

# 陕西省发展和改革委员会

## 2021 年部门综合预算

### 目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责及机构设置.....	2
二、2021 年年度部门工作任务.....	6
三、部门预算单位构成.....	8
四、部门人员情况说明.....	10
第二部分 收支情况.....	12
五、2021 年部门预算收支说明.....	12
第三部分 其他说明情况.....	21
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明.....	21
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明.....	22
八、部门政府采购情况说明.....	22
九、部门预算绩效目标说明.....	23
十、机关运行经费安排说明.....	23
十一、专业名词解释.....	23
第四部分 公开报表.....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1.拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。

2.提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟定全省财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全省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。牵头推进全省优化营商环境工作。

5.提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全省“一带一路”建设。承担统筹协调我省走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全省投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全省重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实全省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代

展规划，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全省综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全省重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全省创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全省高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，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.跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。负责全省重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订全省储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省发展战略、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，提出促进就业、完善社会保

障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全省社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动全省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等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14.管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

我委机关（含能源局）设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等 35 个内设机构。

## 二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，是建党 100 周年，也是两个百年目标交汇与转换之年。全省发展改革系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章这一总纲，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，按照省委十三届八次全会和省委经济工作会议安排部署，坚持发展第一要务不动摇，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧管理，提升国民经济体系整体效能，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。重点抓好以下九项工作：

**1. 坚持扩大内需战略基点，保持经济运行在合理区间。**一是着力稳定经济运行。二是扩大有效投资。三是力促消费回升。2021年初步安排省级重点建设项目542个，总投资2.19万亿元，年度投资

4295亿元。

**2. 深入实施创新驱动战略，提升创新发展能力。**一是加快构建全省创新体系。二是加快创新平台建设。三是加快培育壮大创新创业主体。

**3. 推进产业基础高级化、产业链现代化，加快构建现代产业体系。**一是推动先进制造业集群化发展。二是促进能源化工产业高端发展。三是大力发展现代服务业。立足保障国家能源安全，推动煤油气链条延伸和转化，推进陕煤1500万吨煤炭分质转化、榆能中科煤制油气、中石油兰州石化80万吨乙烷裂解制乙烯等项目建设。

**4. 加强一山一水一平原保护治理，推动生态环境质量持续好转。**一是坚决当好秦岭卫士。二是推进黄河流域生态保护治理。三是持续改善汾渭平原大气环境。严格执行秦岭生态保护《条例》和《总体规划》，加快出台秦岭区域产业准入清单和巴山保护办法，加快推进小水电“应退尽退”步伐，全面完成秦岭勘界立标，健全网格化监管体系，推进“数字秦岭”建设。

**5. 以全面深化改革破解开放不足短板，打造内陆改革开放高地。**一是持续优化营商环境。二是深化重点领域改革。三是深度融入共建“一带一路”大格局。四是深化跨区域交流合作。

**6. 以城市群和都市圈为重点，推进区域协调发展和新型城镇化。**一是加快构建区域协调发展新格局。二是大力发展县域经济。

**7. 强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动农业农村现代化。**一是切实保障粮食安全。二是全面推进乡村振兴。三是加快发展建设特色现代农业产业。四是加快推进水利项目建设。

**8. 加强基本公共服务供给，扎扎实实办好民生实事。**一是持续推动稳就业。二是千方百计促增收。三是兜住民生保障底线。四是提升公共服务水平。五是防范化解风险挑战。

**9. 强化“十四五”规划实施，健全规划体系。**一是推动“十四五”规划《纲要》实施。二是建立统一规划体系。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2021年度我委部门预算范围的单位为13家。

13家预算单位中4家行政单位、1家参公事业单位、8家公益一类事业单位。具体如下：



行政单位 4 家：省发展和改革委员会机关、省利用国外贷款项目办公室、省能源局、省成本调查监审局。

参公事业单位 1 家：省价格认证中心。

公益一类事业单位 8 家：省发展和改革委员会研究中心、省发展和改革委员会宣传教育中心、省信息中心、省能源发展中心、省节能中心、省重大项目储备推进中心、省公共资源交易中心、省政府投资评审中心。

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省发展和改革委员会机关	行政
2	陕西省发展和改革委员会研究中心	公益一类事业
3	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	公益一类事业
4	陕西省信息中心	公益一类事业
5	陕西省利用国外贷款项目办公室	行政
6	陕西省能源发展中心	公益一类事业
7	陕西省节能中心	公益一类事业
8	陕西省重大项目储备推进中心	公益一类事业
9	陕西省公共资源交易中心	公益一类事业
10	陕西省政府投资评审中心	公益一类事业

11	陕西省能源局	行政
12	陕西省成本调查监审局	行政
13	陕西省价格认证中心	参公事业

省能源局财务不独立、经研究决定，将其预算纳入委机关编制。

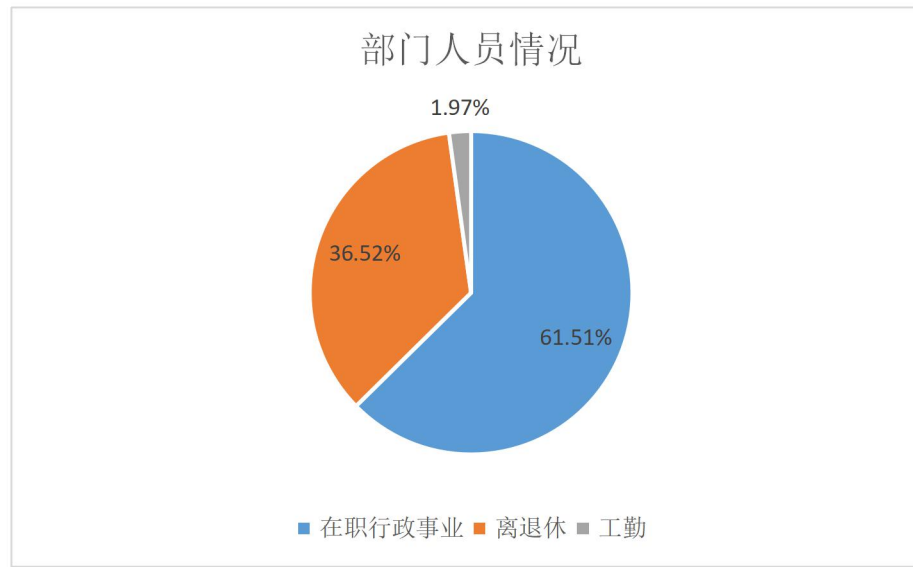
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 653 人，其中行政编制 309 人、事业编制 344 人；实有在职人员 645 人（含在职工勤人员 20 人），其中行政 332 人、事业 293 人，工勤人员 20 人。单位管理的离退休人员 371 人。

人员具体情况如下：

序号	单位名称	行政事业 人员编制	实有在职行政事 业人员	离退休 人员	在职工勤及其他人员
1	陕西省发展和改革委员会机关 (含省能源局)	283	291	217	14

2	陕西省发展和改革委员会	14	12	4	1
3	陕西省发展和改革委员会	20	20	17	
4	陕西省信息中心	116	100	68	4
5	陕西省利用国外贷款项目办公室	11	16	5	
6	陕西省能源发展中心	11	9	4	
7	陕西省节能中心	20	20	26	
8	陕西省重大项目储备推进中心	11	7	1	
9	陕西省公共资源交易中心	103	82	9	
10	陕西省政府投资评审中心	29	27	20	1
11	陕西省成本调查监审局	15	25		
12	陕西省价格认证中心	20	16		
合计		653	625	371	20



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。

2021 年本部门预算收入 23175.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21840.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、纳入部门预算专项资金项目收入 1335 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 6405.54 万元，主要原因：一是将专项资金纳入部门预算 1335 万元，其中：农产品调查经费 185 万元、陕西秦岭地区小水电清理整改综合评估 900 万元、秦岭生态环境保护蓝皮书（2021 年）150 万元、“让世界看见秦岭”-2021 年秦岭书画摄影活动 100 万元；二是公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮等 1015.54 万元；三是财政厅将 2021 年援藏预算资金 3000 万元划拨我委，由我委划转至西藏支援阿里地区建设；四是因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究等项目 1055 万元。

