

商南县发展改革局（汇总）2022年部门预算
公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2. 拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟订全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行党中央、国务院有关价格方面的法律法规和政策，以及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关价格方面的工作要求，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建

设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并

组织实施。

9. 推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查

工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

15. 负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发改局内设办公室、固定资产投资股、发展规划股、社会事业股、能源股、农村经济股、营商审批股、漂商股、计财股。下属县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心（节能监察中心）、县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）、县服务业发展中心（价格认证中心）和县粮食局（县粮食局财务独立核算）五个事业单位。

二、工作任务

2022年是深入推进“十四五”规划的关键之年，也是贯彻落实十九次党代会战略目标任务1497.01标，实施“四大名城”“五大工程”等重点工作，实现经济社会高质量发展转型的起步之年，谋划好2022年各项工作具有重大现实意义。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在常态化抓好疫情防控的同时，围绕中心工作和重点任务，狠抓各项任务落实，为全县经济高质量发展奠定坚实基础。

一是扎实做好经济运行监测分析。认真研究国家和省市经济社会发展政策和工作态势，结合我县经济发展基础和县域经济社会实际，以经济高质量发展绩效评价体系为指导，制定出积极、稳妥的2022年国民经济和社会发展规划。充分发挥牵总协调作用，围绕全年目标及工作任务，落实好经济工作周研判、月调度、季分析工作机制，加强对各级促投资稳增长态势的研判分析，及时向县委、政府提出合理化意见和建议，进一步夯实各主要经济专班工作职能职责，落实主要经济指标考核点评办法，确保各项工作有力有序推进。加大“五上”企业纳规入统工作力度，全面落实奖励激励、政策支持、办理事项、税收优惠、关爱保障“五个优先”扶持措施。按照“稳定存量、扩大增量”的思路，围绕“目标库”和“培育库”，主动深入培育企业和退库企业对接交流，加强业务指导，完善入库资料，确保服务业企业成熟一家、纳规一家，全力做大增量，为经济健康发展提供有力支撑。

二是持续抓好重大项目建设。及时提交县委、县政府审定2022年重点项目建议计划，及早筹备项目工作会议，制定印发分类分层的项目包抓方案和2021年底项目集中开工活动方案，坚持视频督查、联评会议和县级领导包抓项目公开承诺等制度，强化要素供给和调度，力促项目快速建设。聚焦产业新城打造和产业转型升级两个中心工作，实行县级领导包抓、单位主体谋划、专班集中推进、季度通报排名、年终考核奖惩等措施，扎实谋划储备一批扬优势补短板、体量大前景好、亩产效益高带动作用强的项目，不断优化“十四五”项目库。紧盯宇隆大理石、宏悦电子、镁橄榄岩开发、东正新材料产业园等意向投资项目，通过领导带头招商、专班跟进服务、落实兑现优惠政策，确保年前招引一批重点项目落户商南。

三是强力促进固定资产投资增长。在确保完成2022全年固定资产投资目标任务和增速基础上，制定2022年部门及镇办的促投资稳增长工作任务，同步将任务细化分解到月到部门。按照“谋划项目抓备案、备案项目抓开工、开工项目抓入库”的工作思路，将项目入库任务落实到各责任部门。确保入库项目接替有序，入库项目总投资不低于150亿元目标。进一步优化项目审批流程，做到申报资料最简单，审批速度最快捷，以优质的服务推动固定资产投资稳定增长。

四是积极做好资金争取工作。紧密关注国家政策和2022年中省投资方向、项目安排原则，超前做好项目谋划筛选和包装，扎实做好投资草案编报。积极做好37个债券项目后续跟进工作，同

步做好第二批债券项目谋划和申报工作；积极筹备2022年陕南突破发展项目申报工作，力争全年申报项目不少于10个，争取资金不少于3000万元；加快沟通衔接，掌握政策动态和资金投放重点，做好民生工程、以工代赈、苏陕协作、津陕协作项目谋划申报，争取更多项目进入中省计划盘子，确保顺利实现年度招商争资目标任务。

