

丹凤县项目服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

丹凤县项目服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制11名，设主任1名，副主任2名，工作人员8名（其中从事营商环境工作人员3名），隶属县发展改革局管理。

主要职责是：

（一）负责重点项目的前期调研、策划包装、督促实施及管理工作，承担市、县重点项目观摩筹备和招商引资工作。

（二）负责市、县重点项目日常跟踪督促和考核工作，抓好事关丹凤长远发展的大事、实事的谋划和跟踪落实。

（三）负责落实中、省、市关于营商环境方面的法规政策措施，拟订全县优化营商环境相关政策及规范性文件并组织实施。

（四）研究分析全县优化营商环境工作中的重大情况和重大问题，及时提出相关应对的意见建议，统筹推进全县优化营商环境工作。

（五）开展全县优化营商环境监督检查考核工作，牵头完成全县营商环境测评工作，协调解决营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作。

（六）完成县发展改革局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

一、积极谋划项目。一方面，充分发挥项目服务中心工作职能，全面考虑县域整体资源优势和产业发展实际，积极谋深谋实项目。另一方面，主动联系对接六个项目谋划专班，调动其工作积极性，结合行业职能部门产业实际情况和省市对接情况，争取谋划一批大项目、好项目，助力县域经济社会高质量发展。同时，要针对前期项目推进中进展缓慢、人力不足、技术不够等问题，进一步完善重大建设项目前期工作机制，强化重大建设项目前期深度管理，督促相关单位集中人力、财力、物力，扎实有效开展重大项目前期工作，确保政府组织实施的重大项目顺利实施。2024年争取谋划储备项目300个以上。

二、推进招商引资。围绕“3+3+3”现代产业体系和十大产业链，聚焦长三角、珠三角、粤港澳大湾区等重点区域，发挥商会招商、以商招商、亲情招商、小分队招商和标准化厂房招商，做好项目筛选和宣传推介等工作，结合意向投资项目有针对性的组织召开精准恳谈会，确保活动取得质效，争取项目落户丹凤。

三、紧盯政策抓谋划。组织6个项目谋划工作专班每月召开项目谋划工作会，常态化开展项目谋划储备论证。对标《丹凤县争取2024年中省预内、专项债、专项贷款、特别国债等资金项目工作指南》等，分行业、领域建立项目谋划清单，分期分批推进前期工作，高质量完成规划、可研、初设，高效率落实用地、审批、环评，不断做大、做实、做优项目储备库。

四、强化项目调度抓推进。落实县级领导、部门负责人包抓重点项目任务分解计划，按照任务分解计划严格落实县级领导、

部门负责人包抓责任制，坚持县级领导每周不少于1天，镇（街道）和部门每周不少于2天到项目一线协调解决问题。按照“新建项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的工作思路，建立重点项目要素保障问题清单，每月召开1次党政联席会或重点建设项目现场推进会，每季度举行一次重点项目集中开工，定期开展重点项目观摩推进活动，确保按期完成重点项目建设任务。

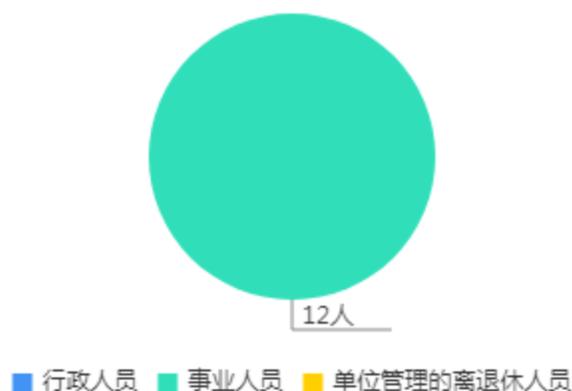
五、用好“六库两线一码”智慧平台。高度重视“六库两线一码”管理智慧平台的调度使用，明确专人负责平台业务，逐项目完善用地、资金、效益等基础数据，及时上传项目各项审批要件，逐项目做细做实基础数据库，定期开展项目谋划、投资调度等日常工作，切实发挥市县智慧平台科学调度作用。

