

府谷县发展和改革委员会

2022年部门综合预算



同意公开
王心

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

府谷县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于发展和改革委员会科技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发展和改革委员会科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定并组织实施全县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、空间布局、城乡建设，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展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建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，提出相关改革建议；组织拟定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；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济

制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产布局，组织拟订全社会固定资产投资总体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；安排中省市及县级财政性建设资金，提出县本级财政资金用于重点项目建设的投资计划；负责提出并组织实施县级重点项目建设年度计划；组织实施投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

（五）推进全县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；统筹协调全县“多规合一”的运行管理。统筹城县乡域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全县高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业化发展。

（六）负责全县农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管；组织协调防风治沙、退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

（七）负责全县以工代赈项目规划和年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

（八）负责研究拟订全县能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

（九）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十）负责全县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。

（十一）研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施；指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作；协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

（十二）贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全县智慧社会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

（十三）负责组织协调全县优化提升营商环境十大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、和综合评估等方面的工作。

（十四）负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

（十五）负责拟订实施全县科学技术发展规划；协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全县科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

（十六）负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出县本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

（十七）负责组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器等工作，推进全县科技创新公共服务平台建设和科技资源共享；组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展；负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作；会同有关部门拟订技术队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全县对外科技合作和交流工作；制定全县科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理

工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

（十八）贯彻执行中、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定；负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题；指导和协调全县各镇（便民服务中心）、产业园区的招商引资工作。

（十九）贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

（二十）执行中、省、市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费；负责全县价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全县价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责价格调节基金工作；按照法律规定承担全县涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

（二十一）负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作；负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

（二十二）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

（二十三）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食

和物资储备战略性问题研究；拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案；研究提出全县战略物资储备规划、品种目录和标准；负责全县粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出；负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（二十四）管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理；负责粮食宏观调控的具体工作；组织粮食安全省长责任制落实情况的考核；指导全县粮棉储备体系建设，提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；承担县级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

（二十五）负责全县储备基础设施的建设与管理；拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；负责对储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理；组织全县粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理；负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范；负责粮食和物资储备信息、统计工作。

（二十六）承担粮食监测预警和应急职责；保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作；负责粮食和物资储备的对外合作与交流

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

为进一步加强管理，明确职责、落实责任，全面提高机关效能，经研究，现将局机构设置和职

责分工通知如下：

一、内设科室及主要职责

1. 办公室。综合协调机关政务、事务工作；负责机关文件、材料起草工作；负责局机关及系统内部会议和其他活动的组织安排；负责所有来文（申请、请示、报告等）、电话、传真的收发、登记及运转；负责本局所发文件的核稿、印发、归档等管理工作；负责办公用品采购工作；负责人大建议和政协提案的传送，转交业务科室办理；负责政务公开工作；负责机关电子政务的组织实施和信访工作；负责来人接待；负责起草、修订机关政务工作有关规章制度并组织实施；负责机关的干部人事、教育培训及离退休人员管理等工作；负责扫黑除恶相关工作；承办局领导交办的其他事项。

2. 督查评估科。负责局机关科室及局属单位的督查工作；催办落实领导的指示安排，督促相关办理人员，确保各项工作按时完成；负责对各项工作的完成情况进行检查评估。

3. 党建办。负责局机关党建工作，提出党建工作思路并安排落实，做好党员思想教育工作；根据上级党组织要求开展党建工作，加强党支部建设；负责贯彻执行“三会一课”等党内制度；负责党员发展、党员培训、党费的管理工作；负责落实党内各项主题教育活动、志愿者等活动；负责党风廉政、精神文明、意识形态、法制建设、绩效管理、目标考核和宣传等工作。

4. 财务科。负责编制单位预算及会计报表；负责机关和下属单位的工资调整、职称改革、编制年报、审计等工作；负责机关经费开支和其他专项资金的账户管理及报账工作；负责保管单位财产和会计档案。

5. 规划科。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接全县各行业专项规划、区域规划、国土空间等规划；编制全县综合规划和相关行业专项规划；提出并推进新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

6. 综合科。负责重要文件起草工作；组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警宏观经济形势；研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估；提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议；提出经济安全、资源安全、重要商品问题平衡相关政策建议；监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调运行中的重大问题；落实各级智慧社会建设安排部署；编制全县智慧社会建设计划措施并组织实施；优化协调全县智慧社会有关基础设施和数据资源配置；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训、技术咨询及对外交流工作；安排全县党政机关、市政建设、智慧社会、房地产开发等方面重点项目；负责党政机关、市政建设、智慧社会、房地产开发项目等方面项目的审批、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

7. 工业科。提出全县工业发展战略、规划、政策、重大改革方案、重大投资项目的审核意见并组织实施；统筹工业发展规划与全县发展规划的衔接；协调工业发展和改革中的重大问题；负责工业项目的审批、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

8. 基建科。负责起草全县固定资产投资管理有关办法；监测分析全县固定资产投资状况；负责全县固定资产投资项目的推进和调度工作；负责全县政府投资项目综合管理；组织本局相关科室和

