

2024年宝鸡市市级财政预算重点绩效目标

宝鸡市财政局

2024年2月

目 录

一、向本次会议报送绩效目标的重大政策和项目目录	1
(一) 2023 年持续监督的重大政策和项目	
1. 2024 年市级工业发展专项资金绩效目标	3
2. 2024 年市级旅游产业发展专项资金绩效目标	77
3. 2024 年市级现代农业发展专项资金绩效目标	87
(二) 2024 年重大政策和项目	
4. 2024 年宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）建设项目财政补助资金绩效目标	103
5. 2024 年招商引资专项资金绩效目标	115
6. 2024 年宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运行项目绩效目标	123
7. 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标	131
8. 2024 年市级储备粮油利息费用补贴资金绩效目标	139
二、向本次会议报送绩效目标的市级重点部门目录	149
1. 宝鸡市数字经济局 2024 年整体绩效目标表	151
2. 宝鸡市商务局 2024 年整体绩效目标表	165
3. 宝鸡市文化和旅游局 2024 年整体绩效目标表	177
4. 宝鸡市水利局 2024 年整体绩效目标表	187
5. 宝鸡市生态环境局 2024 年整体绩效目标表	199

向本次会议报送绩效目标的重大政策和项目目录

金额单位：万元

序号	项目（专项资金）名称	项目主管（牵头）单位	预算金额
1	2024年市级工业发展专项资金	宝鸡市工业和信息化局等	50,000.00
2	2024年市级旅游产业发展专项资金	宝鸡市文化旅游局	10,000.00
3	2024年市级现代农业发展专项资金	宝鸡市农业农村局等	10,000.00
4	2024年宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）建设项目财政补助资金	宝鸡文理学院	1,000.00
5	2024年招商引资专项资金	宝鸡市招商局	2,010.00
6	2024年宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运行项目	宝鸡市文化旅游局	2,100.00
7	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	宝鸡市乡村振兴局	10,670.00
8	2024年市级储备粮油利息费用补贴资金	宝鸡市储备粮管理中心	1,876.00
预算金额合计			87,656.00

2024 年市级工业发展专项资金绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

（注：该专项资金含 7 个子项目：1. 2024 年扶风县比亚迪项目；2. 2024 年科技创新后补助项目；3. 2024 年人才引进项目；4. 2024 年宝鸡综合保税区运营项目；5. 2024 年市级工业发展专项——市发改委；6. 2024 年市级工业发展专项——市工信局；7. 2024 年中欧班列常态化运行项目）

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 2024 年市级工业发展专项资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容	调查结果	
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	

**2024年市级工业发展专项资金
(扶风县比亚迪项目补助资金)绩效目标**

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024年扶风县比亚迪项目

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024年扶风县比亚迪项目补助资金绩效目标申报表

项目名称	扶风县比亚迪项目补助资金			
主管部门及代码	扶风县人民政府（610324）	实施单位	扶风县商务和工业信息化局	
项目属性	工业类新建项目	项目期	2022年-2027年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	500000.00	年度资金总额：	100000.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	6500.00
	其他资金	500000.00	其他资金	93500.00
总体目标	年度目标			
	目标：项目总投资50亿元，其中项目一期总投资30亿元，占地约1400亩，规划总建筑面积59万平方米，建设标准化厂房10栋，宿舍楼6栋、综合楼2栋，配套建设电力、道路、停车、绿化等附属设施，组建整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池等新能源汽车零部件生产线。项目一期全效达产后，可实现年产值100亿元以上，直接带动就业1.7万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1：2024年度财政补助资金（万元）	≤6500
			指标2：项目占地面积（亩）	≤1400
	产出指标	数量指标	指标1：项目一期总投资（万元）	300000.00
			指标2：亩均投资（万元）	≥214
			指标3：总建筑面积（m ² ）	≥590000
			指标4：标准化厂房（栋）	≥10
		质量指标	指标1：工程验收合格率	≥100%
			指标2：项目产品交货合格率	≥100%
		时效指标	指标1：工程建设按时完工率	≥100%
			指标2：产品交货及时率	≥100%
	效益指标	经济效益	指标1：年产值（万元）	1000000.00
			指标2：亩均产值（万元）	≥714.00
			指标3：年实现税收（万元）	≥50000.00
		社会效益	指标1：直接带动就业（万人）	1.7
指标2：促进县域经济发展作用			显著	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：市县相部门职能部门满意度	≥95%	
		指标2：受益群众满意度	≥95%	