六、做好重点项目督查。配合县委（政府）督查办，定期对重点项目实行周督查、月通报、定期点评等，确保2024年项目建设各项目标任务落到实处。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入132.86万元，其中：一般公共预算拨款132.86万元，较上年增加51.43万元，增长63.17%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加；本单位2024年预算支出132.86万元，其中：一般公共预算拨款132.86万元，较上年增加51.43万元，增长63.17%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入132.86万元，其中：一般公共预算拨款收入132.86万元，较上年增加51.43万元，增长63.17%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加；本单位2024

年财政拨款支出132.86万元，其中：一般公共预算拨款支出132.86万元，较上年增加51.43万元，增长63.17%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出132.86万元，较上年增加51.43万元，增长63.17%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出132.86万元，其中：

（1）行政运行（2010401）96.76万元，较上年增加38.72万元，增长66.72%，增长的主要原因是：人员变化，工资和定额经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.32万元，较上年增加4.68万元，增长54.07%，增长的主要原因是：人员变化，保险预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.66万元，较上年增加2.34万元，增长54.07%，增长的主要原因是：人员变化，保险预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化，保险预算增加；

（5）住房公积金（2210201）9.99万元，较上年增加3.51万

元，增长54.07%，增长的主要原因是：人员变化，保险预算增加。

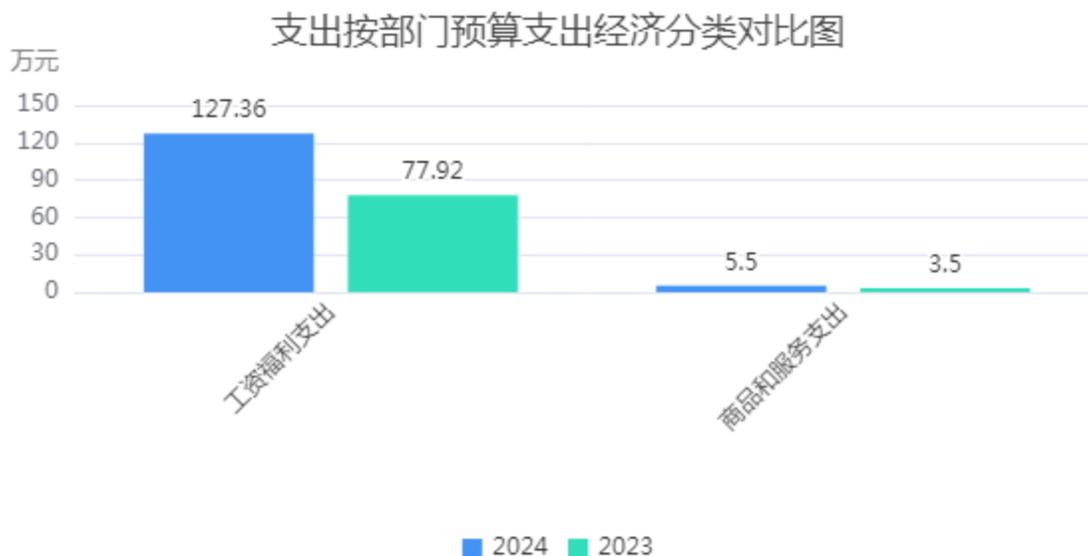
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出132.86万元，其中：