有关部门对政府投资项目初设和概（预）算会审、设计变更和概（预）算调整审查；负责对政府投资项目建设资金的筹集、使用和管理实行监督检查；负责政府投资项目工程质量、工程变更、工程进度管理；负责牵头组织政府投资项目的竣工验收工作；负责政府投资项目的现场检查、调度以及项目违规问题查办、落实和处理结果回复等工作。

9. 农村经济科：监测分析农业和农村经济的发展态势，提出全县农村经济发展战略、中长期规划、年度计划和政策建议及相关计划落实情况的检查工作；研究提出农村经济体制改革建议；衔接平衡农业、林业、水利、畜牧、科技、气象等的发展规划和政策；负责精准脱贫工作；负责以工代赈项目及资金计划的上报下达以及项目的建设管理；安排全县农业和农村经济发展的重点项目；负责农业方面项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

10. 社会事业科：分析全县社会事业的发展态势，提出社会发展战略，拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策；组织编制有关专项计划；协调社会事业发展和改革的重大问题；研究全县就业、居民收入分配和社会保障的情况，提出就业规划；拟订人口发展和应对老龄化战略、规划、计划及政策；组织拟订和论证相关体制改革方案，协调解决相关的重大问题；安排全县社会事业发展重点项目；负责社会事业发展项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

11. 交通财贸科。研究财政、金融政策与全县发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出直接融资的发展战略和政策建议，按分工提出非上市公司发行企业（公司）债券的审核意见；监测分析全县市场形势并提出建议；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议；承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；协调流通体制改革有关重大问题；组织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作；统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡；综合协调服务业发展重大问题；会同有关部门提出全县服务业布局、重大改革方案和相关产业重点建设投资项目的审核意见并协调实施；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；监测分析全县交通运输行业发展态势，研究提出交通运输发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出财、商、贸、交等相关行业体制改革建议；安排全县金融、商贸、财税、交通运输、外资投资等项目；负责交通运输、金融、商贸、财税、外资投资项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

12. 资源节约和环境保护科。负责污染防治相关工作；拟订和组织实施全县绿色发展（新能源）相关战略、规划和计划，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划；提出全县能源消费“双控”目标并组织实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出对口行业领域重大政策、改革方案和投资项目的审核意见并协调实施；提出全县资源节约和环境保护相关领域及城镇污水垃圾处理财政性资金安排意见；组织协调重大节能示范工程和新产品、新

技术、新设备的推广和应用；负责新能源和环境保护相关项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

13. 招商科。负责贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

14. 营商环境办。负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估等方面的工作；承办县营商环境领导小组交办的具体事项。

15. 科学技术科。负责拟订全县科学技术发展中长期规划、年度计划及科学技术管理的规章制度；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议等工作；会同有关部门拟定全县科技发展的布局和优先支持领域规划，提出科技计划经费配置的建议；负责高新技术企业和高新技术产品的初审、申报工作；组织企业开展产学研合作、科技考察、科技商贸洽谈、产权质押融资等中介服务；负责科技计划的下达、科研项目申报和项目管理工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作；负责组织实施科技特派员工作，制定相关政策措施和管理制度并督促执行；负责全县科技成果的申报、推广转化工作；组织开展各类科技培训和科普活动；负责科技创新服务平台等科研条件能力建设；负责技术市场交易研究与试验发展经费（R&D）投入管理和统计等工作；负责全县对外科技合作和交流工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

16. 粮食储备科。组织拟订全县粮食储备品种目录；研究提出粮食县级储备规划和总量计划的建议；拟订粮食储备政策制度；负责粮食储备基础设施建设和管理；组织实施粮食收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；指导协调全县粮食购销、产销合作工作，保障政策性粮食供应工作，协调推动粮食产业经济发展；承担全县粮食监测预警和应急有关工作；负责对粮食收购、储

存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食安全省长责任制相关工作；负责军粮供应管理工作；负责粮食储备的对外合作与交流。

17. 物资和能源储备科。拟订县级物资和能源储备政策及规章制度并组织实施；研究提出全县棉糖储备规划和计划的建议，研究拟订县级棉糖储备的规模、布局以及收储、轮换计划并组织实施；拟订石油、成品油、天然气收储、轮换计划，落实有关计划和指令；承担物资和能源储备统计工作。

18. 公共资源交易办。负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招投标相关规定、办法等规范性文件；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标和部分政府采购活动过程，受理招投标和部分政府采购活动投诉，查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

19. 价格鉴定科。负责制定各类价格认定业务的作业方案；根据作业方案，对价格认定业务所涉及的标的物进行现场勘查、取证，对价格认定标的物做出技术性判断；聘请有关专业人员配合认定；提出价格认定结论意见；对价格认定结论书进行技术性审核；负责接待价格认定申请人，审查申请材料，签订业务约定书；安排价格认定作业时间；收集、整理、提供认定业务所需的价格信息；起草打印价格认定结论书，管理保存相关档案；负责对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生的纠纷，依法进行调解处理。