2024 年扶风县比亚迪项目补助资金事前绩效评估意见表

项目名称	扶风县比亚迪项目 补助资金	项目实施单位	扶风县商务和工业信息化局		
主管部门	扶风县人民政府	项目起止时间	2024.01--2024.12		
功能分类科目名称	交通运输设备制造业	功能分类科目代码	2150208	是否阶段 项目	是
经济分类科目名称	其他对企业补助	经济分类科目代码	50799	是否实施 政府采购	否
项目负责人及电话	马永华 0917-5211177	是否实施政府购买服务	否	是否上年结 转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 6500.00 万元				
	财政拨款: 6500.00 万元				
	自有资金:				
	其 他:				
项目必要性	<p>本项目属于国家政策和地方政府支持发展的项目，任务明确，项目具有技术先进性，前瞻性，成熟性；建设方案和生产方案可行，原料量大充足，产品具有稳定的销售渠道和广阔的市场需求。项目一期总投资 30 亿元，项目主要生产整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池相关部件等新能源汽车零部件。项目建成达产后，预计可实现年产值 100 亿元以上，实现年税收 5 亿元以上，不仅可解决比亚迪公司零部件配套供应不足的问题，还可直接带动县城及周边 1.7 万人就业，将切实解决当地一大批人员务工问题。同时，还将有力地促进扶风县乃至宝鸡新能源汽车零部件产业及上下游配套产业的发展壮大，拉动物流运输、原材料加工等产业迅速增长，加快推进新型工业强县建设和经济社会高质量发展。项目经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续发展影响极其深远。因此，项目建设非常必要。</p>				
项目可行性	项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。				
绩效目标概述	<p>项目总投资 50 亿元，其中项目一期总投资 30 亿元，占地约 1400 亩，规划总建筑面积 59 万平方米，建设标准化厂房 10 栋，宿舍楼 6 栋、综合楼 2 栋，配套建设电力、道路、停车、绿化等附属设施，组建整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池等新能源汽车零部件生产线。项目一期全效达产后，可实现年产值 100 亿元以上，直接带动就业 1.7 万人。</p>				
事前评审情况					
评审组织单位	扶风县财政局	单位性质	行政	时间安排	2024 年 1 月 11 日
		评审方式	座谈		
		负责人	马兵汉	联系电话	13992717036

项目总体 评审情况	该项目主要生产整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池相关部件等新能源汽车零部件，项目建成投产后，经济效益好，将有力地促进我县乃至宝鸡新能源汽车零部件产业及上下游配套产业的发展壮大，拉动物流运输、原材料加工等产业迅速增长，加快推进新型工业强县建设。因此，经组织评审，建议财政予以支持资金 6500.00 万元。
评审结果	<p style="text-align: center;">建议支持<input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持<input type="checkbox"/> 部分支持<input type="checkbox"/></p> <p>具体意见：财政补助资金 6500.00 万元，用于发展扶风县比亚迪项目。</p>
财政部门对评审结果审核意见	<p>1、同意评审意见<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、审核调整为：继续支持<input checked="" type="checkbox"/> 调减资金<input type="checkbox"/> 不予支持<input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">（需在此栏说明调整的具体项目金额及原因）</p> <p>经办人：张佳乐 负责人：马兵汉 2024 年 1 月 11 日</p>
其他说明的问题	

2024年扶风县比亚迪项目补助资金预算评审报告

一、评审对象

(一) **评审事项名称:** 扶风县比亚迪项目补助资金

(二) **主管部门:** 扶风县人民政府

(三) **预算单位:** 扶风县商务和工业信息化局

(四) **评审事项绩效目标:** 项目总投资 50 亿元，其中项目一期总投资 30 亿元，占地约 1400 亩，规划总建筑面积 59 万平方米，建设标准化厂房 10 栋，宿舍楼 6 栋、综合楼 2 栋，配套建设电力、道路、停车、绿化等附属设施，组建整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池等新能源汽车零部件生产线。项目一期全效达产后，可实现年产值 100 亿元以上，实现年税收 5 亿元以上，直接带动就业 1.7 万人。

