

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无采购预算
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	本部门不管理专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	47,013,812.00	一、部门预算	47,013,812.00	一、部门预算	47,013,812.00	一、部门预算	47,013,812.00
1、财政拨款	47,013,812.00	1、一般公共服务支出	20,079,529.00	1、人员经费和公用经费支出	18,373,812.00	1、机关工资福利支出	15,126,227.00
(1) 一般公共预算拨款	47,013,812.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,105,564.00	2、机关商品和服务支出	9,333,600.00
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	1,033,900.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	214,348.00	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	510,000.00	(4) 资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,239,637.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,640,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	20,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,752,942.00	(2) 商品和服务支出	8,560,000.00	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	214,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,960.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,711,717.00	(6) 资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,000,000.00	(8) 对企业补助	20,000,000.00		
		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	1,358,664.00				
		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	47,013,812.00	本年支出合计	47,013,812.00	本年支出合计	47,013,812.00	本年支出合计	47,013,812.00
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	47,013,812.00	支出总计	47,013,812.00	支出总计	47,013,812.00	支出总计	47,013,812.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	47,013,812.00	一、财政拨款	47,013,812.00	一、财政拨款	47,013,812.00	一、财政拨款	47,013,812.00
1、一般公共预算拨款	47,013,812.00	1、一般公共服务支出	20,579,529.00	1、人员经费和公用经费支出	18,373,812.00	1、机关工资福利支出	15,126,227.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,105,564.00	2、机关商品和服务支出	9,333,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,033,900.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	214,348.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,239,637.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,640,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	20,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,752,942.00	(2)商品和服务支出	8,560,000.00	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	214,348.00
		10、卫生健康支出	600,960.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,711,717.00	(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	20,000,000.00	(8)对企业补助	20,000,000.00		
		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	1,358,664.00				
		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	47,013,812.00	本年支出合计	47,013,812.00	本年支出合计	47,013,812.00	本年支出合计	47,013,812.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,013,812.00	支出总计	47,013,812.00	支出总计	47,013,812.00	支出总计	47,013,812.00

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）

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	47,013,812.00	17,574,312.00	799,500.00	28,640,000.00	
201	一般公共服务支出	20,589,529.00	11,430,329.00	759,200.00	8,400,000.00	
20104	发展与改革事务	12,589,529.00	11,430,329.00	759,200.00	400,000.00	
2010401	行政运行	12,189,529.00	11,430,329.00	759,200.00		
2010402	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,752,942.00	2,752,942.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,752,942.00	2,752,942.00			
2080501	行政单位离退休	201,712.00	201,712.00			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,552.00	1,811,552.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,642.00	739,642.00			
210	卫生健康支出	600,960.00	600,960.00			
21011	行政事业单位医疗	600,960.00	600,960.00			
2101101	行政单位医疗	527,024.00	527,024.00			
2101102	事业单位医疗	73,936.00	73,936.00			
212	城乡社区支出	1,711,717.00	1,431,417.00	40,300.00	240,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,711,717.00	1,431,417.00	40,300.00	240,000.00	
2120106	工程建设管理	1,711,717.00	1,431,417.00	40,300.00	240,000.00	
214	交通运输支出	20,000,000.00			20,000,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
21402	铁路运输	20,000,000.00			20,000,000.00	
2140299	其他铁路运输支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
221	住房保障支出	1,358,664.00	1,358,664.00			
22102	住房改革支出	1,358,664.00	1,358,664.00			
2210201	住房公积金	1,358,664.00	1,358,664.00			

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）

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			47,013,812.00	17,574,312.00	799,500.00	28,640,000.00	
301	工资福利支出			17,105,564.00	17,105,564.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,657,691.00	4,657,691.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666,755.00	666,755.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,284,646.00	5,284,646.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,180,141.00	1,180,141.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701,049.00	701,049.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,592,703.00	1,592,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,849.00	218,849.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	648,644.00	648,644.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,998.00	90,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,024.00	527,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,936.00	73,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,851.00	40,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,513.00	12,513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,194,527.00	1,194,527.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,137.00	164,137.00			
302	商品和服务支出			9,593,900.00	254,400.00	779,500.00	8,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,110,200.00		30,200.00	3,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	78,000.00			78,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,530,000.00		30,000.00	1,500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	188,800.00		80,000.00	108,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		20,300.00	4,700.00	
30229	福利费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	377,600.00	254,400.00	80,000.00	43,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,348.00	214,348.00			
30301	离休费	50905	离退休费	133,756.00	133,756.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,992.00	67,992.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			100,000.00		20,000.00	80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
312	对企业补助			20,000,000.00			20,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	20,000,000.00			20,000,000.00	