五是持续强化涇商津陕区域协作。持续推行党政主导、部门联动、社会参与的“三位一体”协作和经济合作模式，进一步健全完善涇商交流沟通机制，拓宽人才交流平台，加大城市规划建设、管理、金融、旅游、医疗、教育等方面专业人才双向挂职交流力度。紧盯区域产业链、供应链上存在短板和弱项，聚焦全市“3+N”产业集群和17条重点产业链，探索深度合作，积极承接东部产业转移，携手打造好新材料、绿色食品、健康医药、文化旅游、建材家居五大重点产业集群。围绕两地优势领域，强化以企业合作为载体的协作关系，推动两区企业开展技术资源共享、经营管理互鉴、风险共担、利益共享的企企合作模式，加快构建现代产业体系，促进产业转型升级，为两地经济高质量发展贡献力量。

六是加大节能减排工作力度。全面领会、贯彻国家和省市关于能耗双控方面的文件规定，认真学习节能政策和节能法规。严把项目节能评审关，坚决杜绝“两高”项目落地建设；强化企业节能管控，重点抓好中剑公司、秦东水泥厂、东正化工等43家规模以上工业企业节能管理，完善企业能耗在线监测、网上直报体系和

企业节能监督机制，统筹抓好机电设备、建筑节能等5个重点行业的节能工作。提升绿色发展水平，围绕能耗双控目标，精心谋划一批新型能源项目、循环经济项目和资源综合利用项目，努力推动全县产业结构向资源节约型、环境友好型转变。严格执行“三大制度”（耗能监测联评制度、能源利用报告制度和节能联席会议制度），加快完善“三大机制”（“三色”预警机制、年度考核机制和问责限批机制），加大对部门节能工作的督促检查，确保能耗双控工作任务全面完成。

七是持续优化提升营商环境。加快营商环境最优区打造进程，贯彻落实好《营商环境条例》各项内容，广泛宣传优化营商环境举措及各项惠企政策。持续推进放管服改革，完善融资担保业务风险奖补机制，扩大“助保金贷款”覆盖面和资金池。完善经营指标评价和办事流程，创新对中小微企业信贷服务模式和融资方式，推进知识产权质押融资、动产抵押融资、供应链融资等新型融资改革，实现小微企业首贷户数量较上年持续增加。加快推进高频司法公证服务事项“一网通办”，完善调解法律援助协作工作机制。加快社会信用体系建设，构建一体、可信、可控的社会信用平台系统，健全以信用为基础的新型市场监管体系。持续深化政银企互动、早餐会制度和县委主要领导营商环境投诉举报办理等工作机制，着力解决融资、土地、手续办理等难题，切实为企业纾难解困。加大营商环境督查检查，着力解决人员难找、事情难办等群众关注问题，确保难点堵点及时得到有效解决。持续开展企业、群众和社会各界代表参与的“营商环境评

价”“股室长评议”等活动，促进各部门优质高效服务，率先完成营商环境最优区创建工作，全面促进县域经济社会高质量发展。

八是持续抓好秦岭生态环境保护。深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和关于秦岭生态环境保护历次指示批示精神，深化《条例》等秦岭生态环境保护政策法规宣传力度，营造秦岭生态环境保护浓厚氛围。以县镇村三级网格化监管平台为抓手，以问题图斑核查为重点，畅通网络、电话、信访等监督举报渠道，构建“天地一体化”生态保护监管体系，坚决遏制破坏秦岭生态环境行为。聚焦各类反馈问题，建立动态整改工作台账，常态化组织“回头看”，防止问题反弹回潮。聚力打好蓝天、碧水、净土“保卫战”，严格落实“林长制”“河长制”“田长制”，统筹做好建筑物排查、综合视频管理系统建设、勘界立标、尾矿库治理、矿山修复治理、水源地保护、农家乐规范管理、工业园区环境违法问题等专项整治，完善问题常态排查、整治、问责机制，全方位多层次推进秦岭生态保护。