(五) **申请资金总额:** 6500.00 万元，其中申请财政资金: 6500.00 万元。

(六) **评审事项概况:** 本次主要对扶风县比亚迪新能源汽车零部件一期总投资 30 亿元项目补助资金进行事前评审。通过查阅资料、实际查看、进企核实、问卷、座谈、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。最后评估工作组将形成的初步意见与财政局部门、项目主管部门、项目单位进行沟通，征求意见。评估工作组综合多方意见，修改

完善评估意见，最后得出最终结论。

二、评审方式和方法

(一) 评审程序

1. **拟定工作方案。**评估工作组结合事前绩效评估要求，拟定《项目事前绩效评估工作方案》，包括对象、内容、方案、专家、时间安排等。

2. **下达评估工作通知。**扶风县相关文件精神及《项目事前绩效评估工作方案》以通知书的形式通知项目单位，并明确评估依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

3. **成立绩效评估项目工作组。**评估工作组遴选业务专家、管理专家和财务专家，组成评估工作组，并适时开展业务培训。

4. **入企调研。**评估工作组入户与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《扶风县项目支出事前绩效评估资料清单》等。

5. **现场调研。**评估工作组在收集审核项目资料基础上，深入项目现场进行调研。通过查阅资料、实际勘察、进企核实、问卷、座谈、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6. **组织实施评估。**评估工作组召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位的情况介绍，进行现场评议。

(1) 采取多种形式，多方获取信息。通过专家咨询、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等形式，全面了解收集项目信息。

(2) 评估工作组形成初步意见。召开评估工作组会议，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，结合调查分析结果，形成专家初步意见。

(3) 多方征求意见，得出评估结论。评估工作组将形成的初步意见与财政局部门、项目主管部门、项目单位进行沟通，征求意见。评估工作组综合多方意见，修改完善评估意见，最后得出最终结论。

7. 提交项目评估报告。由评估工作组有关专家撰写完成项目事前绩效评估报告，并提交评估委托单位。

(二) 评审方式及方法：

1. 评审（评估）思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的必要性、项目绩效的合理性、项目实施方案的可行性、筹资合规性、投入经济性，财政的可持续及风险等六个方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

本次事前评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

2. 评估方式

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突破的原则，主

要采用专家咨询（专家名单见附件）的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈、网络查询、电话采访、问卷调查等评估方式或手段，对项目的必要性、可行性、合理性、合规性、经济型、持续性等方面进行全面评估。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：本项目属于国家政策和地方政府支持发展的项目，任务明确，项目具有技术先进性，前瞻性，成熟性；建设方案和生产方案可行，原料量大充足，产品具有稳定的销售渠道和广阔的市场需求。项目一期总投资 30 亿元，项目主要生产整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池相关部件等新能源汽车零部件。项目建成达产后，预计可实现年产值 100 亿元以上，实现年税收 5 亿元以上，不仅可解决比亚迪公司零部件配套供应不足的问题，还可直接带动县城及周边 1.7 万人就业，将切实解决当地一大批人员务工问题。同时，还将有力地促进扶风县乃至宝鸡新能源汽车零部件产业及上下游配套产业的发展壮大，拉动物流运输、原材料加工等产业迅速增长，加快推进新型工业强县建设和经济社会高质量发展。项目经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续发展影响极其深远。因此，项目建设非常必要。

（二）评审事项的可行性：项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。

（三）评审事项的绩效目标合理性：本项目绩效目标简

练、且全面，目标内容具体、可量化、文字表述清楚；项目绩效指标值设置合理，符合行业发展实际情况；绩效目标能够准确反映项目的产出和效果。绩效目标综合能考虑到项目建成后，所要达到的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等方面。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：本项目总投资 50 亿元，其中项目一期总投资 30 亿元，全部由比亚迪公司全额投资。地方政府主要为项目提供土地、水、电、路等要素保障等全方位、立体式服务工作。本次财政主要为项目发展提供相关补助资金（6500.00 万元），以促进项目顺利实施和健康发展。

