

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门名称：商洛市	部门综合预算收支总表	否	
保密审查人	部门综合预算收入总表	否	
部门主要负责人	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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无综合预算政府采购
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	是	本部门无专项经济业务支出

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。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市发展和改革委员会		支 出					
保密审查情况：已审查	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
部门主要负责人审签情况：	24,000,289.00	一、部门预算	24,000,289.00	一、部门预算	24,000,289.00	一、部门预算	24,000,289.00
1、财政拨款	24,000,289.00	1、一般公共服务支出	24,000,289.00	1、人员经费和公用经费支出	22,900,289.00	1、机关工资福利支出	10,909,200.00
(1) 一般公共预算拨款	24,000,289.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,576,329.00	2、机关商品和服务支出	1,469,448.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,305,216.00	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	18,744.00	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	11,602,897.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,100,000.00	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	18,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,000,289.00	本年支出合计	24,000,289.00	本年支出合计	24,000,289.00	本年支出合计	24,000,289.00
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	24,000,289.00	支出总计	24,000,289.00	支出总计	24,000,289.00	支出总计	24,000,289.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元											
部门名称：商洛	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							
301	商洛市发展和改革委员会（合并）	24,000,289.00	24,000,289.00	1,100,000.00							
301001	商洛市发展和改革委员会（本级）	10,220,804.00	10,220,804.00	500,000.00							
301002	商洛市项目管理办公室	2,566,805.00	2,566,805.00								
301006	商洛市粮油质量检验所	1,046,137.00	1,046,137.00	300,000.00							
301007	商洛市节能监察中心	792,961.00	792,961.00								
301008	商洛市秦岭生态保护局	2,625,023.00	2,625,023.00								
301009	商洛市尾矿资源综合利用中心	1,598,212.00	1,598,212.00								
301010	商洛市服务业发展中心	2,638,724.00	2,638,724.00								
301011	商洛市价格认证中心	617,685.00	617,685.00								
301014	商洛市救灾物资储备管理中心	1,181,431.00	1,181,431.00	300,000.00							
301015	商洛市公共资源交易中心	712,507.00	712,507.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市发展和改革委员会		支 出					
保密审查情况：已审查	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
部门主要负责人审签情况：	24,000,289.00	一、财政拨款	24,000,289.00	一、财政拨款	24,000,289.00	一、财政拨款	24,000,289.00
1、一般公共预算拨款	24,000,289.00	1、一般公共服务支出	24,000,289.00	1、人员经费和公用经费支出	22,900,289.00	1、机关工资福利支出	10,909,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,576,329.00	2、机关商品和服务支出	1,469,448.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,305,216.00	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	18,744.00	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	11,602,897.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	18,744.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,000,289.00	本年支出合计	24,000,289.00	本年支出合计	24,000,289.00	本年支出合计	24,000,289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,000,289.00	支出总计	24,000,289.00	支出总计	24,000,289.00	支出总计	24,000,289.00

单位：元

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						
部门名称：商洛市发展和改革委员会	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
保密审查情况：已审查	合计	24000289	21098113	1802176	1100000	
部门	一般公共服务支出	16018157	14387921	1630236		
20104	发展与改革事务	16018157	14387921	1630236		
2010401	行政运行	6889918	6102150	787768		
2010450	事业运行	9128239	8285771	842468		
208	社会保障和就业支出	3125302	3110002	15300		
20805	行政事业单位养老支出	3125302	3110002	15300		
2080501	行政单位离退休	10800		10800		
2080502	事业单位离退休	4500		4500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2073333	2073333			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1036669	1036669			
210	卫生健康支出	1174997	1174997			
21011	行政事业单位医疗	1174997	1174997			
2101101	行政单位医疗	544084	544084			
2101102	事业单位医疗	630913	630913			
221	住房保障支出	1685563	1685563			
22102	住房改革支出	1685563	1685563			
2210201	住房公积金	1685563	1685563			
222	粮油物资储备支出	1996270	739630	156640	1100000	
22201	粮油物资事务	1996270	739630	156640	1100000	
2220150	事业运行	1496270	739630	156640	600000	
2220199	其他粮油物资事务支出	500000			500000	

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							
部门名称：商洛	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
	合计			24000289	21098113	1802176	1100000
	工资福利支出			20576329	20576329		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3362004	3362004		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3235800	3235800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2128892	2128892		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239304	239304		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1882426	1882426		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1594220	1594220		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162300	162300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1909800	1909800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1083316	1083316		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	990017	990017		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	541659	541659		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495010	495010		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	690870	690870		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484127	484127		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16846	16846		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55695	55695		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	875848	875848		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809715	809715		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18480	18480		
302	商品和服务支出			3405216	503040	1802176	1100000
30201	办公费	50201	办公经费	333900		333900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353400		273400	80000
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		110000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40500		30500	10000
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	43000		3000	40000
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000			10000
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		4000	8000
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88800		76800	12000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200		200	
30211	差旅费	50201	办公经费	150900		150900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112000		102000	10000
30215	会议费	50202	会议费	32000		32000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32500		32500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	158000		8000	150000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83000		3000	80000
30228	工会经费	50201	办公经费	165000		165000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175000		175000	
30229	福利费	50201	办公经费	2376		2376	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520		2520	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	548520	503040	45480	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512300		12300	500000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	252300		52300	200000
303	对个人和家庭的补助			18744	18744		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2544	2544		