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）

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	18,373,812.00	17,574,312.00	799,500.00	
201	一般公共服务支出	12,189,529.00	11,430,329.00	759,200.00	
20104	发展与改革事务	12,189,529.00	11,430,329.00	759,200.00	
2010401	行政运行	12,189,529.00	11,430,329.00	759,200.00	
2010402	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	2,752,942.00	2,752,942.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,752,942.00	2,752,942.00		
2080501	行政单位离退休	201,712.00	201,712.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,552.00	1,811,552.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,642.00	739,642.00		
210	卫生健康支出	600,960.00	600,960.00		
21011	行政事业单位医疗	600,960.00	600,960.00		
2101101	行政单位医疗	527,024.00	527,024.00		
2101102	事业单位医疗	73,936.00	73,936.00		
212	城乡社区支出	1,471,717.00	1,431,417.00	40,300.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**
21201	城乡社区管理事务	1,471,717.00	1,431,417.00	40,300.00	
2120106	工程建设管理	1,471,717.00	1,431,417.00	40,300.00	
214	交通运输支出				
21402	铁路运输				
2140299	其他铁路运输支出				
221	住房保障支出	1,358,664.00	1,358,664.00		
22102	住房改革支出	1,358,664.00	1,358,664.00		
2210201	住房公积金	1,358,664.00	1,358,664.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18,373,812.00	17,574,312.00	799,500.00	
301	工资福利支出			17,105,564.00	17,105,564.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,657,691.00	4,657,691.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666,755.00	666,755.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,284,646.00	5,284,646.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,180,141.00	1,180,141.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701,049.00	701,049.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,592,703.00	1,592,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,849.00	218,849.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	648,644.00	648,644.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,998.00	90,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,024.00	527,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,936.00	73,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,851.00	40,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,513.00	12,513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,194,527.00	1,194,527.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,137.00	164,137.00		
302	商品和服务支出			1,033,900.00	254,400.00	779,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,200.00		30,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,400.00	254,400.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			214,348.00	214,348.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,756.00	133,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,992.00	67,992.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	28,640,000.00	
301	汉中市发展和改革委员会	28,640,000.00	
301001	汉中市发展和改革委员会	28,640,000.00	
	专用项目	28,640,000.00	
	动车开行运营补贴	20,000,000.00	
	Z阳平关至安康“绿巨人”动车开行运营补贴	20,000,000.00	市政府与中国铁路西安局集团有限公司签订的《新增开行动车组列车合作
	发展和改革专项资金	400,000.00	
	发改工作业务费	160,000.00	发改工作业务费
	放心粮食全覆盖工作经费	40,000.00	放心粮食全覆盖工作经费
	派驻纪检组运转经费	40,000.00	派驻纪检组运转经费
	全市节能降耗工作经费	40,000.00	全市节能降耗工作经费
	突破发展项目工作经费	48,000.00	突破发展项目工作经费
	以工代赈专项	72,000.00	以工代赈专项
	重大项目前期费	8,000,000.00	
	Z重大项目前期费	8,000,000.00	用于开展城固机场二期扩建、焦岩水库等重大项目前期工作（含全市重点
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	重大项目前期费	240,000.00	
	代建机构目录库建设	80,000.00	代建机构目录库建设
	代建项目调研经费	80,000.00	汉中市政府投资项目代建服务中心代建项目调研经费
	代建项目监督检查经费	48,000.00	代建项目监督检查
	政府投资项目代建制度研究经费	32,000.00	政府投资项目代建制度研究经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发改工作业务费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障部门机构自身正常运转,完成日常工作任务。				
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	日常工作任务完成率	100%	