20. 成本监审科。按《陕西省成本监审目录》所确定的成本监审项目开展成本监审工作，收集成本资料，进行成本测算，撰写成本监审报告；负责对拟调价商品进行成本调查，负责向价格听证会（局务会）提交有关成本构成资料。

21. 价费科。执行中、省、市制定的重要商品和服务项目的价格；研究建立价格调控长效机制和

政策储备体系；提出我县价格总水平调控目标、价格调控措施并组织实施；负责全县价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全县价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责价格调节基金征收、使用、管理工作；扶持农副产品生产、冷链物流、平价便民商店建设；贯彻落实中、省、市行政事业性收费的方针、政策；拟定地方性收费调整方案；公布上级和本级价格主管部门制定和调整的各项收费标准；依法对行政事业性收费进行管理和监督；负责重要商品的价格备案工作。

22. 信用办。拟订全县信用体系建设的政策措施；拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施；牵头开展全县社会信用体系建设；指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作；承担县社会信用建设工作领导小组办公室的日常工作。

23. 政务审批服务科。负责对项目单位提交的项目审批、核准、备案、节能评估、招标实施方案核准等申请及其附件进行审查审核；负责项目审批过程中的咨询、告知等服务工作。

二、年度部门工作任务

1. 在稳经济上求突破。坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，落实好“六稳”“六保”政策。加强经济运行调度，提出科学合理建议，确保经济运行在合理区间。

2. 在促投资上求突破。加强项目谋划储备，建立固投、招商、争资项目云储备库，实行动态管理。坚持台账统领、专班推进、追赶超越，继续推行“月调度、季通报”固投推进工作机制。加强与统计局沟通协作，积极主动指导各部门、镇（便民中心）及企业做好固投工作，做到“应统尽

统”，确保2022年全社会固定资产投资增长7.8%，保持全市先进位次。

3. 在推项目上求突破。坚持项目为王理念，在创新转型、城市更新、黄河流域生态保护、民生保障等领域谋划项目245个（前期项目71个，建设项目174个），年度投资266亿元。继续实行5+3推进机制，落实重点项目季度梯次开工任务，确保174个重点建设项目一、二、三季度开工率要分别达到40%、80%、100%。

4. 在争资金上求突破。加强国家重点投资方向和政策研究，围绕中央预算内投资和地方政府专项债券支持领域，在两新一重、城市更新、农业农村等领域储备申报一批扬优势、补短板项目。全年策划储备中央预算内投资项目不低于70个，地方政府专项债券项目不低于20个，主动跑省到市沟通对接，力争全年向上争取资金突破9亿元，保持全市先进位次。

5. 在强产业上求突破。按照整合重组、能耗置换、工艺革新的思路，持续扶优培强金属镁标杆企业，建成鸿泰元和镁合金压铸件5万吨生产线，争取伟天腾达5万吨镁及下游产业循环示范项目尽快落地，发挥示范引领作用。着眼保障国家能源安全，力争盛海、五一等煤矿转产投运，力促宏华煤矿年内开工建设。全力推进大唐西王寨煤电一体化项目、清水川电厂三期、庙沟门电厂机组智慧化改造，打造高效清洁的煤电产业集群。全力配合完成中央环保督察反馈典型案例整改，全面淘汰7.5万吨以下兰炭单炉，推动兰炭产业转型升级。

6. 在抓招商上求突破。突出招商引资“一号工程”，紧盯长三角、珠三角等重点区域产业转移动向，围绕10条重点产业链，绘制招商地图，按照“五个一”招商工作机制，实行重点产业链挂图招商。结合省市招商引资优惠政策，梳理完善促进招商引资相关政策文件，形成优惠政策清单。发挥

好 2000 万招商引资政策资金池和 1000 万元的招商引资专项工作经费杠杆撬动作用和激励引导作用，运用投行思维创新招商模式，委托专业机构开展中介招商、平台招商、以商招商，力争年内引进世界 500 强和中国 500 强上榜企业各 2 家，完成内资到位资金 172.1 亿元，外资到位资金（全口径）2100 万美元，力争进入全市先进位次。

7. 在推创新上求突破。在推创新上求突破。积极融入秦创原创新驱动平台，依托府谷飞地孵化中心，围绕金属镁产业技术创新和大宗固废综合利用等关键技术需求，推动科创项目异地孵化，努力解决一批“卡脖子”问题。探索“揭榜挂帅”机制，开展“兰炭酚氨废水综合处理关键技术与示范”等技术攻关项目。围绕重点产业链部署创新链，用好科技创新奖补资金，鼓励企业加大研发投入，加快突破工艺革新、固废处置等一批关键技术，开展镁渣吸附二氧化碳、镁合金深加工、煤制氢等技术研究，推动产业价值链向中高端迈进。培育大石新材料等 5 户高新技术企业和旭丽机电等 30 户科技型中小企业，全年 R&D 投入强度突破 0.45%。