（五）总体结论：经评审，评审组专家一致认为，本项目投资量大、建设期长，加之县政府等相关部门前期做了大量准备工作，并提供了土地、水、电、路等要素保障，付出了大量的人力、物力和财力，形成了全方位、立体式服务，做到了施工组织、质量把控、现场协调、要素保障、安全生产一体推进。为项目顺利实施奠定了坚实的基础。项目主要生产整车线束、减震器、天窗、座椅面套、动力电池相关部件等新能源汽车零部件，项目建成投产后，将有力地促进扶风县乃至宝鸡新能源汽车零部件产业及上下游配套产业的发展壮大，拉动物流运输、原材料加工等产业迅速增长，加快推进新型工业强县建设和促进县域经济社会高质量发展。因此，建议：财政予以项目补助资金 6500.00 万元。

四、相关建议

1. 该项目是我市近年来引进的投资规模最大、市场前景最好、带动效应最强的重大产业项目，相关部门要提供一流营商环境和服务，确保项目快建设、快达产，促进我市新能源汽车及零部件产业发展壮大，积极抢战新能源汽车新赛道新领域，助力我市把汽车产业打造成千亿级优势产业集群。

2. 该项目是省级重点工业项目，在市县财政全力支持的同时，相关部门要大力争取省级汽车产业发展和结构调整等专项资金支持。

五、其他需要说明的问题

尽管评估工作组在评估中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评估过程中依然存在局限性：一是由于评估时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评估工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。但不影响整体的评估结果。

六、附件

无。

**2024 年市级工业发展专项资金
(科技创新后补助项目) 绩效目标**

- 1. 绩效目标满意度调查表**
- 2. 项目支出绩效目标申报表**
- 3. 项目事前绩效评估意见表**
- 4. 项目预算评审报告**

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024 年科技创新后补助项目

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年科技创新后补助项目支出绩效目标申报表

项目名称	科技创新后补助项目			
主管部门及代码	宝鸡市科学技术局	实施单位	宝鸡市科学技术局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年 1-12 月	
项目资金（万元）	中期资金总额：		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	年度目标			
	目标：1. 认定国家级科技创新平台 1 个以上，省级科技创新平台 10 个以上；2. 认定省级科技企业孵化器、众创空间 5 个以上；3. 新增高新技术企业 50 户以上，瞪羚企业 20 户以上，入库科技型中小企业 780 户以上；4. 实施省级科技计划项目 40 项以上，争取资金 1500 万元以上；5. 全社会研发经费投入强度达到 1.25% 以上；6. 荣获科学技术奖 15 项以上；7. 技术合同交易额达到 45.5 亿元以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：财政补助总额	≧9085 万元
	产出指标	数量指标	指标 1：认定国家级科技创新平台	≧1 个
			指标 2：认定省级科技创新平台	≧10 个
			指标 3：认定省级科技企业孵化器、众创空间	≧5 个
			指标 4：新增高新技术企业	≧50 户
			指标 5：入库科技型中小企业	≧780 户
			指标 6：认定瞪羚企业	≧20 户
			指标 7：实施省级科技计划项目	≧40 项
			指标 8：争取省级科技计划项目资金	≧1500 万元
			指标 9：荣获省科学技术奖	≧15 项
	质量指标	指标 1：资金使用合规率	≧100%	
		指标 2：资金分配合理率	≧100%	
	时效指标	指标 1：资金拨付及时率	≧100%	
		指标 2：项目预算执行率	≧95%	
效益指标	经济效益	指标 1：科技支撑高质量发展作用发挥	明显提升	
		指标 2：技术合同交易额	≧45.5 亿元	
	社会效益	指标 1：创新主体数量	持续增加	
		指标 2：全社会研发经费投入强度	≧1.25%	
满意度指标	服务对象满意度	指标 3：科技成果	显著增多	
		指标 1：服务对象满意率	≧95%	