2021年本部门预算支出 23175.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 21840.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、纳入部门预算专项资金项目支出 1335 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 6405.54 万元，主要原因：一是将专项资金纳入部门预算 1335 万元，其中：农产品调查经费 185 万元、陕西秦岭地区小水电清理整改综合评估 900 万元、秦岭生态环境保护蓝皮书（2021 年）150 万元、“让世界看见秦岭”-2021 年秦岭书画摄影活动 100 万元；二是公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮等 1015.54 万元；三是财政厅将 2021 年援藏预算资金 3000 万元划拨我委，由我委划转至西藏支援阿里地区建设；四是因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究等项目 1055 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 23175.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21840.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、纳入部门预算专项资金项目收入 1335 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 6405.54 万元，主要原因：一是将专项资金纳入部门预算 1335 万元，其中：农产品调查经费 185 万

元、陕西秦岭地区小水电清理整改综合评估 900 万元、秦岭生态环境保护蓝皮书（2021 年）150 万元、“让世界看见秦岭”-2021 年秦岭书画摄影活动 100 万元；二是公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮等 1015.54 万元；三是财政厅将 2021 年援藏预算资金 3000 万元划拨我委，由我委划转至西藏支援阿里地区建设；四是因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究等项目 1055 万元。

2021 年本部门预算支出 23175.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 21840.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、纳入部门预算专项资金项目支出 1335 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 6405.54 万元，主要原因：一是将专项资金纳入部门预算 1335 万元，其中：农产品调查经费 185 万元、陕西秦岭地区小水电清理整改综合评估 900 万元、秦岭生态环境保护蓝皮书（2021 年）150 万元、“让世界看见秦岭”-2021 年秦岭书画摄影活动 100 万元；二是公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增

加以及工资正常上浮等 1015.54 万元；三是财政厅将 2021 年援藏预算资金 3000 万元划拨我委，由我委划转至西藏支援阿里地区建设；四是因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究等项目 1055 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。

2021 年本部门预算支出 23175.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 21840.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、纳入部门预算专项资金项目支出 1335 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 6405.54 万元，主要原因：一是将专项资金纳入部门预算 1335 万元，其中：农产品调查经费 185 万元、陕西秦岭地区小水电清理整改综合评估 900 万元、秦岭生态环境保护蓝皮书（2021 年）150 万元、“让世界看见秦岭”-2021 年秦岭书画摄影活动 100 万元；二是公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮等 1015.54 万元；三是财政厅将 2021 年援藏预算资金 3000 万元划拨我委，由我委划转至西藏支援阿里地区建设；四是因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日

活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究等项目 1055 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 23175.06 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）8689.67 万元，较上年增加 928.12 万元，原因为：一是人员经费支出增加 821.28 万元，主要公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮；二是公用经费增加 106.84 万元，主要是按照财政云新系统编报规则、人员增加、相关政策正常测算生成，由于今年财政压减公用经费导致公用经费小幅增长。

(2) 物价管理（2010408）167.89 万元，较上年减少 182.39 万元，原因为：省成本调查监审局和省价格认证中心两家委属单位，减少物价管理方面专项业务经费。

(3) 事业运行（2010450）6280.05 万元，较上年增加 827.77 万元，原因为：一是人员经费支出增加 788.03 万元，主要公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮；二是公用经费减



少 0.26 万元，主要是财政压减日常公用经费。三是专项业务经费支出增加 40 万元

(4) 其他发展与改革事务支出（2010499）6274.74 万元，较上年增加 4344.14 万元，原因为：一是根据我委工作实际结合财务核算的相关要求，调整部分功能科目；二是因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究、2021 年援藏预算资金等项目。

(5) 培训支出（2050803）194.87 万元，较上年增加 12.67 万元，原因为：一是增加信用体系建设培训、2021 年建党 100 周年党性培训。二是我委宣教中心承担全委培训工作，为保证全省经济高质量发展，特别举办相关培训，激发干部活力，促进高质量发展。

(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）17.3 万元，较上年减少 113.47 万元，原因为：2021 年行政单位离退休费 112.21 万元，将 94.91 万元纳入功能科目行政运行，实际减少 18.56 万元，主要原因是离退休干部自然减少，经费随之减少。

(7) 事业单位离退休（2080502）9.89 万元，较上年增加 4.65 万元，原因为：主要为离休干部

医药费。

(8) 生态保护(2110401) 1150 万元, 较上年增加 1150 万元, 原因为: 因履职工作需要将省级专项资金纳入部门预算, 包括: 陕西秦岭地区小水电清理整改综合评估 900 万元、秦岭生态环境保护蓝皮书(2021 年) 150 万元、“让世界看见秦岭”-2021 年秦岭书画摄影活动 100 万元

(9) 住房公积金(2210201) 390.64 万元, 较上年减少 415.96 万元, 原因为: 2021 年住房公积金 1108.53, 将 127.33 纳入事业运行, 将 590.56 纳入行政运行, 实际比去年增加 301.93 万元, 原因为: 公积金实行全口径后, 公积金缴存基数增大, 总体缴存金额变大。

### 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。

2021 年本部门一般公共预算支出 23175.06 万元, 其中:

工资福利支出(301) 13399 万元, 较上年增加 1089.55 万元, 主要公积金实行全口径后, 公积金缴存基数增大, 总体缴存金额变大、2021 年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单

位人员增加以及工资正常上浮。

商品和服务支出（302）9062.76万元，较上年增加5261.1万元，主要原因是：因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究、2021年援藏预算资金等项目。

对个人和家庭的补助支出（303）205.77万元，较上年增加9.38万元，主要由于退休人员逐增加，经费随之调增。

资本性支出（310）507.53万元，较上年增加45.51万元，主要是省信息中心信息网络及软件购置更新所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出23175.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）7324.4万元，较上年增加312.04万元，主要公积金实行全口径后，公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大、2021年预计退休“中人”记实部分纳入部门预算、其他各单位人员增加以及工资正常上浮；

机关商品和服务支出（502）7964.75万元，较上年增加5338.9万元，主要原因是：因履职工作需要，我委增加营商环境第三方评价、中国品牌日活动、社会信用体系建设、电子卖场平台建设、南水北调西线工程研究、2021年援藏预算资金等项目。

机关资本性支出（一）（503）330万元，较上年增加191万元，原因是事业单位人员增减变动，增加相关购置经费；

对事业单位经常性补助（505）7172.61万元，较上年增加699.71万元，原因是按照财政云新系统编报规则、人员增加、相关政策正常调整得出；

对事业单位资本性补助（506）177.53万元，较上年减少145.49万元，原因是预算压减经费，各单位减少相关业务支出；

对个人和家庭的补助（509）205.77万元，较上年增加9.38万元，原因是离退休干部人数增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 214.03 万元，较上年减少 12.7 万元（5.6%），其中：因公出国（境）经费 83 万元，较上年减少 9.5 万元（10.27%），减少的主要原因是出国经费控制数由财政厅行政处重新核定，分配至个部门；公务接待费 27.75 万元，较上年减少 2.2 万元（7.35%），减少的主要原因是按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理整体压缩所致；公务用车运行维护费 103.28 万元，较上年减少 1 万元（0.96%），减少的主要原因是按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理整体压缩所致，

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 138.94 万元，较上年增加 20.63 万元（17.44%），增加的主要原因是稳投资、稳经济等工作需要，召开季度性、年度经济会议，增加相应会议经费。2021 年本部门当年一般公共预算培训费 194.87 万元，较上年增加 12.67 万元（6.95%），增加的主要原因是信用体系建设培训、2021 年建党 100 周年党性培训、同时由于我委承担高质量发展重要任务，宣教中心增加干部培训经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。2021 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 2020 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**