8. 在推改革上求突破。深化产业园区改革，研究出台《关于加快推进府谷高新技术产业开发区改革和创新发展的若干事项的决定》，深入推进人事及薪酬制度、行政审批制度改革等工作。完成沿黄河重点地区工业园区合规性问题整改工作，府谷高新技术产业开发区、府谷循环经济产业区，新尧等六个兰炭产业园、恒源等三个工业小区完成园区安评、水资源论证、用地规划等合规性手续。加快增量配网改革，完成建设规划审批工作，组建成立增量配电网公司，启动存量资产整合和部分供电基础设施建设，完成配电区域划分、价格核定、供电业务许可工作。

9. 在优环境上求突破。持续开展“放管服”优化营商环境工作，进一步推进优化营商环境工作

三年行动计划和“审批不见面、办事不求人”专项行动改革，完善一件事一次办清单，切实降低制度性交易成本，新增市场主体 3100 户以上。全面实行联审联批、容缺承诺审批，工程项目审批时间压减至 90 个工作日，企业开办注销实现零跑腿。加强社会信用数据归集和信用村镇建设，加速信易停、信易行等“信易+”应用场景落实。建立新型信用监管机制，强化全过程公正监管，严惩破坏投资环境、拖欠民工工资等违法行为，努力打造一流营商环境，力争进入全市先进位次。

10. 在强监管上求突破。加强政府投资项目评审和概算审查，确保政府投资资金科学合理。强化工程事前、事中、事后管理，从严规范工程变更数量及流程。推进招标实施方案“不见面”审批。加强招投标活动执法监督工作，从严惩处违规违法行为。强化招投标中介机构考核管理，优化公共资源交易中心管理制度和运行工作机制，提升服务水平。

11. 在促转型上求突破。研究制定“双碳”工作方案，统筹工业减耗改造、农林碳汇提升、生活节能优化，谋划建设零碳产业园。培育发展新兴产业，加快风光农畜互补产业发展，推动三峡等光伏项目、正阳高川等风电项目并网发电，力争新能源装机突破 100 万千瓦。研究编制煤层气发展规划，抓好煤层气开发利用，力促华仑等煤层气综合利用项目建成投用。超前布局大宗固废综合利用产业基地，围绕绿色化发展、资源化利用，力争赛柯瑞思、金川鸿泰等 3 个粉煤灰、镁渣综合利用项目建成投产，全力破解产业固废处置难题。研究编制氢能发展规划，抢抓榆林培育千亿级氢能产业集群机遇，推进清洁制氢、氢能储运等关键技术应用，积极争取氢能产业试点。

12. 在保安全上求突破。完成 1.86 万吨智能化粮食物资储备库选址、立项、可研、地勘工作，力争年内开工建设。完成云家沟粮库的维修排险工作。完成 35 项市、县粮食购销领域巡察反馈问题

整改工作。继续做好军粮供应和国防动员调查。做好粮食安全省长责任制考核工作。

13. 在稳价格上求突破。持续做好常态化疫情防控下的粮油肉蛋菜等重要民生商品价格信息监测和煤炭保供稳价工作。稳步推进城镇供水价格改革，探索将二次供水费用纳入自来水供水成本。进一步完善社会停车场收费备案管理。加强价格公共服务工作，执行好物业和空置房收费标准，加大政策宣传。高质量完成“三涉一调”工作，做好价格争议线上调解省级示范点建设工作。

14. 在惠民生上求突破。完成3000户清洁取暖改造。推动第六小学等7所校舍建设。完成县医院门诊楼建设、传染病楼改造，启动第三医院一期建设，创造优质就医环境。加快机场建设，年内启动G338过境线等5条重点交通干线建设，改造河滨路、黄河路等11条市政道路，着力解决群众出行难等问题。

15. 在转作风上求突破。以巩固深化干部作风集中整顿试点为契机，深入推进全面从严治党，紧紧围绕推动中心工作为目标，紧扣高质量发展，以创建“五型”党组织为抓手，着力培养“五能”干部，持续开展“五比”活动，努力实现“五增”目标。强化系统观念，增强辩证思维，树立创新意识，发扬钉钉子精神，大力弘扬“勤快严实精细廉”，摒弃“慵懒散漫虚脱粗”，锻造一支素质高、作风硬、纪律严，能打胜仗的发科干部队伍。

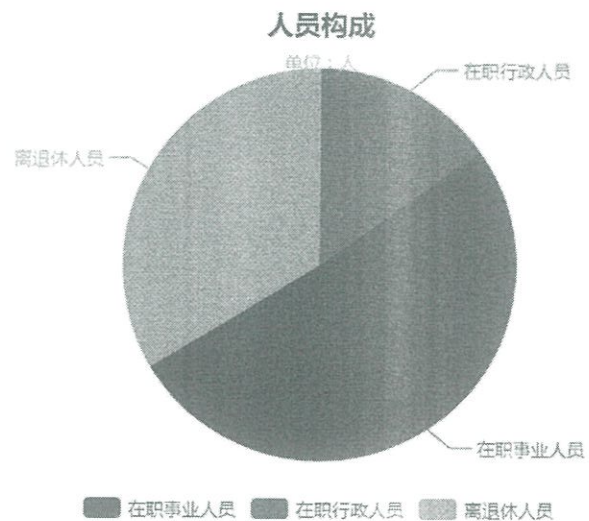
三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县发展和改革委员会	无
2	府谷县招商服务中心	无
3	府谷县基本建设项目中心	无
4	府谷县粮食和物资收储中心	无
5	府谷县节能服务中心	无
6	府谷县政府投资和采购服务中心	无
7	府谷县机场协调服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制78人，其中行政编制19人、事业编制59人；实有人员190人，其中行政36人、事业154人。单位管理的离退休人员45人