2024 年科技创新后补助项目事前绩效评估意见表

项目名称	科技创新后补助项目	项目实施单位	宝鸡市科学技术局		
主管部门	宝鸡市科学技术局	项目起止时间	2024 年 1 月-12 月		
功能分类科目名称	科学技术支出	功能分类科目代码	20604	是否阶段性项目	是
经济分类科目名称	对企业补助	支出经济分类科目代码	50701	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	景行军 3260239	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 9085 万元				
	财政拨款: 9085 万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和省委全会精神，加速实施创新驱动发展战略，打造秦创原“两链”融合示范区，为加快建设副中心，全力打造先行区提供有力的科技支撑。				
项目可行性	项目依据《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策措施（暂行）》及实施细则（宝办发[2023]4号）《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》（宝市财办发[2023]1号）《关于打造秦创原“两链”融合示范区的实施方案》《关于实施创新驱动发展战略加强科技创新的实施意见》等政策，给予研发平台、创新主体、重大科技创新项目、科技成果奖等后补助支持。				
绩效目标概述	通过项目实施，2024 年，全市科技创新工作要达到以下目标：1. 认定国家级科技创新平台 1 个以上，省级科技创新平台 10 个以上；2. 认定省级科技企业孵化器、众创空间 5 个以上；3. 新增高新技术企业 50 户以上，瞪羚企业 20 户以上，入库科技型中小企业 780 户以上；4. 实施省级科技计划项目 40 项以上，争取资金 1500 万元以上；5. 全社会研发经费投入强度达到 1.25% 以上；6. 荣获科学技术奖 15 项以上；7. 技术合同成交额达到 45.5 亿元以上。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市科学技术局	单位性质	行政单位	时间安排	2024 年 5 月底前
		评审方式	集体研究		
		负责人	景行军	联系电话	3260239
项目总体评审情况	宝鸡市科技局依据中省相关认定文件，提出科技创新政策兑现落实方案，集体研究科技创新项目后补助的必要性、可行性，重点突出科技创新平台、科技创新载体、科技创新主体、科技成果等方面，研究评审通过后送市财政局审核。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见:				
财政部门对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为：继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人:	负责人:	年	月	日
其他说明的问题					

2024 年科技创新后补助项目预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：科技创新后补助项目

主管部门：宝鸡市科学技术局

预算单位：宝鸡市科学技术局

评审事项绩效目标：2024 年，市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要指示重要讲话重要指示及省市委全会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，按照“政企联手、指标牵引、关键着力、系统推进”工作思路，不断加大科技创新投入、做实做优创新平台、做大做强创新主体，全力打造秦创原“两链”融合示范区。通过项目实施，力争新增省级以上各类科技创新平台 15 个以上，“双创”孵化载体 5 个上；新增高新技术企业 50 户以上、瞪羚企业 20 户以上，入库科技型中小企业 780 户以上；全社会研发经费投入强度达到 1.25% 以上，技术合同成交额达到 45.5 亿元以上，科技创新能力显著提升，秦创原“两链”融合示范区建设取得显著成效，科技对宝鸡经济社会高质量发展的支撑作用显著增强。

申请资金总额：9085 元

其中申请财政资金：9085 万元

评审事项概况：根据《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策措施（暂行）》及实施细则（宝办发[2023]4 号）《宝

鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》(宝市财办发[2023]1号)《关于打造秦创原“两链”融合示范区的实施方案》《关于实施创新驱动发展战略加强科技创新的实施意见》等政策文件,给予研发平台、创新主体、重大科技创新项目、科技成果奖等后补助支持,预计2024年科技创新后补助项目需要财政专项资金9085万元。

二、评审方式和方法

(一)评审程序。市科技局相关科室依据中省相关文件,提出拟兑现科技创新后补助项目清单,汇总后组织联合评审,形成预算评估报告。

(二)评审方式及方法。市科技局组织有关领导及科室负责人通过会议研究讨论方式,采用科学合理的评审方式,对科技创新后补助项目进行评议审定。

三、评审内容与结论

(一)评审事项的必要性:为深入贯彻落实党的二十大精神及省市党代会,加速实施创新驱动发展战略,深化科技体制改革、加速秦创原创新驱动平台建设、聚力关键核心技术攻关、优化提升营商环境、完善科技创新体系,打造秦创原“两链”融合示范区,为加快建设副中心,全力打造先行区提供有力的科技支撑。