九是守好粮食安全底线，确保粮食生产安全。落实中、省、市各级党委政府关于粮食安全的重大决策部署，夯实粮食安全主体责任，履行市场监管、行业指导、行政执法和宏观调控等相关职能职责，持续推进粮食购销领域腐败问题专项整治工作。完善粮食工作体制机制，加大粮食基础设施建设，积极做好商南县粮食储备库扩建项目、商南县粮食储备库成品粮准低温库房建设项目等10个涉粮项目资金争取和项目建设工作，加快应急物资储备

库建设步伐，迅速补齐硬件短板，确保粮食安全。

十是加快民生项目建设，持续保障和改善民生。围绕促进就业、收入倍增、全民社保、教育提升、卫生健康、文化惠民、住房保障、消除贫困、改善环境、生产服务等“民生十大工程”，加强与省市部门的衔接协调，力争更多项目挤进省市计划盘子，争取更大资金支持。加大60个重点民生项目监管力度，有序推进中医医院住院综合楼、湘河镇白浪中心幼儿园、滨河路老旧小区改造等基础设施、医疗、教育、卫生项目建设，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

十一是聚力巩固脱贫成效，推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，接续做好包扶村“三类人群”监测预警和跟踪帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线；巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全保障水平，深入推进“两边一补齐”专项行动和秦岭山水乡村建设，多方争取、加大投入，补齐道路、饮水、通讯等基础短板，开展环境综合整治，持续改善农村人居环境。持续加强移民搬迁后续扶持，巩固壮大特色产业，建设社区工厂和就业帮扶基地，有组织开展劳务输出，稳步拓展群众增收渠道，持续巩固脱贫成果。

十二是持续维护市场价格秩序。持续抓好价格法律法规政策宣传，做好价格监测、分析预警，及时掌握了解价格新动态。多媒体、多渠道发布监测信息及消费提示，积极化解居民价格焦虑，引导合理消费，提升消费信心。聚焦蔬菜、粮油、燃气、用水、用电、停车收费等重点民生领域，全面落实各项价费调控政

策，从严把关价费审批，做好行政事业及经营性收费事中事后监管工作，坚决防止“乱收费”现象发生，不断提升居民价格预期。

十三是进一步强化部门自身建设。全面加强班子和干部队伍建设，强化干部队伍廉洁自律意识，进一步筑牢遵规守纪防线，提升拒腐防变“免疫力”。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神的学习，把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神融入到发改工作的全过程，通过持续不断的学习，准确把握学习教育的要求，切实增强思想自觉和行动自觉，进一步提升解决问题、推动工作的能力，不断提高发改部门干部的业务素质、工作水平和宏观经济管理能力，以更务实更高效的工作效率，为县域经济高质量发展作出积极的、更大的贡献。

三、预算单位构成

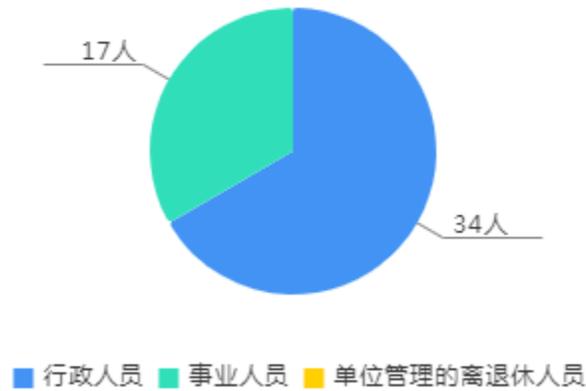
商南县发展改革局（机关）属一级预算单位，正科级建制，编制含有行政编制和事业编制，执行行政单位会计制度，在县农行营业部开设银行账户并独立核算。县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心、县秦岭生态环境保护中心、县服务业发展中心等4个二级预算单位既未开设银行账户也未独立核算、县粮食局财务独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县发展改革局（机关）	无
2	商南县项目服务中心	无
3	商南县尾矿资源综合利用中心（商南县节能监察中心）	无
4	商南县秦岭生态环境保护中心	无
5	商南县服务业发展中心（商南县价格认证中心）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制11人，事业编制21人；实有人员51人，其中行政34人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入749.84万元，其中：一般公共预算拨款749.84万元，较上年增加30.25万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年新增漂商等专项经费及工作人员增加，人员经费、社保缴费、公用经费预算增加；本部门2022年预算支出749.84万元，其中：一般公共预算拨款749.84万元，较上年增加