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入24047.74万元，其中一般公共预算拨款收入24047.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加17296.11万元，主要原因：一是2022年项目资金增加，主要为机场建设经费增加9000万元，智能化粮库建设增加2000万元，数字化政府项目增加1000万元，冬季清洁取暖财政配套3000万元等；二是由于机构改革，新成立下属事业单位，相应的人员经费和公用经费增加439.67万元。2021年本部门预算支出24047.74万元，其中一般公共预算拨款支出24047.74万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17296.11万元，主要原因：一是2022年项目资金增加，主要为机场建设经费增加9000万元，智能化粮库建设增加2000万元，数字化政府项目增加1000万元，冬季清洁取暖财政配套3000万元等；二是由于机构改革，新成立下属事业单位，相应的人员经费和公用经费增加439.67万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入24047.74万元，其中一般公共预算拨款收入24047.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加17296.11万元，

主要原因：一是2022年项目资金增加，主要为机场建设经费增加9000万元，智能化粮库建设增加2000万元，数字化政府项目增加1000万元，冬季清洁取暖财政配套3000万元等；二是由于机构改革，新成立下属事业单位，相应的人员经费和公用经费增加439.67万元。2022年本部门财政拨款支出24047.74万元，其中一般公共预算拨款支出24047.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加17296.11万元，主要原因：一是2022年项目资金增加，主要为机场建设经费增加9000万元，智能化粮库建设增加2000万元，数字化政府项目增加1000万元，冬季清洁取暖财政配套3000万元等；二是由于机构改革，新成立下属事业单位，相应的人员经费和公用经费增加439.67万元。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出24047.74万元，较上年增加17296.11万元，主要原因：一是2022年项目资金增加，主要为机场建设经费增加9000万元，智能化粮库建设增加2000万元，数字化政府项目增加1000万元，冬季清洁取暖财政配套3000万元等；二是由于机构改革，新成立下属事业单位，相应的人员经费和公用经费增加212.02万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出24047.74万元，其中：

（1）行政运行（2010401）和事业运行（2010450）2923.6万元，较上年增加439.67万元，主要原因是一是由于机构改革，新增调入人员，相应的人员经费和公用经费均有所增加，二是人员工资

普调；

(2) 专项经费21124.14万元，较上年增加16856.44万元，主要原因：一是2022年项目资金增加，主要为机场建设经费增加9000万元，智能化粮库建设增加2000万元，数字化政府项目增加1000万元，冬季清洁取暖财政配套3000万元等；

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。

2022年本部门工资福利支出2695.97万元，较上年增加564.53万元，原因：一是由于机构改革，新增调入人员，相应的人员经费增加，二是人员工资普调；商品和服务支出（302）187.51万元，较上年增加1.98万元，原因：一是由于机构改革，新增调入人员，公用经费均有所增加。对个人和家庭的补助（303）39.12万元，较上年减少129.33万元，原因是由于上年度和本年度预算口径不一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门机关工资福利支出（501）2695.97万元，较上年增加564.53万元，原因：一是由于机构改革，新增调入人员，相应的人员经费有所增加，二是人员工资普调；机关商品和服务支出（502）187.51万元，较上年增加1.98万元，原因是由于机构改革，新增调入人员，相应的公用经费有所增加。对个人和家庭的补助（509）39.12万元，较上年增加129.33万元，原因是由于上年度和本年度预算口径不一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年减少0.7万元，主要原因是我部门实行厉行节约制度，缩减开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费4.5万元，较上年减少0.7万元，主要原因是厉行节约，相应的招待费有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）；2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款24047.74万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排187.51万元，较上年增加1.97万元，主要原因是机构改革，新增调入人员。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



