业生产运行监测平台数据录入,20户企业进行全省中小企业运行监测系统数据上报			按月完成年度任务,为上级决策和分析经济运行情况提供真实可靠的企业经营数据。	
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	入工信部中小企业监测网企业数	29	
			入中小企业运行监测系统监测企业数	25	
		质量指标	入部网	29	
		时效指标	入省网	20	
		成本指标	项目总投资	20.5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全市经济持续增长	长期影响	
		社会效益指标	推动全市中小企业规范发展,促进社会经济健康发展	有所提升	
		生态效益指标	促进民营企业生态健康发展	有所提升	
		可持续影响指标	持续推动中小企业经济运行稳定向快发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业信息查询	98%	
			入网企业满意度	98%	

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。