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

印 门名称：商洛市发展和 改革委员会	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
保密审查情况：已审查	合计	22900289	21098113	1802176	
部门	一般公共服务支出	16018157	14387921	1630236	
20104	发展与改革事务	16018157	14387921	1630236	
2010401	行政运行	6889918	6102150	787768	
2010450	事业运行	9128239	8285771	842468	
208	社会保障和就业支出	3125302	3110002	15300	
20805	行政事业单位养老支出	3125302	3110002	15300	
2080501	行政单位离退休	10800		10800	
2080502	事业单位离退休	4500		4500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2073333	2073333		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1036669	1036669		
210	卫生健康支出	1174997	1174997		
21011	行政事业单位医疗	1174997	1174997		
2101101	行政单位医疗	544084	544084		
2101102	事业单位医疗	630913	630913		
221	住房保障支出	1685563	1685563		
22102	住房改革支出	1685563	1685563		
2210201	住房公积金	1685563	1685563		
222	粮油物资储备支出	896270	739630	156640	
22201	粮油物资事务	896270	739630	156640	
2220150	事业运行	896270	739630	156640	

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							
部门名称：商洛市发	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
	保合计			22900289	21098113	1802176	
	部工资福利支出			20576329	20576329		
	30101 基本工资	50101	工资奖金津补贴	3362004	3362004		
	30101 基本工资	50501	工资福利支出	3235800	3235800		
	30102 津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2128892	2128892		
	30102 津贴补贴	50501	工资福利支出	239304	239304		
	30103 奖金	50101	工资奖金津补贴	1882426	1882426		
	30103 奖金	50501	工资福利支出	1594220	1594220		
	30107 绩效工资	50199	其他工资福利支出	162300	162300		
	30107 绩效工资	50501	工资福利支出	1909800	1909800		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1083316	1083316		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	990017	990017		
	30109 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	541659	541659		
	30109 职业年金缴费	50501	工资福利支出	495010	495010		
	30110 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	690870	690870		
	30110 职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484127	484127		
	30112 其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16846	16846		
	30112 其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55695	55695		
	30113 住房公积金	50103	住房公积金	875848	875848		
	30113 住房公积金	50501	工资福利支出	809715	809715		
	30199 其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18480	18480		
302	商品和服务支出			2305216	503040	1802176	
	30201 办公费	50201	办公经费	333900		333900	
	30201 办公费	50502	商品和服务支出	273400		273400	
	30202 印刷费	50201	办公经费	110000		110000	
	30202 印刷费	50502	商品和服务支出	30500		30500	
	30203 咨询费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
	30204 手续费	50502	商品和服务支出				
	30205 水费	50201	办公经费	20000		20000	
	30205 水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
	30206 电费	50201	办公经费	100000		100000	
	30206 电费	50502	商品和服务支出	76800		76800	
	30207 邮电费	50502	商品和服务支出	200		200	
	30211 差旅费	50201	办公经费	150900		150900	
	30211 差旅费	50502	商品和服务支出	102000		102000	
	30215 会议费	50202	会议费	32000		32000	
	30217 公务接待费	50206	公务接待费	32500		32500	
	30217 公务接待费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
	30218 专用材料费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
	30227 委托业务费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
	30228 工会经费	50201	办公经费	165000		165000	
	30228 工会经费	50502	商品和服务支出	175000		175000	
	30229 福利费	50201	办公经费	2376		2376	
	30229 福利费	50502	商品和服务支出	2520		2520	
	30239 其他交通费用	50201	办公经费	548520	503040	45480	
	30239 其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
	30299 其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12300		12300	
	30299 其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52300		52300	
303	对个人和家庭的补助			18744	18744		
	30305 生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
	30309 奖励金	50901	社会福利和救助	2544	2544		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市发展和改革委员会		支 出					
保密审查情况：	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
部门主要负责人审签情况：已审签		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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：商洛市发展和改革委员会			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
保密审	款	项							类	款	类	款			
主要负	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查			市级储备粮监管费		
部门主要负责人签字情况：已签字			商洛市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	通过储备粮监管，努力确保粮食和物资储备数量真实、质量良好、储存安全、供给充足，全力守牢粮食安全底线。				
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	对市级储备粮完成全年监管任务	≥5次	
			检查天数	≥25天	
		质量指标	检查工作完成率	100%	
		时效指标	监管时限	2023年12月底	
			预算支出进度	2023年12月底	
		成本指标	监管费成本控制数	50万元	
	效益指标	社会效益指标	粮食和物资保供能力，服务经济发展	有所提升	
		可持续影响指标	粮食和物资储备安全保障能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业（经营者）满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：商洛市发展和改革委员会					
保密审查情况：已审查			粮食检测检验费		
部门主要负责人审查情况：已审查			商洛市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	通过对全市收购、储存、运输和政策性用粮购销活动中粮食的质量、品质和主要卫生指标进行检验检测，为保障粮食质量安全提供科学、有效的数据支撑。				
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	粮食质量检测检验次数	≥2次	
			检测检验率	≥30%	
			参加检测检验的人次	≥5人次	
		质量指标	粮食检测检验合格率	≥90%	
		时效指标	检测检验及时率	100%	
			预算支出进度	2023年12月底	
		成本指标	粮食检测检验成本控制数	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，服务经济发展	有所提升	
			粮食检测检验实验室管理水平	不断提升	
		可持续影响指标	检测检验能力及粮食安全保障能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食送检企业满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：商洛市发展和改革委员会					
保密审查情况：已审查			应急救援物资储备库运行费用		
部门主要负责人审查情况：已审查			商洛市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	市级物资储备库日常维护，正常运行，确保救灾物资及时调拨。				
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	全年救灾物资储备量	≥3.6万件	
			定期盘点物资库存次数	≥2次	
		质量指标	物资保管完整率	100%	
			物资盘点工作完成率	100%	
		时效指标	救灾物资调拨及时率	100%	
		成本指标	运行费用支出控制数	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全，服务经济发展	有所提升	
		可持续影响指标	应急救援物资管理水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	100%	