30.25万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年新增漂商等专项经费及工作人员增加，人员经费、社保缴费、公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入749.84万元，其中：一般公共预算拨款收入749.84万元，较上年增加30.25万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年新增漂商等专项经费及工作人员增加，人员经费、社保缴费、公用经费预算增加；本部门2022年财政拨款支出749.84万元，其中：一般公共预算拨款支出749.84万元，较上年增加30.25万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年新增漂商等专项经费及工作人员增加，人员经费、社保缴费、公用经费预算增加。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出749.84万元，较上年增加30.25万元，增长4.20%，增长的主要原因是：本年新增漂商等专项经费及工作人员增加，人员经费、社保缴费、公用经费预算增加。

（二）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749.84万元，其中：

（1）行政运行（2010401）532.83万元，较上年减少158.82万元，下降22.96%，下降的主要原因是：上年预算在职干部机关

事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金及秦岭生态环境保护工作经费等支出均列入行政运行，本年预算将在职干部机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金及秦岭生态环境保护工作经费等支出分别列入对应科目；；

(2) 一般行政管理事务（2010402）66.04万元，较上年增加40.81万元，增长161.74%，增长的主要原因是：本年新增溧商等专项经费；2021年秦岭生态环境保护工作经费列入支出功能科目（2010401），2022年支出科目变更为（2010402）；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出列入对应科目（2080505），上年列入行政运行科目（2010401）；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年虚账未记实，本年度记实列支本科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）28.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算行政单位医疗支出均列入行政运行（2010401），本年预算行政单位医疗列入本科目（2101101）；

(6) 住房公积金（2210201）36.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算住房公积金列入行政运行（2010401），本年预算住房公积金列入本科目

(2210201)。

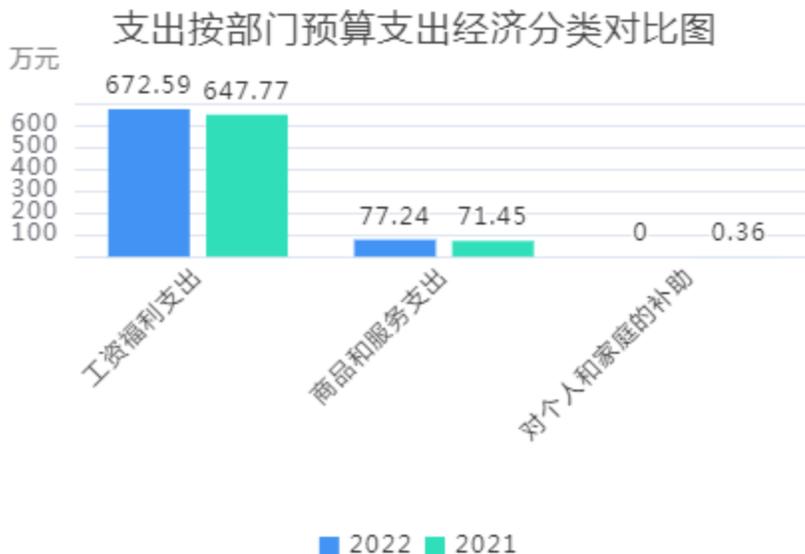
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出749.84万元，其中：

工资福利支出（301）672.59万元，较上年增加24.82万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年新增工作人员，人员经费、社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）77.24万元，较上年增加5.79万元，增长8.11%，增长的主要原因是：因工作需要本年新增漂商等专项经费。