同意公开
王

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算支出情况
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府预算采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	24047.74	一、部门预算	24047.74	一、部门预算	24047.74	一、部门预算	24047.74
2	1、财政拨款	24047.74	1、一般公共预算支出	5101.60	1、人员经费和公用经费支出	2923.60	1、机关工资福利支出	935.90
3	(1)一般公共预算拨款	24047.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2695.97	2、机关商品和服务支出	2431.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.51	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	39.12	4、机关资本性支出（二）	18700.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	1925.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	200.00	2、专项业务经费支出	21124.14	6、对事业单位资本性补助	16.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	2409.14	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	39.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	18700.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	16000.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	500.00	(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	0.00	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	2246.14				
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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	24047.74	本年支出合计	24047.74	本年支出合计	24047.74	本年支出合计	24047.74
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	24047.74	支出总计	24047.74	支出总计	24047.74	支出总计	24047.74
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	24047.74	一、财政拨款	24047.74	一、财政拨款	24047.74	一、财政拨款	24047.74
2	1、一般公共预算拨款	24047.74	1、一般公共服务支出	5101.60	1、人员经费和公用经费支出	2923.60	1、机关工资福利支出	935.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2695.97	2、机关商品和服务支出	2431.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.51	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	39.12	4、机关资本性支出(二)	18700.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	1925.73
7			6、科学技术支出	200.00	2、专项业务经费支出	21124.14	6、对事业单位资本性补助	16.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2409.14	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.12
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	18700.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	16000.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	500.00	(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	0.00	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	2246.14				
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	24047.74	本年支出合计	24047.74	本年支出合计	24047.74	本年支出合计	24047.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24047.74	支出总计	24047.74	支出总计	24047.74	支出总计	24047.74

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	24,047.74	2,735.09	188.51	21,124.14	
2	201	一般公共服务支出	5,101.60	2,735.09	188.51	2,178.00	
3	20104	发展与改革事务	3,001.60	2,735.09	188.51	78.00	
4	2010401	行政运行	1,055.08	970.22	72.86	12.00	
5	2010405	日常经济运行调节	2.25	2.25	0.00	0.00	
6	2010450	事业运行	786.16	732.55	53.61	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	1,158.11	1,030.07	62.04	66.00	
8	20113	商贸事务	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
9	2011308	招商引资	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
10	206	科学技术支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
11	20601	科学技术管理事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
13	212	城乡社区支出	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
14	21203	城乡社区公共设施	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
16	213	农林水支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
17	21305	扶贫	500.00	0.00	0.00	500.00	
18	2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	0.00	500.00	
19	222	粮油物资储备支出	2,246.14	0.00	0.00	2,246.14	
20	22201	粮油物资事务	2,246.14	0.00	0.00	2,246.14	
21	2220112	粮食财务挂账利息补贴	121.23	0.00	0.00	121.23	
22	2220119	设施建设	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
23	2220121	物资保管保养	124.91	0.00	0.00	124.91	

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

表6

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			24,047.72	2,735.07	188.51	21,124.14	
2	301	工资福利支出			2,695.95	2,695.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.51	235.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.04	564.04	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.88	168.88	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.61	129.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.27	44.27	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.48	63.48	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.04	373.04	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.87	63.87	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.18	155.18	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.59	77.59	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.21	47.21	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.59	99.59	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.58	50.58	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.50	123.50	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.13	256.13	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192.32	192.32	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			2,596.65	0.00	187.51	2,409.14	
23	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	

50	30301	离休费	50905	离退休费	24.11	24.11	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.29	14.29	0.00	0.00	
53	309	资本性支出（基本建设）			18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	
54	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	
55	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	2,923.60	2,735.09	188.51	
2	201	一般公共服务支出	2,923.60	2,735.09	188.51	
3	20104	发展与改革事务	2,923.60	2,735.09	188.51	
4	2010401	行政运行	1,043.08	970.22	72.86	
5	2010405	日常经济运行调节	2.25	2.25	0.00	
6	2010450	事业运行	786.16	732.55	53.61	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	1,092.11	1,030.07	62.04	
8	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
9	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
10	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
11	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
18	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
19	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
20	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
21	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
22	2220119	设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	2220121	物资保管保养	0.00	0.00	0.00	

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

表8

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			2,923.58	2,735.07	188.51	
2	301	工资福利支出			2,695.95	2,695.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.51	235.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.04	564.04	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.88	168.88	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.61	129.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.27	44.27	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.48	63.48	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.04	373.04	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.87	63.87	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.18	155.18	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.94	31.94	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.59	77.59	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.21	47.21	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.59	99.59	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.58	50.58	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.50	123.50	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.13	256.13	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192.32	192.32	0.00	
22	302	商品和服务支出			187.51	0.00	187.51	

23	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.24	0.00	30.24
25	30202	印刷费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.95	0.00	9.95
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
34	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.80	0.00	18.80
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	5.06	0.00	5.06
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.35	0.00	12.35
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50	0.00	16.50
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40