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

部门名称：商洛市发展和改革委员会					
保密审查情况：已审查		商洛市发展和改革委员会			
部门主要负责人 签字情况： 已审签	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	确保2023年工作顺利开展	一是全力抓好项目建设促投资。 二是全力抓好秦岭保护优环境。 三是全力抓好营商环境提服务。 四是全力抓好绿色发展增后劲。 五是全力抓好民生保障扩福祉。	2400.03	2400.03	
	金额合计		2400.03	2400.03	
年度总体目标	目标1：保工资保单位正常运行； 目标2：全力推进重点项目建设； 目标3：全面加强秦岭生态保护； 目标4：提升优化营商工作环境； 目标5：全力抓好绿色发展； 目标6：推进宁商扶贫协作。				
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	一二三季度重大项目集中开工次数		3次
			建设商洛市营商环境大数据监测分析管理平台		1个
			参加津洽会		1次
			节能宣传次数		≥2次
			印制招商项目册，策划包装项目		≥1000册
			对市级储备粮完成全年监管任务		≥5次
			对市级储备粮检查天数		≥25天
			全年救灾物资储备量		≥3.6万件
			定期盘点物资库存次数		≥2次
			粮食质量检测检验次数		≥2次
			粮食检测检验率		≥30%
			参加粮食检测检验的人次		≥5人次
		质量指标	重大项目集中开工完成率		100%
			商洛市营商环境大数据监测分析管理平台建设合格率		100%
			津陕对口协作交流活动举办完成率		100%
			宣传、培训完成率		100%
			招商活动完成率		100%
			储备粮检查工作完成率		100%
			救灾物资保管完整率		100%
			救灾物资盘点工作完成率		100%
			粮食检测检验合格率		≥90%
		时效指标	重大项目集中开工活动时间		2023年底
			商洛市营商环境大数据监测分析管理平台完成率		100%
			按照天津协作交流办及市委市政府要求举办		2023年底
			按时完成全年节能宣传、培训、执法工作		2023年底
			按时完成重大产业项目谋划前期工作		2023年底
			储备粮监管时限		2023年底
			救灾物资调拨及时率		100%
			粮食检测检验及时率		100%
		成本指标	整体支出成本控制		2400.03
	效益指标	经济效益指标	促进商洛经济高质量发展		有效促进
			带动就业，促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	营造浓厚的抓项目促投资稳增长氛围，全力推动全市重大项目建设		不断提高
			政务服务便利度水平		不断提升
			促进对商洛的宣传推广及人才交流培训		有效促进
			提高全体节能意识		有效提高
			项目谋划质量		明显提升
			项目招商水平		有所增强
			粮食和物资保供能力，服务经济发展		有所提升
			保障社会安全，服务经济发展		有所提升
			粮食检测检验实验室管理水平		有所提升
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善
		可持续影响指标	开工项目对经济社会发展影响		逐步提高
			营商环境常态化监督管理		不断提高
			全方位深化津陕对口协作		持续深化
			促进全市节能减排工作		持续促进
			粮食和物资储备安全保障能力		逐步提高
			应急救灾物资管理水平		有所提升
			检测检验能力及粮食安全保障能力		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%
			群众满意率		≥98%
			相关领导、部门满意度率		≥98%
			被检查企业（经营者）满意度		≥98%
			社会满意率		≥98%
			送检企业满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

部门名称：商洛市发展和改革委员会					
保密审查情况： 已审查					
部门主要负责人 签字情况：已审签				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。