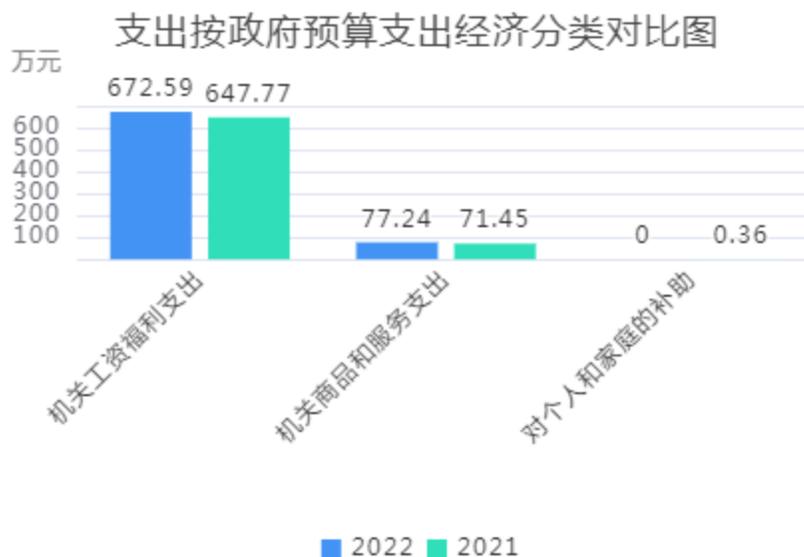
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出749.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）672.59万元，较上年增加24.82万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年新增工作人员，人员经费、社保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）77.24万元，较上年增加5.79万

元，增长8.11%，增长的主要原因是：因工作需要本年新增漂商等专项经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年增加3.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：因工作需要秦岭生态环境保护交叉检查、漂商协作工作等专项经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.50万元，较上年增加3.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：因工作需要秦岭生态环境保护交叉检查、漂商协作工作等专项经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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。

十一、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0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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款749.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年增加1.08万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年工作人员增加，公用经费预算增加。

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、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。

十四、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、营商环境工作经费：指本部门专项用于营商工作的经费。

十七、项目前期费：本部门专项用于2022年全县重大项目工作，编制项目建议书、可研报告、初步设计、评审费、项目考察费等支出的经费。

十八、秦岭生态环境保护工作经费：指专项用于秦岭生态环境保护工作费用。

十九、收费证年审费：指本部门主要用于开展收费证年审工作及网络信息系统建设维护工作。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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	本年度无部门综合预算政府性基金收支表
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	本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	本年度无专项资金总体绩效目标表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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	7,498,356.07	一、部门预算	7,498,356.07	一、部门预算	7,498,356.07	一、部门预算	7,498,356.07
1、财政拨款	7,498,356.07	1、一般公共服务支出	5,988,706.00	1、人员经费和公用经费支出	6,837,941.07	1、机关工资福利支出	6,725,943.07
(1)一般公共预算拨款	7,498,356.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,725,943.07	2、机关商品和服务支出	772,413.00
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	111,998.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	660,415.00	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		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	865,101.00	(2)商品和服务支出	660,415.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284,090.07	(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	360,459.00				
		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	7,498,356.07	本年支出合计	7,498,356.07	本年支出合计	7,498,356.07	本年支出合计	7,498,356.07
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,498,356.07	支出总计	7,498,356.07	支出总计	7,498,356.07	支出总计	7,498,356.07

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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	用事业基金弥补收支差额	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	7,498,356.07	7,498,356.07										
113	商南县发展改革局	7,498,356.07	7,498,356.07										
113001	商南县发展改革局	7,498,356.07	7,498,356.07										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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	7,498,356.07	7,498,356.07								
113	商南县发展改革局	7,498,356.07	7,498,356.07								
113001	商南县发展改革局	7,498,356.07	7,498,356.07								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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	7,498,356.07	一、财政拨款	7,498,356.07	一、财政拨款	7,498,356.07	一、财政拨款	7,498,356.07
1、一般公共预算拨款	7,498,356.07	1、一般公共服务支出	5,988,706.00	1、人员经费和公用经费支出	6,837,941.07	1、机关工资福利支出	6,725,943.07
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	6,725,943.07	2、机关商品和服务支出	772,413.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,998.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	660,415.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	865,101.00	(2)商品和服务支出	660,415.00	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	
		10、卫生健康支出	284,090.07	(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	360,459.00				
		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	7,498,356.07	本年支出合计	7,498,356.07	本年支出合计	7,498,356.07	本年支出合计	7,498,356.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,498,356.07	支出总计	7,498,356.07	支出总计	7,498,356.07	支出总计	7,498,356.07