2021 年本部门政府采购预算共 1516.12 万元，其中：政府采购货物类预算 178.34 万元、政府采

购服务类预算 1337.78 万元、政府采购工程类预算 0 万元。政府采购服务类费用主要是营商环境第三方评价费 475 万元、中国品牌日活动 80 万元、社会信用体系建设 100 万元、南水北调西线工程规划研究 110 万元，其它包括完善平台建设、物业管理、空调新风系统维保等 572.79 万元。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 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 21840.06 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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 1350.64 万元，较上年增加 163.95 万元，主要原因是按照财政云新系统编报规则、人员增加、相关政策正常测算生成。

## **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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

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
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年结转资金未下达
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

2021年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	231750600.00	一、部门预算	231750600.00	一、部门预算	231750600.00	一、部门预算	231750600.00
1、财政拨款	231750600.00	1、一般公共服务支出	214123537.50	1、人员经费和公用经费支出	154244442.00	1、机关工资福利支出	73244036.36
(1)一般公共预算拨款	231750600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	133990038.36	2、机关商品和服务支出	79647502.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	13350000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18196742.34	3、机关资本性支出（一）	3300000.00
(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	2057661.30	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	1948740.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71726100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77506158.00	6、对事业单位资本性补助	1775300.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	271900.00	(2)商品和服务支出	72430858.00	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	2057661.30
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	11500000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5075300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3906422.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	231750600.00	<b>本年支出合计</b>	231750600.00	<b>本年支出合计</b>	231750600.00	<b>本年支出合计</b>	231750600.00
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	231750600.00	<b>支出总计</b>	231750600.00	<b>支出总计</b>	231750600.00	<b>支出总计</b>	231750600.00





表4

2021年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	231750600.00	一、财政拨款	231750600.00	一、财政拨款	231750600.00	一、财政拨款	231750600.00
1、一般公共预算拨款	231750600.00	1、一般公共服务支出	214123537.50	1、人员经费和公用经费支出	154244442.00	1、机关工资福利支出	73244036.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	13350000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	133990038.36	2、机关商品和服务支出	79647502.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18196742.34	3、机关资本性支出（一）	3300000.00
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	2057661.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1948740.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71726100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77506158.00	6、对事业单位资本性补助	1775300.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	271900.00	(2)商品和服务支出	72430858.00	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	2057661.30
		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	11500000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5075300.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3906422.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	231750600.00	结转下年	231750600.00	结转下年	231750600.00	结转下年	231750600.00
<b>收入总计</b>	231750600.00	<b>支出总计</b>	231750600.00	<b>支出总计</b>	231750600.00	<b>支出总计</b>	231750600.00

表5

## 2021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）

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	231,750,600.00	140,738,077.66	13,506,364.34	77,506,158.00	
201	一般公共服务支出	214,123,537.50	136,631,655.16	12,665,624.34	64,826,258.00	
20104	发展与改革事务	214,123,537.50	136,631,655.16	12,665,624.34	64,826,258.00	
2010401	行政运行	86,896,737.50	78,679,813.16	8,216,924.34		
2010408	物价管理	1,678,900.00			1,678,900.00	
2010450	事业运行	62,800,542.00	57,951,842.00	4,448,700.00	400,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支	62,747,358.00			62,747,358.00	
205	教育支出	1,948,740.00		768,840.00	1,179,900.00	
20508	进修及培训	1,948,740.00		768,840.00	1,179,900.00	
2050803	培训支出	1,948,740.00		768,840.00	1,179,900.00	
208	社会保障和就业支出	271,900.00	200,000.00	71,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	271,900.00	200,000.00	71,900.00		
2080501	行政单位离退休	173,000.00	170,000.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	98,900.00	30,000.00	68,900.00		
211	节能环保支出	11,500,000.00			11,500,000.00	
21104	自然生态保护	11,500,000.00			11,500,000.00	
2110401	生态保护	11,500,000.00			11,500,000.00	
221	住房保障支出	3,906,422.50	3,906,422.50			
22102	住房改革支出	3,906,422.50	3,906,422.50			
2210201	住房公积金	3,906,422.50	3,906,422.50			

表6

## 2021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）

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			231,750,600.00	140,738,077.66	13,506,364.34	77,506,158.00	**
301	工资福利支出			133,990,038.36	133,990,038.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,201,687.78	23,201,687.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,693,351.60	13,693,351.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,449,159.00	13,449,159.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,627,428.00	1,627,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,130,628.00	11,130,628.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,164,120.00	1,164,120.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	308,720.00	308,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,020,071.57	26,020,071.57			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5,756,780.75	5,756,780.75			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6,522,995.71	6,522,995.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,588,905.93	2,588,905.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,528,664.00	1,528,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,623,036.02	3,623,036.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,669,230.00	3,669,230.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,387,018.00	2,387,018.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	299,100.00	299,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	276,925.86	276,925.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,180,839.70	6,180,839.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,892,246.78	4,892,246.78			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	146,836.24	146,836.24			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	217,300.00	217,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,029,379.08	3,029,379.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,275,614.34	2,275,614.34			
302	商品和服务支出			90,627,600.34	4,690,378.00	13,506,364.34	72,430,858.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,741,740.63		1,265,640.63	476,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	977,538.00		940,798.00	36,740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	761,000.00		461,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	278,000.00		100,000.00	178,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	



表6

## 2021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）

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			231,750,600.00	140,738,077.66	13,506,364.34	77,506,158.00	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,210,000.00			1,210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	477,600.00		477,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	256,800.00		243,100.00	13,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,158,200.00		58,200.00	1,100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	613,200.00		613,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,244,218.03		2,577,618.03	4,666,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	514,000.00		395,000.00	119,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	830,000.00			830,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	482,344.75		482,344.75		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	540,000.00		120,000.00	420,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,275,400.00		982,800.00	292,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,509,340.00		694,440.00	814,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	439,400.00		74,400.00	365,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	215,600.00		215,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	61,898.00		61,898.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	705,000.00			705,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,582,900.00			22,582,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,906,800.00			2,906,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	673,822.89		673,822.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	794,268.46		794,268.46		
30229	福利费	50201	办公经费	485,500.00	485,500.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,800.00		802,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,169,238.00	4,063,838.00	105,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	333,740.00	101,040.00	217,700.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,237,798.04		117,098.04	34,120,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	919,453.54		681,635.54	237,818.00	

表6

2021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）

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			231,750,600.00	140,738,077.66	13,506,364.34	77,506,158.00	**
303	对个人和家庭的补助			2,057,661.30	2,057,661.30			
30301	离休费	50905	离退休费	945,321.30	945,321.30			
30302	退休费	50905	离退休费	367,400.00	367,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,500.00	101,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	643,440.00	643,440.00			
310	资本性支出			5,075,300.00			5,075,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,210,000.00			1,210,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,300.00			25,300.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,750,000.00			1,750,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,090,000.00			2,090,000.00	