工资福利支出（301）127.36万元，较上年增加49.43万元，增长63.44%，增长的主要原因是：人员变化，工资预算增加空；

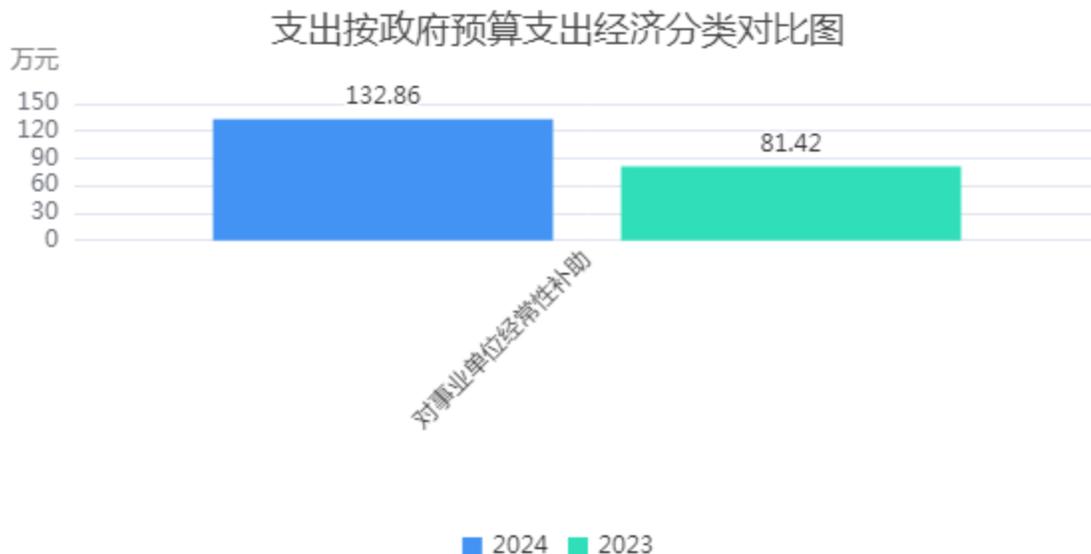
商品和服务支出（302）5.50万元，较上年增加2.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员变化，定额经费预算增加空。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出132.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）132.86万元，较上年增加51.43万元，增长63.17%，增长的主要原因是：人员变化，工资和定额经费预算增加。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款132.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年增加2.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员变化，定额经费预算增加。

## 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、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县项目服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	单位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	是	本部门不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	一、部门预算	1,328,594.00	一、部门预算	1,328,594.00	一、部门预算	1,328,594.00
1、财政拨款	1,328,594.00	1、一般公共服务支出	967,597.00	1、人员经费和公用经费支出	1,328,594.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,328,594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,273,594.00	2、机关商品和服务支出	
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	55,000.00	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	1,328,594.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	199,860.00	(2)商品和服务支出		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	61,207.00	(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		(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	99,930.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328,594.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328,594.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,328,594.00	1,328,594.00										
117	丹凤县发展改革局	1,328,594.00	1,328,594.00										
117002	丹凤县项目服务中心	1,328,594.00	1,328,594.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	1,328,594.00								
117	丹凤县发展改革局	1,328,594.00	1,328,594.00								
117002	丹凤县项目服务中心	1,328,594.00	1,328,594.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	一、财政拨款	1,328,594.00	一、财政拨款	1,328,594.00	一、财政拨款	1,328,594.00
1、一般公共预算拨款	1,328,594.00	1、一般公共服务支出	967,597.00	1、人员经费和公用经费支出	1,328,594.00	1、机关工资福利支出	
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	1,273,594.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	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	1,328,594.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	199,860.00	(2)商品和服务支出		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	61,207.00	(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		(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	99,930.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328,594.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328,594.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328,594.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	1,273,594.00	55,000.00		
201	一般公共服务支出	967,597.00	912,597.00	55,000.00		
20104	发展与改革事务	967,597.00	912,597.00	55,000.00		
2010401	行政运行	967,597.00	912,597.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	199,860.00	199,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,860.00	199,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,240.00	133,240.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,620.00	66,620.00			
210	卫生健康支出	61,207.00	61,207.00			
21011	行政事业单位医疗	61,207.00	61,207.00			
2101102	事业单位医疗	61,207.00	61,207.00			
221	住房保障支出	99,930.00	99,930.00			
22102	住房改革支出	99,930.00	99,930.00			
2210201	住房公积金	99,930.00	99,930.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	1,273,594.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,273,594.00	1,273,594.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437,748.00	437,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,102.00	40,102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,040.00	143,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,380.00	283,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,240.00	133,240.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,620.00	66,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,207.00	61,207.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,327.00	8,327.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,930.00	99,930.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	1,273,594.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	967,597.00	912,597.00	55,000.00	
20104	发展与改革事务	967,597.00	912,597.00	55,000.00	
2010401	行政运行	967,597.00	912,597.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,860.00	199,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,860.00	199,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,240.00	133,240.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,620.00	66,620.00		
210	卫生健康支出	61,207.00	61,207.00		
21011	行政事业单位医疗	61,207.00	61,207.00		
2101102	事业单位医疗	61,207.00	61,207.00		
221	住房保障支出	99,930.00	99,930.00		
22102	住房改革支出	99,930.00	99,930.00		
2210201	住房公积金	99,930.00	99,930.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	1,328,594.00	1,273,594.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,273,594.00	1,273,594.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437,748.00	437,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,102.00	40,102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,040.00	143,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,380.00	283,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,240.00	133,240.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,620.00	66,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,207.00	61,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,327.00	8,327.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,930.00	99,930.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县项目服务中心