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：商南县发展改革局（汇总）

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	7,498,356.07	6,725,943.07	111,998.00	660,415.00	
201	一般公共服务支出	5,988,706.00	5,216,293.00	111,998.00	660,415.00	
20104	发展与改革事务	5,988,706.00	5,216,293.00	111,998.00	660,415.00	
2010401	行政运行	5,328,291.00	5,216,293.00	111,998.00		
2010402	一般行政管理事务	660,415.00			660,415.00	
208	社会保障和就业支出	865,101.00	865,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	865,101.00	865,101.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,734.00	576,734.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,367.00	288,367.00			
210	卫生健康支出	284,090.07	284,090.07			
21011	行政事业单位医疗	284,090.07	284,090.07			
2101101	行政单位医疗	284,090.07	284,090.07			
221	住房保障支出	360,459.00	360,459.00			
22102	住房改革支出	360,459.00	360,459.00			
2210201	住房公积金	360,459.00	360,459.00			

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：商南县发展改革局（汇总）

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	7,498,356.07	6,725,943.07	111,998.00	660,415.00	
301	工资福利支出			6,725,943.07	6,725,943.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,769,229.00	3,769,229.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,300.00	117,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,734.00	576,734.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,367.00	288,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,090.07	284,090.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,066.00	29,066.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,459.00	360,459.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,300,698.00	1,300,698.00			
302	商品和服务支出			772,413.00		111,998.00	660,415.00	
30201	办公费	50201	办公经费	637,413.00		76,998.00	560,415.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65,000.00		35,000.00	30,000.00	

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：商南县发展改革局（汇总）

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	6,837,941.07	6,725,943.07	111,998.00	
201	一般公共服务支出	5,328,291.00	5,216,293.00	111,998.00	
20104	发展与改革事务	5,328,291.00	5,216,293.00	111,998.00	
2010401	行政运行	5,328,291.00	5,216,293.00	111,998.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	865,101.00	865,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	865,101.00	865,101.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,734.00	576,734.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,367.00	288,367.00		
210	卫生健康支出	284,090.07	284,090.07		
21011	行政事业单位医疗	284,090.07	284,090.07		
2101101	行政单位医疗	284,090.07	284,090.07		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	360,459.00	360,459.00		
22102	住房改革支出	360,459.00	360,459.00		
2210201	住房公积金	360,459.00	360,459.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：商南县发展改革局（汇总）

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	6,837,941.07	6,725,943.07	111,998.00	
301	工资福利支出			6,725,943.07	6,725,943.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,769,229.00	3,769,229.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,300.00	117,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,734.00	576,734.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288,367.00	288,367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,090.07	284,090.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,066.00	29,066.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,459.00	360,459.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,300,698.00	1,300,698.00		
302	商品和服务支出			111,998.00		111,998.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,998.00		76,998.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	660,415.00	
113	商南县发展改革局	660,415.00	
113001	商南县发展改革局	660,415.00	
	专用项目	660,415.00	
-	专用项目	252,315.00	
	2012年13次常务会议纪要列支经费	145,800.00	确保全县重大项目工作顺利开展
	2022年收费证年审费	25,515.00	2022年，发改局价格认证中心负责实施。行政事业性收费统计工作，经营服务性收费许可证管理工作。
	2022年营商环境工作经费	81,000.00	完成营商环境工作，切实保障市场主体合法权益
-	专用项目	408,100.00	
县级专项-特定目标类			
	2022年党委经费	8,100.00	保障党委工作正常运转
	商南县秦岭生态保护工作经费	200,000.00	全面完成秦岭生态环境保护工作，推动全县秦岭生态环境保护精细化管理。
	追加预算经费	200,000.00	完成单位目标工作任务，保障单位运转