表7

## 2021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）

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	154,244,442.00	140,738,077.66	13,506,364.34	
201	一般公共服务支出	149,297,279.50	136,631,655.16	12,665,624.34	
20104	发展与改革事务	149,297,279.50	136,631,655.16	12,665,624.34	
2010401	行政运行	86,896,737.50	78,679,813.16	8,216,924.34	
2010450	事业运行	62,400,542.00	57,951,842.00	4,448,700.00	
205	教育支出	768,840.00		768,840.00	
20508	进修及培训	768,840.00		768,840.00	
2050803	培训支出	768,840.00		768,840.00	
208	社会保障和就业支出	271,900.00	200,000.00	71,900.00	
20805	行政事业单位养老支	271,900.00	200,000.00	71,900.00	
2080501	行政单位离退休	173,000.00	170,000.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	98,900.00	30,000.00	68,900.00	
221	住房保障支出	3,906,422.50	3,906,422.50		
22102	住房改革支出	3,906,422.50	3,906,422.50		
2210201	住房公积金	3,906,422.50	3,906,422.50		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			154,244,442.00	140,738,077.66	13,506,364.34	
301	工资福利支出			133,990,038.36	133,990,038.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,201,687.78	23,201,687.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,693,351.60	13,693,351.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,449,159.00	13,449,159.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,627,428.00	1,627,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,130,628.00	11,130,628.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,164,120.00	1,164,120.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	308,720.00	308,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,020,071.57	26,020,071.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5,756,780.75	5,756,780.75		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6,522,995.71	6,522,995.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,588,905.93	2,588,905.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,528,664.00	1,528,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,623,036.02	3,623,036.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,669,230.00	3,669,230.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,387,018.00	2,387,018.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	299,100.00	299,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	276,925.86	276,925.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,180,839.70	6,180,839.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,892,246.78	4,892,246.78		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	146,836.24	146,836.24		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	217,300.00	217,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,029,379.08	3,029,379.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,275,614.34	2,275,614.34		
302	商品和服务支出			18,196,742.34	4,690,378.00	13,506,364.34	
30201	办公费	50201	办公经费	1,265,640.63		1,265,640.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	940,798.00		940,798.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	461,000.00		461,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	477,600.00		477,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	243,100.00		243,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	613,200.00		613,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,577,618.03		2,577,618.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	395,000.00		395,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	482,344.75		482,344.75	

表8

## 2021年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-不含上年结转）

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			154,244,442.00	140,738,077.66	13,506,364.34	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	982,800.00		982,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	694,440.00		694,440.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	215,600.00		215,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	61,898.00		61,898.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	673,822.89		673,822.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	794,268.46		794,268.46	
30229	福利费	50201	办公经费	485,500.00	485,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,800.00		802,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,169,238.00	4,063,838.00	105,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	318,740.00	101,040.00	217,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,098.04		117,098.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	681,635.54		681,635.54	
303	对个人和家庭的补助			2,057,661.30	2,057,661.30		
30301	离休费	50905	离退休费	945,321.30	945,321.30		
30302	退休费	50905	离退休费	367,400.00	367,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,500.00	101,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	643,440.00	643,440.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,506,158.00	
314	陕西省发展和改革委员会	77,506,158.00	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	65,370,000.00	
	通用项目	3,250,000.00	
	出国出境	800,000.00	
	出国出境经费	800,000.00	完成2021年各项出国学习、培训、考察、推荐等任务。
	物业管理	1,100,000.00	
	陕西省发展和改革委员会	1,100,000.00	大楼运营管理是整个单位正常有序运营的基础，其内容涉及方方面面，年度正常支出可分为下列方面：水费、电、物业（含保安），日常维修维护等。
	专项购置	1,350,000.00	
	专项购置经费	1,350,000.00	为日常办公，项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量
	专用项目	62,120,000.00	
	财政监督	11,500,000.00	
	“让世界看见秦岭”	1,000,000.00	启动并开展“让世界看见秦岭——2021年度秦岭书画摄影活动，内容包括：“让世界看见秦岭”首届秦岭书画摄影大赛、“书画秦岭”名家书画走读团、首届秦岭书画摄影优秀作品展等活动板块。
	秦岭生态环境保护蓝皮书	1,500,000.00	《秦岭生态环境保护蓝皮书》将由独立的研究机构，以第三方的视角，对秦岭生态保护的多年工作经验和工作成果进行梳理。在以秦岭为主体的，陕西省境内的广大秦岭覆盖和影响区域内，立足经济、环保、土地开发、财政金融、宣传教育等多角度，全面总结秦岭
	陕西省秦岭地区小水电清	9,000,000.00	秦岭区域现有小水电运行对生态环境破坏情况的重新评估，制定秦岭区域水电退出、拆除和整改“一站一策”工作方案。
	发展规划研究	2,200,000.00	
	购买社会服务	2,200,000.00	该项目用于本单位内控体系建设、绩效管理、事业单位和遴选公务员选人用人聘请第三方、高级经济师评审、能源工程中级职称评审、档案整理、网络舆情监测、办公电脑等设备维护、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》评估等中介服务项目。
	经济发展改革研究	46,920,000.00	
	2021年援疆资金预算	30,000,000.00	陕西省财政厅承担的援疆资金，主要完成国家安排的援助任务。
	第九批援疆干部工作经费	2,470,000.00	陕西省第九批援疆工作队于2019年7月进入西藏阿里地区，为保障援疆工作队正常工作，并提供必需生活条件，特申请援疆工作队经费和阿里陕西大厦补助资金。
	经济合作专项业务经费	1,500,000.00	区域经济处抢抓国家政策机遇，围绕高质量发展目标，谋划新时代西部大开发、区域协调发展新机制、汉江生态经济带等重点工作，全面推进陕南绿色循环发展、苏陕扶贫协作、津陕对口协作等重点工作任务，奋力推动我省区域发展向更高水平和更高质量迈进
	南水北调西线工程陕西受	1,500,000.00	本项目研究范围为陕西省黄河流域渭河以北区域，面积约9万km <sup>2</sup> ，约占全省总土地面积的44%。本次根据陕西省黄河流域水资源、土地资源开发利用现状，针对我省中北部灌溉面积少、土地潜力难以发挥潜力、生态环境问题突出、农民增收困难等问题，分析
	陕西省参加2021年中国品	1,100,000.00	2021年中国品牌日活动将于2021年5月10日-12日在上海举行，国家发展改革委要求各省参加有关活动：一是组织品牌企业在上海参加自主品牌博览会，实地搭建展区；二是利用互联网平台，搭建陕西企业云上展馆；三是组织地方特色活动。
	社会信用体系建设	3,000,000.00	创新推进信用惠民服务，为广大企业和群众提供方便快捷的信用信息服务。加强重点民生领域信用建设和信用监管，让诚信企业和个人在经济社会活动中获得可感知的便利和优待服务。强社会信用体系建设理论研究，为建立完善社会信用体系建设相关制度机制
	营商环境第三方评价费	4,750,000.00	按照《陕西省营商环境评价实施方案（试行）》要求，项目通过对各市区进行营商环境第三方评价，客观分析我省营商环境各项指标在全国的位置，并梳理各项指标领域存在的问题，提出整改建议，引领营商环境改革迈向深入。评价结果报政府和省考核
	援疆工作经费	600,000.00	省援疆项目建设办公室设在省发改委，负责援疆规划编制、项目监督、资金筹措等工作。
	重大项目检查督导经费	2,000,000.00	为进一步提高全省重大项目建设水平，重点地区易地扶贫搬迁专项督导、蹲点调研等工作；重点地区应急储气设施建设中央预算内投资计划执行情况专项督导工作；重点地区光伏扶贫有关材料上报；开展中央预算内投资项目建设地点工作。
	能源改革事务	1,500,000.00	
	陕北能源化工专项	1,500,000.00	根据省委省政府建设高端能源化工工业的精神，全面打造陕北高端能源化工基地，引领全省能源化工提速升级，建立能源强省，深入推进能源化工创新驱动战略，深入推进“四步同化”。石油天然气产业发展整体呈现良好态势，一批重点项目有序推进，有力地保
314003	陕西省发展和改革委员会	336,040.00	
	专用项目	336,040.00	
	经济发展改革研究	336,040.00	
	《陕西发展和改革》杂志	336,040.00	《陕西发展和改革》杂志是省发改委的唯一的机关刊物，杂志赠阅对象为全省各市区县发展改革委（局）、全国发展改革系统经济研究所。还涉及宏观经济、区域经济、市县经济、脱贫攻坚等经济研究方面的内容。杂志为全省发改系统干部提供了资讯服务，
314004	陕西省发展和改革委员会	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	经济发展改革研究	900,000.00	
	房屋租赁返还	400,000.00	为了更好地开展业务工作，使用物业公司对单位物业及院落进行管理，减轻后勤负担，对办公楼内陈旧设施设备进行维修维护。
	经济系列继续教育培训返	300,000.00	继续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向，以能力建设为核心，以专业技术新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容，突出针对性、实用性和前沿性，促进专业技术人员完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。继续教育内容包括公需科目和专
	全省发改系统干部培训项	200,000.00	1、省发展和改革委员会的主要工作是培训工作，中心自成立以来，30多年一直承担全省发展改革系统的干部培训工作。
314005	陕西省信息中心	1,576,700.00	
	通用项目	23,000.00	
	专项购置	23,000.00	
	政府采购	23,000.00	为保证2021年各处室办公顺利进行，办公室需购买碎纸机，中心新入职人员6人，需购买必要的办公电脑及配套软件
	专用项目	1,553,700.00	
	经济发展改革研究	1,553,700.00	
	省信用管理办公室经费	63,700.00	用于陕西省信用管理办公室开展信用体系建设统筹协调工作，主要包括：1、信用问题调研与信用立法调研经费；2、信用技术培训宣传费用；3、召开相关信用工作会议经费。
	政务信息化建设专项费用	1,490,000.00	省政务服务云平台运维及技术支撑，为切实落实加快我省政务服务“一网通办”工作的指示整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务信息系统整合共享等工作。
314010	陕西省利用国外贷款项目办	30,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	项目区位于我省特色产业具有比较优势和发展潜力较大的秦巴山区集中连片特困区，涉及陕南汉中的镇巴、南郑、西乡和勉县，安康市的汉阴、汉滨和镇坪，商洛市的山阳和丹凤9个县（区），覆盖项目乡镇85个，行政村582个，受益人口280793人，其中贫困
314012	陕西省能源发展中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	能源改革事务	30,000.00	
	《陕西能源》杂志	30,000.00	发行《陕西能源》杂志，本杂志为季刊，全年共发行4期。
314013	陕西省节能中心	51,980.00	
	专用项目	51,980.00	
	经济发展改革研究	51,980.00	
	节能服务机构监察项目	51,980.00	全年拟通过采取“双随机一公开”现场监察的方式对5个节能服务机构的监察。
314014	陕西省重大项目储备推进中心	110,838.00	
	专用项目	110,838.00	
	社会事业改革研究	110,838.00	
	重大项目前期工作推进	110,838.00	为进一步推动我省重大项目的谋划、包装，推动项目规范有序实施，对陕西省省固定资产投资管理操作指南在全省范围内进行宣贯；编制陕西省政府和社会资本合作操作指南并印刷、宣贯；印刷陕西省PPP发展报告并进行宣贯。通过本项目的实施，进一步提
314015	陕西省公共资源交易中心	5,016,800.00	
	通用项目	5,016,800.00	
	网络信息化建设	1,788,800.00	
	陕西省政府采购电子卖场	1,000,000.00	对建设中的陕西省政府采购电子卖场平台的支持和管理服务费用，对陕西省政府采购电子卖场向公共采购领域的建设的延伸和发展。平台的建设、运维和维护费用
	完善平台系统建设	788,800.00	项目主要建设内容包括补充、完善、提升公共资源交易系统功能；开发全省远程异地评标系统，开发不见面开标系统，开发电子档案管理系统，开发交易见证系统，开发大数据分析系统。？不断做好平台系统建设，全面实施电子化交易、推进智慧监管，有力支
	委托咨询业务	1,678,000.00	
	物业管理费	1,200,000.00	物业服务单位为中心提供保安、保洁、水电维护、日常维护管理、会务保障、强弱电系统维护、大楼周边环境的整治及维护等，同时服从中心相应的管理制度