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			
<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>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县项目服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县项目服务中心

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											

### 单位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

单位名称：丹凤县项目服务中心

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	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							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计																																					
117	丹凤县发展改革局																																					
117002	丹凤县项目服务中心																																					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县项目服务中心			
主管部门		丹凤县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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（单位）名称		丹凤县项目服务中心			
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	127.35	127.35	
	任务2	公用经费	5.5	5.5	
	金额合计			132.85	132.85
年度 总体 目标	<p>一是抓好重点项目建设。在谋划方向上再聚焦、在谋划组织上再发力、在项目前期上再用功，切实提高谋划质量，夯实项目建设基础。二是积极争取上级资金。牢牢把握项目争取主动权，争取更多资金和政策支持，确保上争资金实现新的突破。主动做好政策动向梳理分析。三是深化改革创新驱动。对标全省、全市计划、方案，瞄准重点领域改革不放松，补齐改革短板欠账，深入分析研究评价指标，对标省级参考值，建立工作台账，抓好整体提升。对落后指标主动对接上级部门研判整改，力争达到全省平均水平。四是加快产业转型升级。围绕优势产业，持续推进基地建设、品质提升，加快新型建材产业园、新材料产业园标准化厂房建设，抓好萱妃娜、中天禹辰等企业运行监测，开展企业纾困解困活动，助力企业扩大生产经营规模。五是强化秦岭生态保护。加大“五乱”问题打击力度，坚持每季度组织开展一次联合执法检查。加大破坏生态环境行为打击处置力度，对秦岭生态环境破坏行为严肃查处，发现一批、查处一批、曝光一批典型案例，形成震慑效应，严防问题反弹。六是推动乡村振兴发展。深入推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，充分发挥新型农业经营主体带动作用，扩大消费帮扶力度，引导搬迁群众发展特色产业自主创业增收，进一步完善和提升安置点基础设施配套，落实维护</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	指标1：全年重点项目开工数	≥85%	
			指标2：项目的谋划个数	≥135个	
			指标3：市对县重大项目观摩准备数	5个	
		质量指标	指标1：项目开工检查率	100%	
			指标2：完成项目谋划	100%	
		时效指标	指标1：重点工作完成率	100%	
	指标2：市对县重大项目观摩项目完成		100%		
	成本指标	指标1：成本控制	≤52.34万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：固定资产投资项目	增长8%以上	
		社会效益指标	指标1：检查结果公开率	100%	
			指标2：存在问题化解率	100%	
	可持续影响指标	指标1：符合秦岭生态保护条例	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	95%以上	
指标2：服务对象满意率			95%以上		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		丹凤县发展改革局		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。