49	303	对个人和家庭的补助			39.12	39.12	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	24.11	24.11	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.29	14.29	0.00	
53	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
54	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	21,124.14	
2	1	全额	21,124.14	
3	821001	府谷县发展和改革委员会	21,058.14	
4		专用项目	21,058.14	
5		专用项目	16,978.00	
6		1200万斤县级储备粮食保管费	72.00	储备1200万斤县级储备粮食保管费
7		府谷机场(重大项目)	10,000.00	加快府谷4c支线机场建设,截至2021年底试验段开工建设
8		公用经费(其他交通费用)	6.00	保证机关公务用车正常运行,租车费等
9		科技创新项目(重大项目)	200.00	对全县30户科技型中小企业予以认定奖励,开展RD培训及投入,技术合同交易登记奖励等
10		清洁取暖工程(重大项目)	3,000.00	在全县实施清洁取暖改造9710户,2022年内完成3000户改造
11		数字政府建设项目(重大项目)	1,000.00	能耗在线监测、应急信息指挥、综治视联网、智慧校园、治安监控等系统建设
12		项目前期费(重大项目)	2,000.00	用于全县71个项目开展前期工作
13		易地扶贫搬迁后续扶持项目(重大项目)	200.00	支持易地扶贫搬迁后续产业、就业、社会融入、社区治理和配套基础设施及公共服务项目建设等方面
14		招商引资专项经费	500.00	为高质量完成我县招商引资市考硬性指标和切实完成2022年招商引资工作
15		一般性专项	1,780.14	
16		1200万斤县级储备粮食贷款利息	71.73	1200万斤县级储备粮食贷款利息
17		2022年第一书记、驻村工作队工作经费	6.00	第一书记、驻村工作队员生活经费补贴
18		98新增粮食财务挂账利息	49.50	98新增粮食财务挂账本金22450000元,实行粮食政策性财务挂账,由县财政每年承担利息50%,2022年县财政年初预算中安排利息49.5万元

19		应急成品粮油费用补贴	52.91	将应急成品粮油费用补贴发放至各大负责储备应急粮站点
20		招商引资政策资金池	1,600.00	为高质量完成我县招商引资市考硬性指标和切实加强2022年招商引资工作
21		重大项目县级配套	2,300.00	
22		以工代赈项目 (重大项目)	300.00	实施一批直接与农民增收致富密切相关的农村生产生活设施和生态环境治理工程
23		智能化粮食和物资储备库(重大项目)	2,000.00	建造1.86万吨智能化粮食物资储备库建设
24	821002	府谷县政府投资和采购服务中心	15.00	
25		专用项目	15.00	
26		一般性专项	15.00	
27		招标专项工作经费	15.00	2020年度招标采购差旅费和办公费支出
28	821003	府谷县招商服务中心	51.00	
29		专用项目	51.00	
30		一般性专项	51.00	
31		公用经费(其他交通费用)	1.00	公务用车租车费用
32		招商引资外出考察经费	50.00	通过外出招商考察,促进项目落地,推动经济发展,计划每年小分队外出招商考察至少15次,经费按年度列入年初预算

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		98 新增粮食财务挂账利息			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	49.50		
		其中：财政拨款	49.50		
		其他资金			
总体目标	1、按季按时拨付至中国农业发展银行府谷县支行 2、确保粮食体系良性运行				
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	利息付款分期数量	4期	
		质量指标	利息拨付及时率	100%	
		时效指标	利息补贴时间	1T2月	
		成本指标	平均每季度利息额	12.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家粮食安全率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障国家现行粮食收购政策	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	1200万斤县级储备粮食保管费				
主管部门	府谷县发展改革和科技局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		72.00		
	其中：财政拨款		72.00		
	其他资金				
总体目标	1、发放储备1200万斤县级储备粮食保管费 2、为了全县粮食市场稳定，确保粮食供应安全，提高应急防范能力				
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	县级粮食储备数量	1200万斤	
		质量指标	粮食储备质量等级	二级	
		时效指标	储备保管时限	1年	
		成本指标	平均每月保管费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食应急供应	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥有效年限	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	1200万斤县级储备粮食贷款利息				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额： .		71.73		
	其中：财政拨款		71.73		
	其他资金				
总体目标	1、 按季按时支付利息 2、 为了全县粮食市场稳定，确保粮食供应安全，提高应急防范能力				
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	县级粮食储备数量	1200万斤	
		质量指标	支付利息及时率	100%	
		时效指标	贷款时限	1T2月	
		成本指标	平均每季度还款利息	17.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食应急供应	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目对本部门持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年第一书记、驻村工作队工作经费				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	1、解决第一书记、驻村工作队员生活、工作经费 2、激发工作热情、顺利完成驻村工作				
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	驻村工作队员	6名	
		质量指标	补助补贴资金兑现完成率	100%	
		时效指标	补助发放时限	12月	
		成本指标	平均每人补助金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村于部影响程度	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标			