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,506,158.00	
	原政府采购保证金退还	178,000.00	根据《陕西省财政厅关于上缴原政府采购保证金的通知》（陕财办建〔2019〕238号）文件要求，将原政府采购未退还企业保证金及利息上缴省财政，本次上缴的保证金以后年度需退还原涉及企业的，由省公共资源交易中心按年度向我厅申请后返还。
	专家评审费	300,000.00	支付2021年度陕西省省级单位政府采购中心组织和实施的各省级采购单位的采购项目专家评审劳务报酬。
	物业管理	1,550,000.00	
	大楼运转	1,250,000.00	1、中心大楼共计拥有6部轿厢式电梯，为保持平稳安全运行，需要按月度、按季度，进行相应的电梯维保服务
	空调新风系统维保	300,000.00	新风空调维保分为空调维保与新风维保两部分，包括室内机与室外机，管道系统，线控器等
314018	陕西省成本调查监审局	3,216,700.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	政府采购	50,000.00	购买打印机，复印机及台式电脑等办公设备
	专用项目	3,166,700.00	
	经济发展改革研究	3,166,700.00	
	成本监审经费	298,400.00	拟订垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；组织开展省级定价项目成本监审工作；承担国家发改委委托的中央定价商品和服务成本监审工作。
	价格监测经费	833,400.00	组织实施国家及省级价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测和分析，为政府价格决策提供服务和政策建议；跟踪反馈国家及省重要经济政策在价格领域的反映，进行价格预测并适时提出预警建议。
	农本调查经费	184,900.00	2021年我省共有43个市县(区)担任农产品调查任务。其中：33个市县（区）的120个调查点，1080个农户承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）29个品种的调查任务；45个市县（区）的131个调查点，1179个农户
	农产品调查经费	1,850,000.00	农产品调查，价格监测
314019	陕西省价格认证中心	867,100.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	政府采购	50,000.00	为日常办公，项目办公顺利开展提供基本的物质支持。
	专用项目	817,100.00	
	经济发展改革研究	817,100.00	
	价格鉴证网运行维护费	200,000.00	运行维护承接单位负责对该平台正常运行提供技术支持，也要确保上传至平台的及数据库的信息真实准确且长期保存。
	价格认定及价格调解处理	617,100.00	1高标准、高质量、高时效完成涉纪、涉刑、涉行政价格认定案件。



### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	款			
				合计				13245						15,161,676.53	**
201	04	01	314	陕西省发展和改革委员会				8						50,000.00	
201	04	01	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室				8						50,000.00	
201	04	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机		华为、联想等	8	302	01	502	01	9月份	50,000.00	
201	04	08	314	陕西省发展和改革委员会				11						100,000.00	
201	04	08	314018	陕西省成本调查监审局				1						50,000.00	
201	04	08		政府采购	A02通用设备		联想或其他	1	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
201	04	08	314019	陕西省价格认证中心				10						50,000.00	
201	04	08		政府采购	A02010105便携式计算机		联想及其他	10	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会				13226						15,011,676.53	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会机关				13215						11,699,876.53	
201	04	99		购买社会服务	C0809职业中介服务		购买服务	1	302	27	502	05	9月份	1,600,000.00	
201	04	99		南水北调西线工程陕西受水区治沙造地灌溉规划研究	C99其他服务		技术服务	1	302	27	502	05	9月份	1,100,000.00	
201	04	99		陕西省参加2021年中国品牌日活动	C99其他服务		技术服务	1	302	27	502	05	9月份	800,000.00	
201	04	99		陕西省发展和改革委员会办公楼物业服务采购	C120401办公楼物业管理		物业	12923	302	09	502	01	9月份	1,099,876.53	
201	04	99		社会信用体系建设	C99其他服务		技术服务	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
201	04	99		营商环境第三方评价费	C0809职业中介服务		开展评估	1	302	27	502	05	9月份	4,750,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A02010101巨/大/中型计算		富士施乐	2	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A02010104台式计算机		联想启天	65	310	02	503	06	9月份	390,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A02010105便携式计算机		联想昭阳	45	310	02	503	06	9月份	405,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A02010601打印设备		联想LJ2405	50	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A020202投影仪		光峰3LCD	3	310	02	503	06	9月份	45,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A020204多功能一体机		兄弟MFC	52	310	02	503	06	9月份	130,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A02021101碎纸机		待定	40	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
201	04	99		专项购置经费	A0601办公家具		宝翼	30	310	99	503	99	9月份	240,000.00	
201	04	99	314005	陕西省信息中心				8						23,000.00	
201	04	99		政府采购	A02010104台式计算机		联想	3	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
201	04	99		政府采购	A020108计算机软件		wps	3	310	02	506	01	9月份	3,000.00	
201	04	99		政府采购	A02021101碎纸机		科密	2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
201	04	99	314015	陕西省公共资源交易中心				3						3,288,800.00	
201	04	99		空调新风系统维保	C服务类		维修	1	302	13	505	02	9月份	300,000.00	
201	04	99		陕西省政府采购电子卖场组织服务和向公共领域建设发展项目	C服务类		项		302	27	505	02	9月份	1,000,000.00	
201	04	99		完善平台系统建设	A货物		根据采购合同	1	310	07	506	01	9月份	260,000.00	
201	04	99		完善平台系统建设	C服务类		按照采购合同	1	302	27	505	02	9月份	528,800.00	
201	04	99		物业管理费	C服务类		大楼		302	27	505	02	9月份	1,200,000.00	