			开展“1+5”经济运行分析	4次	
			开展课题研究	18个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	
		成本指标	项目预算控制节约率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突破发展项目经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 重点支持全市循环经济园区基础设施建设以及装备制造和生物医药两条主导产业全产业链强链延链补链, 支持优势产业做大做强;</p> <p>目标2: 支持我市各县(区)“一县一产业”加快发展, 壮大县域经济;</p> <p>目标3: 支持创新驱动试点, 助力我市经济协调发展。</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	支持园区基础设施和主导产业全产业链建设项目	25个左右	
			支持一县一产业项目	50个左右	
		质量指标	资金规范使用率	100%	
			年度目标开工率	≥90%	
		时效指标	资金支付及时率	9月底前不低于预算的80%; 12月底前不低于预算的98%	
		成本指标	项目预算控制节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	新增总产值	25亿左右	
		社会效益指标	支持贫困地区发展	11县区全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心粮食全覆盖工程专项经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1:完善提升市级放心粮油配送中心功能 目标2:放心粮油配送中心、示范店及经销点达到规范运行 目标3:逐步实现放心粮油在我市城乡全覆盖的目的				
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	市级配送中心	1个	
			市县示范店	60个	
			县级经销点	90个	
		质量指标	示范店经销点运行规范率	≥95%	
			城乡覆盖率	逐步扩大	
		时效指标	开展及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	带动关联的粮食加工、粮食贸易等企业发展	搞活粮食流通,带动农民增收和经济发展	
		社会效益指标	为居民提供质量安全,营养健康,品种丰富,价格合理粮油产品	逐步加强提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		以工代赈专项			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施。</p> <p>目标2: 农村深度贫困地区发展产业、改善基础设施。</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	深度贫困县	2个	
			国家集中连片特困片区县	3个	
			帮扶村公益性岗位	4个	
		质量指标	资金规范使用率	100%	
			年度目标开工率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制节约率	≥3%	
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入	有所增加	
		社会效益指标	改善贫困地区生产生活条件	有所提升	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	>5年	
			公共服务设施使用年限	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困地区群众满意度	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能降耗工作经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强工业、建筑、交通运输、商贸流通、公共机构等重点领域节能, 全面推动各领域和各行业节能工作, 完成全市2023年“节能”双控目标任务。</p> <p>目标2: 举办2023年节能宣传周活动, 向市民群众深入普及节约能源法律法规、生态文明和绿色发展理念, 营造全民崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚。</p> <p>目标3: 组织开展节能工作业务培训。</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	节能宣传周招贴画	≥3000张	
			节能宣传周横幅	≥2个	
			节能宣传周主题展板	≥15个	
			节能业务工作培训	1次	
		质量指标	节能宣传资料编制及印制	内容通俗易懂, 印制质量达标	
		时效指标	节能宣传周活动开展时间	6月底或7月初	
			节能业务工作培训时间	9月—10月	
	成本指标	项目预算控制节约率	≥3%		
	效益指标	社会效益指标	节能降耗意识	显著提高	
			节能业务工作能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区节能工作满意度	≥80%	
公众满意度			≥80%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检组运转经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对派驻单位“主体责任”落实全过程进行监督 目标2: 对派驻单位进行日常监督				
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	开展调研	3次	
			开展党风廉政培训	2次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	
		成本指标	项目预算控制节约率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级重大项目前期费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		
		其中:财政拨款	800		
		其他资金	0		
总体目标	按照市委、市政府要求支持市级相关部门编制区域各类综合规划和专项规划,支持市县开展重大项目前期工作。				
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	开展前期工作规划、项目数量	≥10个	
			支持开展前期工作的县区、园区数量	≥8个	
		质量指标	开展前期工作规划、项目合格率	100%	
			支持县区、园区开展前期工作合格率	100%	
			项目前期工作保障率	≥90%	
		时效指标	规划编制时间	2023年12月前	
			项目谋划时间	2023年12月前	
	成本指标	严格控制市级重大项目前期费	≤800万元		
	效益指标	经济效益指标	重大项目建设带动固定资产投资增长率	≥8%	
		社会效益指标	发挥社会资本在稳增长调结构惠民生补短板等方面的积极作用	效果显著	
		可持续影响指标	国民经济整体效益	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县干部职工满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动车组运行补助资金			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中:财政拨款		2000	
		其他资金		0	
总体目标	根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议,按时开行汉中始发北京高铁、阳安铁路全段,开行“绿巨人”动车组。				
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	运营动车组线路	2条	
			动车组勤务人员数	≥40人	
			动车上座率	≥60%	
			乘坐该路段出行乘客人数	≥5万人	
		质量指标	动车服务质量合格率	100%	
			动车安全行驶率	100%	
		时效指标	动车准点率	100%	