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	府谷机场（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10,000.00		
	其中：财政拨款		10,000.00		
	其他资金				
总体目标	1、截至2021年底试验段开工建设 2、加快府谷4c支线机场建设				
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	新建机场数量	1个	
		质量指标	项目成果验收通过率	100%	
		时效指标	经费使用时限	1年	
		成本指标	成本控制率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	>80%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公用经费（其他交通费用）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00			
	其中: 财政拨款	6.00			
	其他资金				
总体目标	1、保证机关公务用车正常运行 2、公务用车租车费、维护费等保障公务出行				
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	公务用车次数	> 100 次	
		质量指标	按照规定用车标准及时派车	>95%	
		时效指标	经费使用时间	LT2月	
		成本指标	租车费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	>99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部出行满意度	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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技创新项目（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金				
总体目标	年内对全县30户科技型中小企业予以认定奖励，开展RD培训及投入，技术合同交易登记奖励等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发展科技型企业数量	30个	
		质量指标	研究成果验收率	98%	
		时效指标	经费使用期限	1年	
		成本指标	成本控制率	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高科技创新研发投入	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清洁取暖工程（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,000.00			
	,其中:财政拨款	3,000.00			
	其他资金				
总体目标	在全县实施清洁取暖改造9710户, 2022年内完成3000户改造				
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	完成户数	3000 户	
		质量指标	完工验收率	100%	
		时效指标	经费使用期限	1年	
		成本指标	成本节约率	>95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境改善率	>80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续发展的影响'	长期提高	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	数字政府建设项目（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,000.00			
	其中：财政拨款	1,000.00			
	其他资金				
总体目标	1、能耗在线监测、应急信息指挥、综治视联网、智慧校园、治安监控等系统建设 2、统筹推进数字政府建设项目，打造智能化系统				
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	项目数	6个	
		质量指标	技术水平	达到国内智能化标准水平	
		时效指标	项目按时开工率	>90%	
		成本指标	平均单位成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会治理能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥年限	> 2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目前期费（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,000.00		
	其中: 财政拨款		2,000.00		
	其他资金				
总体目标	1, 保障我县2022年计划盘子71个重点项目开展项目前期工作 2, 通过项目前期费拨付使用, 保障全县经济平稳发展				
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	项目前期费包含项目个数	71个	
		质量指标	项目开工率	100%	
		时效指标	项目经费使用时间	1T2月	
		成本指标	成本节约率	>98%	
	效益指标	经济效益指标	开发新项目带动经济发展增长率	显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	以工代赈项目（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体目标	预计实施一批直接与农民增收致富密切相关的农村生产生活设施和生态环境治理工程				
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	预计实施项目数量	25个	
		质量指标	工程实施验收率	98%	
		时效指标	完工时间	1年	
		成本指标	成本控制率	>98%	
	效益指标	经济效益指标	带动人民群众务工人数	>100A	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	惠及项目周边群众	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	易地扶贫搬迁后续扶持项目（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	支持易地扶贫搬迁后续产业、就业、社会融入、社区治理和配套基础设施及公共服务项目建设 等方面				
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	实施项目数量	6个	
		质量指标	项目完工验收率	98%	
		时效指标	经费使用期限	1年	
		成本指标	成本控制率	98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	30个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	惠及易地搬迁群众	4000A	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急成品粮油费用补贴			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.91		
		其中: 财政拨款	52.91		
		其他资金			
总体目标	1、将应急成品粮油费用补贴发放至各大负责储备应急粮站点 2、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	县级应急粮品储备数量	145.8万斤	
		质量指标	县级储备粮油达标率	100%	
		时效指标	费用补贴年限	1T2月	
		成本指标	平均每月保管费	4.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食应急供应	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业持续影响时限	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商引资政策兑现资金池				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,600.00		
	其中: 财政拨款		1,600.00		
	其他资金				
总体目标	资金兑现由县市区和市财政局共同承担, 根据我县实际情况, 需设立2000万元招商引资政策 兑现资金池, 资金由县财政安排1600万元, 市财政配套600万元				
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	兑现奖励资金项目	>2	
		质量指标	资金使用率	>80%	
		时效指标	资金有效期	1年	
		成本指标	经费总饿	1600万元	
	效益指标	经济效益指标	资金合理兑现率	>99%	
		社会效益指标	项目落地率	>80%	
		生态效益指标	生态环境改善率	>90%	
		可持续影响指标	可持续影响率	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	>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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商引资专项经费				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00		
	其中: 财政拨款		500.00		
	其他资金				
总体目标	根据市委市政府要求, 各先去在8月底前安排招商引资专项经费, 要求每年招商引资专项经费不 低于500万元, 用于招商项目包装策划、招商队伍工作经费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商项目策划包抓数量	>20个	
		质量指标	资金使用率	>90%	
		时效指标	资金有效期	1年	
		成本指标	经费总额	500万元	
	效益指标	经济效益指标	招商队伍建设提高率	>90%	
		社会效益指标	项目落地率	>80%	
		生态效益指标	生态环境改善率	>90%	
		可持续影响指标	可持续影响率	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	1005	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智能化粮食和物资储备库（重大项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,000.00		
	其中: 财政拨款		2,000.00		
	其他资金				
总体目标	1、完成项目主体工程及设备订购 2、建设2万吨智能化粮食和物资储备库				
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	建设粮库数量	7栋	
		质量指标	粮库工程验收合格率	>95%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	粮油储备库	4栋	
			管理机房	3栋	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高粮食应急保障能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业持续影响时限	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县发展和改革委员会			
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
			240477431.00	240477431.00	
	金额合计		240,477,431.00	240,477,431.00	
年度总体目标	2022年发展和改革委员会年初经费预算				
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	局属事业部门数	7个	
		质量指标	经费拨款率	100%	
		时效指标	经费时限	1年	
		成本指标	成本节约率	98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证本部门正常经济运转	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本部门可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					