2021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(不含上年结转)

单位:元

单位编码	单位名称	2020年										2021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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	5,272,400.00	2,267,300.00	925,000.00	299,500.00	1,042,800.00		1,042,800.00	1,183,100.00	1,822,000.00	5,478,438.00	2,140,298.00	830,000.00	277,498.00	1,032,800.00		1,032,800.00	1,389,400.00	1,948,740.00	206,038.00	-127,002.00	-95,000.00	-22,002.00	-10,000.00		-10,000.00	206,300.00	126,740.00	
314	陕西省发展和改革委员会	5,272,400.00	2,267,300.00	925,000.00	299,500.00	1,042,800.00		1,042,800.00	1,183,100.00	1,822,000.00	5,478,438.00	2,140,298.00	830,000.00	277,498.00	1,032,800.00		1,032,800.00	1,389,400.00	1,948,740.00	206,038.00	-127,002.00	-95,000.00	-22,002.00	-10,000.00		-10,000.00	206,300.00	126,740.00	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	2,687,400.00	1,837,400.00	845,000.00	169,600.00	822,800.00		822,800.00	650,000.00	200,000.00	3,643,740.00	1,712,400.00	800,000.00	169,600.00	742,800.00		742,800.00	1,026,900.00	904,440.00	956,340.00	-125,000.00	-45,000.00		-80,000.00		-80,000.00	376,900.00	704,440.00	
314003	陕西省发展和改革委员会研究中心	61,400.00	20,000.00		20,000.00				41,400.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00		-11,400.00								-11,400.00	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	1,165,900.00	65,900.00	50,000.00	15,900.00			150,000.00	950,000.00	400,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	385,000.00	-765,000.00	-60,000.00	-50,000.00	-10,000.00					-140,000.00	-565,000.00	
314005	陕西省信息中心	141,800.00	77,000.00		27,000.00	50,000.00		50,000.00	44,000.00	20,800.00	141,798.00	76,998.00		26,998.00	50,000.00		50,000.00	44,000.00	20,800.00	-2.00	-2.00	-2.00							
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	202,500.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	81,300.00	11,200.00	227,200.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	50,000.00	24,700.00								-14,100.00	38,600.00
314012	陕西省能源发展中心																												
314013	陕西省节能中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00															
314014	陕西省重大项目储备推进中心	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00						-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00		
314015	陕西省公共资源交易中心	150,500.00	101,000.00		1,000.00	100,000.00		100,000.00	17,500.00	32,000.00	146,000.00	101,000.00		1,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	15,000.00	-4,500.00							12,500.00	-17,000.00	
314016	陕西省政府投资评审中心	53,100.00								53,100.00	98,600.00	80,000.00		80,000.00					18,600.00	45,500.00						80,000.00	80,000.00		-34,500.00
314018	陕西省成本调查监测局	392,300.00	18,000.00		18,000.00			151,900.00	222,400.00	386,700.00	18,000.00			18,000.00				146,300.00	222,400.00	-5,600.00								-5,600.00	
314019	陕西省价格认证中心	399,500.00	20,000.00		20,000.00			47,000.00	332,500.00	375,500.00	8,000.00			8,000.00				35,000.00	332,500.00	-24,000.00	-12,000.00			-12,000.00					-12,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2650000	
		其中:财政拨款		2650000	
		其他资金			
总体目标	维护委机关、能源局、白楼会议、公共资源交易中心大楼正常运转。				
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	维保服务面积	18869m <sup>2</sup>	
			服务人员数	≥12人	
			服务建筑面积	12550平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			服务人员到岗率	100%	
			维修维护合格率	100%	
		时效指标	预算执行时限	9月底前	
			物业服务采购完成时限	7月底前	
			维修人员及时率	15分钟	
	成本指标	项目成本控制数	≤265万元		
		节支率	1%≤		
		空调新风系统	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	实施垃圾分类	有效实施垃圾分类	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15230000	
		其中:财政拨款		15230000	
		其他资金			
总体目标	为日常办公,项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境,员工办公积极性变高,提高办公效率,办公质量。				
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	办公设备	≥10套	
			打印机数量	≥5台	
			购置办公设备数量	空调10台,家具用具100批,打印机5台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
			设备质量	≥100%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月底前完成	
			验收时间	11月底前完成	
			采购物品到位时间	11月前	
	成本指标	预算控制数	152.3万元		
		政府采购节支率	≥1%		
		打印机	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	
		社会效益指标	设备使用率	≥90%	
		生态效益指标	促进生态发展	促进发展	
		可持续影响指标	办公效率提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		830000	
		其中:财政拨款		830000	
		其他资金			
总体目标	完成2021年各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点,对外交流进一步拓展。注重制度建设,出国管理进一步规范强化涉外培训,人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目,开展精准招商引资引智。立足产业优化升级,推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境,构建开发型经济体系。				
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	出国出境交流人次	≥10人	
			出访国家	≥3个	
			出访事项	≥3件	
		质量指标	学习提高率	5%	
			规范出国管理完成率	≥100%	
			赴国际农发基金交流考察,学习先进经验,考察优秀项目,交流项目实施	以国际先进经验推动我省项目顺利实施	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			交流考察时间	10月底之前	
			出国学习效率	5%	
	成本指标	支出规模	≤83万元		
		人均费用节支	≥1%		
		成本总体支出节省	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	实施垃圾分类	有效实施垃圾分类	
可持续影响指标		可持续发展	促进可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1788800	
		其中:财政拨款		1788800	
		其他资金			
总体目标	<p>建设全国电子政务外网安全监测平台,形成全网监测预警、信息共享和应急联动能力,不断提升政务外网安全保障水平。按照“统一标准、属地管理、信息共享、协调联动”的原则,建设国家政务外网陕西节点省级政务外网安全监测平台,与中央级政务外网安全监测平台对接,共同推进国家电子政务外网安全监测体系建设。2021年12月底前初步形成全国政务外网安全监测平台体系框架。通过平台建设和应用,采用集中管理存储与共享共建相结合的模式,建立指标标准统一规范、数据质量及时准确、挖掘技术先进安全、应用模型丰富可靠的基础数据库,建设陕西省经济社会运行监测大数据平台,充分发挥数据资源在完善经济治理的积极作用,实现用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新的局面。陕西省公共资源交易中心:对建设中的陕西省政府采购电子卖场平台的支持和管理服务费用,对陕西省政府采购电子卖场向公共采购领域的建设的延伸和发展。完成本年度政府采购平台电子卖场供应商征集、供应商资质审核、产品审核。全省远程异地评标系统的建设能够又来推动优质专家资源跨地区、跨行业共享,降低企业交易成本,提高交易效率。</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	对接平台数量	≥3	
			硬件采购维护数量	≥20台	
			电子卖场供应商资质审核次数	≥200次	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			系统验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥100%	
		时效指标	预计支出进度	9月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	
			项目进度	2021年12月前完成	
		成本指标	设备采购成本	12万元	
	其他费用		≤35万元		
	总成本		≤178.88万元		
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件发生率	显著降低	
		社会效益指标	网络安全事件处理情况	速度提升	
		生态效益指标	促进生态环境发展	促进发展	
可持续影响指标		系统正常使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济发展改革研究			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		54262500	
		其中:财政拨款		54262500	
		其他资金			
总体目标	1.通过举办中国品牌日活动陕西省系列活动,塑造陕西省自主品牌良好形象,引领经济高质量发展。2.对口支援西藏阿里地区,确保援藏资金按时足额到位。3.:提高项目建设质量,开展全省重点项目督导检查。4.根据省委省政府高质量发展的工作要求,全面推进经济合作,推进津陕合作,东西部经济合作,推动西部大开发工作进一步巩固,促进陕西经济高质量发展。5.援助西藏地区,维护国家安定,促进经济繁荣的重要政策,该项目保障了我省援助西藏干部的经费需要。6.落实《陕西省营商环境评价实施方案(实行)》完成2021年各市区营商环境评价工作。7.承担省援藏工作领导小组的日常工作,保证我省援藏工作顺利开展。8.完善政务诚信监督体系和管理制度,规范政务诚信评价活动,促进政务诚信建设,结合本省实际,加强政务诚信建设,坚持依法行政、政务公开、勤政高效、守信践诺,加大对政务失信行为的惩处力度,不断提升政府公信力。				
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	对各市区开展营商环境第三方评	13个市区	
			参加活动企业数	≥20家	
			服务群体	≥100	
		质量指标	依据签订合同内容,完成相关业	100%	
			营商环境报告	≥8	
			项目开工率	≥80%	
		时效指标	资金使用规范率	≥100%	
			活动开展达成率	≤9月底	
			2021年6月底前拨付率	≥50%	
		成本指标	管理机制完善时间	2021.10	
			营商环境评价节支率	≥1%	
			活动开展费用	≤5426.25万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设节支率	≥1%	
			社会信用体系环境水平	有所提高	
			有力促进阿里地区经济发展	是	
		社会效益指标	经济增速	明显提高	
			企业群众办事办理度	明显提高	
			品牌影响力	进一步提高	
		生态效益指标	促进西藏地区团结稳定	显著提高	
			有力促进阿里地区生态保护	是	
			黄河渭北区域环境	显著变好	
		可持续影响指标	陕南区域环境	明显改善	
提高品牌知名度			进一步提高企业知名度		
自然、人文等良性发展			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		行业服务对象满意度	≥90%		
		企业群众营商环境满意度	≥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。