		成本指标	严格控制动车组运行补助资金	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	汉中经济发展	逐步提升	
			汉中旅游业发展	逐步提升	
		社会效益指标	全市、阳安铁路沿线居民出行便利度	有效提升	
		可持续影响指标	实行汉中动车组运行工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动车组工作人员满意度	≥95%	
			出行旅客满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年代建项目调研经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	对政府投资实施代建制的项目进行调查研究,指导项目单位建设方案的编制,论证项目的合法合规、经济效益、社会效益、开发建设模式、与社会资本合作方式和政府投资占比等。				
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	完成代建制项目的调查研究报告	≥3个	
		质量指标	指导项目单位编制可行性建设方案	≥3个	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023年12月31日前全部完成	
		成本指标	严格按预算控制调研成本,厉行节约,厉行节约,最大程度发挥预算资金效能	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指导项目单位编制建设方案,严格控制工程成本,经济效益明显	≥3个	
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥3个	
		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	获得项目单位较高满意度	≥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		2023年代建项目监督检查经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 指导、督促代建单位建立健全管理体系; 负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查;</p> <p>目标2: 履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估, 梳理汇集代建过程中的违法违规行为。</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	按计划推进本年度代建制项目的监督检查	≥3个	
		质量指标	代建项目建设程序规范合理, 符合要求	≥3个	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023年12月31日前全部完成	
		成本指标	严格按预算控制项目监督检查成本, 厉行节约, 厉行节约, 最大程度发挥预算资金效能	≤12万	
	效益指标	经济效益指标	按代建制项目预算控制	按项目预算, 严格控制成本	
		社会效益指标	推进代建制项目按计划工程进度顺利实施, 并投入使用	项目按计划时间投入使用	
		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	获得项目单位较高满意度	≥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		2023年政府投资项目代建制度研究经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20		
		其中:财政拨款	3.20		
		其他资金			
总体目标	对政府投资实施代建制的项目进行调查研究,完善代建制管理办法,实现政策集中发力、资金集合高效。				
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	制定、修订代建制管理办法	≥1个	
		质量指标	完善代建制管理办法,实现政策集中发力、资金集合高效	≥1个	
		时效指标	年内实现制度印发、执行	2023年12月31日前全面完成	
		成本指标	严格控制政府投资项目代建制度研究成本,厉行节约,最大程度发挥预算资金效能	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	完善制度,实现资金集合高效,有效节约项目成本	≥90%	
		社会效益指标	按照代建制管理办法实施	管理办法有效指导项目建设	
		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	制度实施后获得相关单位较高满意度	≥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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年代建机构名录库建设			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在全市范围内, 通过考察、比选、招标或采购等方式, 选择具有较强实力和较好声誉的单位, 组成代建机构名录库。</p> <p>目标2: 对建成后项目的运营及相关单位履约情况纳入信用管理, 建立负面清单, 将相关信用信息归集到全国信用信息共享平台(陕西)。</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	完成代建机构名录库的编制	≥ 1 个	
			建立项目运营、单位履约情况负面清单	≥ 1 个	
		质量指标	代建机构名录库内单位实力强、信誉好, 满足代建项目建设需要	满足建设项目需要	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023年12月31日前全部完成	
		成本指标	严格控制项目成本, 厉行节约, 厉行节约, 最大程度发挥预算资金效能	≤ 30 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构名录库、负面清单有效被采纳次数	≥ 3 次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进政府投资代建制的项目可持续实施	政府投资代建制可持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目建设单位、实施单位较高满意度	$\geq 95\%$		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1757.43	1757.43	
	任务2	公用经费	79.95	79.95	
	任务3	专项经费	2864	2864	
金额合计			4701.38	4701.38	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”“六保”工作，深入实施“13469”战略，加快现代化区域中心城市建设和，争当新时代高质量发展排头兵。				
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	开展“1+5”经济运行分析次数		≥3次
			开展业务培训次数		≥3次
			开展经贸交流协作活动次数		≥2次
			按计划推进本年度代建制项目个数		≥3个
			完成代建机构名录库的编制		≥1个
			人员经费覆盖人数		168人
		质量指标	政府储备粮质量达标率		100%
			节能宣传资料编制及印制质量合格率		100%
		时效指标	节能宣传周活动开展时间		2023年6月底或7月初
			人员经费发放时间		按月及时发放
	成本指标	严格控制经费支出		≤4701.38万元	
	效益指标	社会效益指标	加快新型城镇化建设		效果显著
		生态效益指标	实施国家碳达峰十大行动		有序推进
		可持续影响指标	代赈项目基础设施使用年限		>5年
	开展十四五规划中期评估		十四五期间		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%
项目申报单位满意度			≥90%		

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。