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：商南县发展改革局（汇总）

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							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县发展改革局（汇总）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	
	合计										65,000.00	65,000.00		65,000.00																		
113	商南县发展改革局										65,000.00	65,000.00		65,000.00																		
113001	商南县发展改革局										65,000.00	65,000.00		65,000.00																		

表13					
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党委经费			
主管部门		商南县发展改革局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		0.81	
		其中:财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标		商南县发展改革局:保障党委工作正常运转。			
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	完成全年党务工作	100%	
		质量指标	党组织及党员个人整体素质明显提高	100%	
		时效指标	考核目标完成时限	1年	
			工作质量提升度	1年	
	成本指标	财政资金支出	100%		
	效益指标	经济效益指标	充分发挥党员模范带头作用,全力促进县城经济高质量发展	提升	
		社会效益指标	充分发挥党组织战斗堡垒作用,结合中心工作全力做好为民实事	提升	
		生态效益指标	符合生态环境保护条例	100%	
		可持续影响指标	激发队党员干部干事创业热情,凝聚推动高质量发展的强大动力	长期	

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、市县专项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		工作经费			
主管部门		商南县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.23	
		其中：财政拨款		25.23	
		其他资金			
总体目标	商南县发展改革局：完成2022年重大项目前期工作； 完成营商环境工作，切实保障市场主体合法权益； 行政事业性收费统计工作，经营服务性收费许可证管理工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	谋划项目个数	82个	
			完成营商环境工作	100%	
			完成收费证年审工作	100%	
		质量指标	完成前期重大项目质量提升度	95%	
			营商环境工作质量	提升	
			工作质量提升度	100%	
	时效指标	考核目标完成时限	1年		
	成本指标	财政资金支出	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动项目发展，促进经济发展	提升	
		社会效益指标	促进县域经济发展，为项目建设创造良好条件	95%	
		生态效益指标	提升生态环境质量	100%	
			符合生态环境保护条例	提升	
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、市县专项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		秦岭办工作经费			
主管部门		商南县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	商南县发展改革局：全面完成秦岭生态环境保护工作，推动全县秦岭生态环境保护精细化管理。				
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	完成秦岭生岭环境保护工作	100%	
		质量指标	秦岭生岭环境保护工作质量	提升	
		时效指标	考核目标完成时限	1年	
		成本指标	财政资金支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	优化生态环境，保护秦岭生态	提升	
		生态效益指标	符合生态环境保护条例	100%	
		可持续影响指标	服务影响持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表，3、市县专项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		溧商等专项经费			
主管部门		商南县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	商南县发展改革局:完成溧商协作工作,促进县域经济发展;保障易地扶贫搬迁后续扶持等工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成溧商协作工作	100%	
			保障易地扶贫搬迁后续扶持等工作	100%	
		质量指标	工作质量提升度	提升	
			考核目标完成时限	1年	
			成本指标	财政资金支出	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	
		社会效益指标	加强溧商协作工作,促进县域经济发展	提升	
		生态效益指标	提升生态环境质量	100%	
		可持续影响指标	服务影响持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表,3、市县专项资金项目的绩效目标必须公开,4、市县部门也应公开。					

表14					
2022年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		商南县发展改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			749.84	749.84	
	金额合计		749.84	749.84	
年度总体情况	保工资，保单位正常运转；保障党委工作正常运转；完成2022年重大项目前期工作；完成营商环境工作，切实保障市场主体合法权益；全面完成秦岭生态环境保护工作，推动全县秦岭生态环境保护精细化管理等工作。				
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	服务镇办数	10个	
			发放工资人数	62人	
		质量指标	完成发改工作	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1至12月	
		成本指标	财政拨款支出	≤749.84万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	提高工作效率，更好做好服务，带动群众增收	长期	
		生态效益指标	符合生态环境保护条例	100%	
		可持续影响指标	服务业产业覆盖率	≥95%	
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推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		商南县发展改革局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1:... 目标2:			目标1:... 目标2:...
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效 指标	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、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。				