2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	坚持扩大内需战略基点，保持经济运行在合理区间。深入实施创新驱动战略，提升创新发展能力。一是加快构建全省创新体系。推进产业基础高级化、产业链现代化，加快构建现代产业体系。加强一山一水一平原保护治理，推动生态环境质量持续好转。以全面深化改革破解开放不足短板，打造内陆改革开放高地。以城市群和都市圈为重点，推进区域协调发展和新型城镇化。以城市群和都市圈为重点，推进区域协调发展和新型城镇化。加强基本公共服务供给，扎扎实实办好民生实事。强化“十四五”规划实施，健全规划体系。	231750600	231750600	
	金额合计	231,750,600.00	231,750,600.00		
	年度总体目标	<p>目标1：坚持扩大内需战略基点，保持经济运行在合理区间。一是着力稳定经济运行。二是扩大有效投资。三是力促消费回升。目标2：深入实施创新驱动战略，提升创新发展能力。一是加快构建全省创新体系。二是加快创新平台建设。三是加快培育壮大创新创业主体。目标3：推进产业基础高级化、产业链现代化，加快构建现代产业体系。一是推动先进制造业集群化发展。二是促进能源化工产业高端发展。三是大力发展现代服务业。目标4：加强一山一水一平原保护治理，推动生态环境质量持续好转。一是坚决当好秦岭卫士。二是推进黄河流域生态保护治理。三是持续改善汾渭平原大气环境。目标5：以全面深化改革破解开放不足短板，打造内陆改革开放高地。一是持续优化营商环境。二是深化重点领域改革。三是深度融入共建“一带一路”大格局。四是深化跨区域交流合作。目标6：以城市群和都市圈为重点，推进区域协调发展和新型城镇化。一是加快构建区域协调发展新格局。二是大力发展县域经济。目标七：以城市群和都市圈为重点，推进区域协调发展和新型城镇化。一是加快构建区域协调发展新格局。二是大力发展县域经济。目标8：加强基本公共服务供给，扎扎实实办好民生实事。一是持续推动稳就业。二是千方百计促增收。三是兜住民生保障底线。四是提升公共服务水平。五是防范化解风险挑战。目标9：强化“十四五”规划实施，健全规划体系。一是推动“十四五”规划《纲要》实施。二是建立统一规划体系。</p>			
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	安排重点项目	542个	
			项目总资金	2.19万亿元	
			项目开工率	≥70%	
		质量指标	项目建设合格率	100%	
			前期手续合格率	100%	
			经济发展质量优于往年	100%	
		时效指标	项目开工及时率	≥80%	
			新兴产业增速好于往年	100%	
			项目资金到位率	100%	
	成本指标	项目节支率	≥1%		
		超概算项目个数	2%左右		
		营商环境第三方评价资金	≤475万元		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	不断优化	
			金融风险	有效防范	
			科技创新力	显著提升	
		社会效益指标	乡村振兴	持续发力	
			居民消费	稳步回升	
			就业率	有所提升	
		生态效益指标	空气优良天数	不断增加	
			秦岭生态环境	持续优化	
			植被覆盖率	不断增加	
	可持续影响指标	重点项目、重点领域	持续发展		
自然生态环境持续优化		是			
经济内循环持续性		不断优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口企业满意度	≥90%		
		对口行政部门满意度	≥90%		
		对口行业满意度	≥90%		

备注：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。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省产业结构调整（服务业）专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000000	年度资金总额:	50000000
		其中:财政拨款	50000000	其中:财政拨款	50000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥现代服务业发展专项资金的引领、带动作用,支持服务业领域重大项目建设,支持国家物流枢纽城市补齐功能性短板,提升物流枢纽服务水平,完善区域物流基础设施网络,加快我省服务业高质量发展。			支持公共性、基础性、示范性服务平台类、物流基础设施类产业项目建设,促进服务业高质量发展。	
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	新建公共服务平台数量	≥5	
			新建物流项目数量	≥5	
		质量指标	服务业全省占比	≥46	
		时效指标	预算下达进度(月)	≤5	
			项目按期实施率(%)	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥10亿元	
		社会效益指标	新增就业人数	≥400人	
		生态效益指标	符合环保要求	严格按照环评批复实施	
		可持续影响指标	促进物流降本增效(社会物流总费用占全省生产总值的比值)	≤15.9%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级预算内基建资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3000000000	年度资金总额:	3000000000
		其中:财政拨款	3000000000	其中:财政拨款	3000000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。</p> <p>目标2: 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划, 以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点, 持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。</p> <p>目标3: 以中央预算内涉农资金为重点, 加大省级配套力度, 确保中央预算内投资项目实施进度, 为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>目标4: 加快补齐关键领域和薄弱环节短板, 充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用, 进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。</p>			<p>目标1: 加快建设社会公益服务、公共基础设施、农业农村、环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域项目。</p> <p>目标2: 加大省级部门设施建设支持力度, 及时拨付基建资金, 保障项目建设进度。</p> <p>目标3: 保障中央预算内投资项目配套资金, 加快中央预算内投资计划执行进度。</p>	
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	支持项目个数	≥50	
			保障中央预算内投资争取工作	≥100亿元	
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	
			时效指标	项目资金到位率	≥70%
		预算下达进度		按进度下达	
		资金支付进度		按进度支付	
	成本指标	省本级项目超概算个数	≤5个		
	效益指标	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长	≥3%	
			带动社会投资	≥100亿元	
		社会效益指标	为省级部门提供履职基础	有效保障	
			持续完善公共服务基础设施	不断改善	
		生态效益指标	安排项目通过环保部门验收比例	≥80%	
		可持续影响指标	加快关键领域和薄弱环节补短板进度	中长期	
	持续扩大有效投资		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金安排部门满意率	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省产业结构调整引导专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	201360000	年度资金总额:	201360000
		其中:财政拨款	201360000	其中:财政拨款	201360000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用,每年至少实施超过20个围绕主导产业发展和区域经济结构调整升级的重大项目,推动我省产业优化升级,促进我省制造业高质量发展。			支持20个以上市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好,且符合产业发展方向的产业项目按时建成,促进制造业高质量发展。	
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:新能源汽车和智能汽车、工业机器人、轨道交通装备、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等先进制造业项目数量	10个左右	
			指标2:传统产业转型升级项目数量	10个左右	
			指标3:一、二、三产业融合发展的业态、模式创新项目,以及优势产业延链补链强链的产业链升级项目数量	10个左右	
		质量指标	项目达产水平	项目建成后,产能利用率达到60%以上	
		时效指标	项目开工率	按时开工率达到90%	
		成本指标	项目固定资产投资完成率	达到时序进度	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥40亿元	
		社会效益指标	新增就业人数	≥2000人	
		生态效益指标	符合环保要求	按照环评批复落实环保要求	
		可持续影响指标	支持项目发挥作用年限	平均达到2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县域经济发展和城镇建设专项资金			
主管部门		省发展改革委、省住房和城乡建设厅		实施期限	2021年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000000	年度资金总额:	1000000000
		其中:财政拨款	1000000000	其中:财政拨款	1000000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	首批试点县(市)县域经济发展速度明显加快,产业支撑能力明显增强;城镇体系明显优化,县城承载能力明显提升,发展环境和整体面貌得到有效改善。			1.县域经济发展速度较上年明显加快,产业支撑能力得到加强。 2.城镇体系和县城承载能力得到提高,发展环境和整体面貌有效改善。	
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	工业增加值占县域生产总值比重较2020年提高	≥3%	
			产业园区投资增长	10%	
			县城污水处理率	≥80%	
			生活垃圾无害化处理率	≥90%	
			县城绿地率、绿化覆盖率较2020年提高	≥1%	
			人均公园绿地面积较2020年提高	≥0.5平方米	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
			项目年度开工率	≥90%	
			质量安全事故	0	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
	预算下达时限		≤3个月		
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速	≥1%	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	
		可持续影响指标	是否促进城乡人居环境质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	
群众满意度			≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕南发展专项资金			
主管部门		省发展改革委		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款	800000000	其中:财政拨款	
		其他资金	800000000	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升; 目标2: 支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强; 目标3: 支持陕南各县(区)“一县一产业”更快发展。			目标1: 支持园区内路网、管网、标准厂房(创业孵化器)等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设; 目标2: 支持汉中市装备制造和生物医药、安康市富硒产业和生态康养、商洛市大健康新材料等主导产业链建设。	
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: 支持项目数量	100个以上	
			指标2: 支持园区数量	20个左右	
		质量指标	指标1: 资金规范使用率	100%	
			指标2: 资金及时拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 项目年度开工率	≥90%	
			指标2: 按期完工率	≥90%	
	成本指标	指标1: 固定资产投资完成率	≥80%		
		指标2: 支持资金占投资比例	不超过60%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动总投资	100亿元以上	
			指标2: 建成投产新增总产值	50亿元以上	
		社会效益指标	指标1: 劳动密集型项目	10个左右	
			指标2: 新增就业岗位	100个以上	
		生态效益指标	指标1: 符合秦岭保护条例	100%	
			指标2: 资源化综合利用项目	5个左右	
	可持续影响指标	指标1: 县域产业园区覆盖率	≥80%		
指标2: 产业集聚度		≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务县(区)满意度	≥90%		
		指标2: 服务园区满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级节能专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	长期
资金金额 (元)		实施期资金总额:	45000000	年度资金总额:	45000000
		其中:财政拨款	45000000	其中:财政拨款	45000000
		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: 完成国家下达的能耗“双控”目标任务, 不断提升能源利用效率。 目标2: 推进节能重点工程项目建设。 目标3: 支持先进节能产品、技术及设备推广与应用等。 目标4: 支持各种废弃物资源化利用, 促进循环经济和资源综合利用产业发展。			目标1: 单位GDP能耗持续下降。 目标2: 支持项目不少于10个。 目标3: 推进节能减排、综合利用项目建设, 促进节能产业和循环经济发展。	
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	支持项目个数	≥10	
			节能量(折标煤)	≥1万吨标准煤	
		质量指标	项目质量达标率(%)	100	
			总投资完成率(≥%)	85	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	
			预算下达进度	按进度下达	
		资金支付进度	按进度支付		
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	≥100000万元	
		社会效益指标	引导社会资本参与节能领域项目建设	持续引导	
		生态效益指标	引导全社会节能, 减少能源资源消耗	有效促进	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各市区节能工作满意度	≥80%		
		公众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		“让世界看见秦岭”——2021年度秦岭书画摄影活动			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2021年1月-2021年12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000	年度资金总额:	1000000
		其中:财政拨款	1000000	其中:财政拨款	1000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、认真贯彻习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神; 2、全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定,扎实推进等各类专项规划落地落细; 3、增强公众自觉保护秦岭的意识; 4、进一步扩大保护秦岭生态和文化的尝试和有益探索			1、认真贯彻习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神; 2、全面落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定,扎实推进等各类专项规划落地落细; 3、增强公众自觉保护秦岭的意识; 4、进一步扩大保护秦岭生态和文化的尝试和有益探索	
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	线下启动仪式	1场	
			网络征集评选	≥100副作品	
			书画名家走读	1次, ≥15人	
			线下书画摄影展览	1场	
		质量指标	作品集	≥30本	
			结案报告	≥10本	
		时效指标	2021年	2021年	
	成本指标	100.00万	100.00万		
	效益指标	经济效益指标	减少破坏生态环境的行为、以及修复工作的投入	≥200.00万	
		社会效益指标	推进社会对陕西省秦岭生态保护意识、以及保护参与度	增长20%	
		生态效益指标	促进秦岭生态环境工作	提升15%,影响全省40%	
		可持续影响指标	民众对秦岭的保护意识提升、深入人心	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率、满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。



表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省秦岭生态环境保护年度报告（2021年度）			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2022年1月-2022年12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1500000	年度资金总额:	1500000
		其中: 财政拨款	1500000	其中: 财政拨款	1500000
		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: 总结我省在秦岭生态环境保护修复、绿色发展、以及经济和社会发展等方面的成效。 目标2: 引导社会关注和了解秦岭的生态价值和在国家生态安全方面的重要战略意义。			目标1: 总结我省在秦岭生态环境保护修复、绿色发展、以及经济和社会发展等方面的成效。 目标2: 引导社会关注和了解秦岭的生态价值和在国家生态安全方面的重要战略意义。	
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	报告总册数	500册	
			电子版文件	1份	
			报告新闻发布会	1次	
			中央媒体推广	≥10家	
			PPT图件成果	1套	
		质量指标	成果合格率	100%	
			成果质量验收优良品率	≥85%	
	时效指标	课题完成时间	2022年		
	成本指标	编制综合费用	150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向省市县各级秦岭管理部门提供宣传资料支撑	≥10家	
		生态效益指标	提升全社会秦岭生态环境保护意识		
		可持续影响指标	数据持续可用性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府部门、行业单位提供丰富的宣传材料, 成果	≥95%	

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。