(二)评审事项的可行性:依据《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策措施(暂行)》及实施细则(宝办发[2023]4号)《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》(宝市财办发[2023]1号)《关于打造秦创原“两链”融合示范区的实施方

案》《关于实施创新驱动发展战略加强科技创新的实施意见》等相关政策文件，对科技创新项目进行后补助。

（三）评审事项的绩效目标合理性：通过项目实施，力争新增省级以上各类科技创新平台 15 个以上，“双创”孵化载体 5 个上；新增高新技术企业 50 户以上、瞪羚企业 20 户以上，入库科技型中小企业 780 户以上；全社会研发经费投入强度达到 1.25% 以上，技术合同成交额达到 45.5 亿元以上，科技创新能力显著提升，秦创原“两链”融合示范区建设取得显著成效，科技对宝鸡经济社会高质量发展的支撑作用显著增强。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：

1. 认定国家级科技创新平台 1 个以上（100 万元/个），省级 11 个以上（50 万元/个），省级科技企业孵化器、众创空间 2 个以上（20 万元/个），合计预算资金 690 万元。

2. 首次认定高新技术企业 215 户（10 万元/户），重新认定高新技术 120 户连续三年入库科技型中小企业 255 户（5 万元/户），新认定省级瞪羚企业 33 户（30 万元/户），合计预算资金 5015 万元。

3. 实施省级重大科技创新项目 15 项以上，争取资金 1000 万元（按资金拨款额的 10% 给予补助），厅市联动重点项目（宝鸡传感器产业）按 1: 1 比例给予补助 1500 万元，共 1600 万元；对享受研发费用加计扣除，研发经费投入 3000 万元以上，且研发经费投入较上年增长 100 万元（含）以上的企业，

按增加部分的 10% 给予一次性科研经费后补助，共需 1300 万元。合计预算资金 2900 万元。

4. 获得省科技技术奖 15 项以上，按 1: 1 给予后补助，共 30 万元；2023 年完成技术合同成交额 45.51 亿元，按照技术交易金额的 1% 给予登记方一次性科研经费后补助，共 450 万元。合计预算资金 480 万元。

（五）总体结论。 给予科技创新项目后补助，可显著提升科技创新能力，加速打造秦创原“两链”融合示范区，为加快建设副中心，全力打造先行区提供有力的科技支撑。

四、相关建议

1. 建议加大财政产业科技创新支持力度，落实相关政策措施。

2. 建议加强财政金融政策的协调配合，增强科技创投基金、科技创新后补助资金、银行信贷资金的资金合力，落实好相关结构性减税降费政策，集中扶持一批重点企业、重点项目，强化企业科技创新主体地位，不断培育发展新动能。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

无。

2024 年市级工业发展专项资金（宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金项目）绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024年人才引育项目

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年制造业高质量人才引育项目支出绩效

目标申报表

项目名称	宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金			
主管部门及代码	宝鸡市人民政府	实施单位	宝鸡市人社局	
项目属性		项目日期	2024 年 1-12 月	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：2064	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 2064	
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：通过给予一次性补助来提高技术工人待遇的方式帮助企业引进技能人才，2024 年全市引进高级工以上技能人才 1600 名（其中高级工 1000 名、技师 500 名、高级技师 100 名）；通过给予阶梯式招工奖励的方式激励人力资源服务机构等为宝鸡本地企业优先介绍用工，全年为本地企业新介绍中级工以上技能人才数量 200 名以上、300 名以上、500 名以上的人力资源服务机构等分别达到 20 家、10 家、5 家；通过给予工业企业新引进人才社保补贴方式帮助企业减轻运营成本，全年为 3000 人补助社保 1500 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 工业企业招用并签订三年以上劳动合同的高级工以上技能人才一次性生活补助	≦334 万元
			指标 2: 对年度内向本地企业新介绍（输送）中级工以上技能人才的人力资源服务机构阶梯奖励	≦230 万元
			指标 3: 工业企业全职引进（招用）人才，给予用人单位实际缴纳的基本养老、基本医疗和失业保险费 50% 补贴	≦1500 万元
	产出指标	数量指标	指标 1: 工业企业新招用技能人才数量	高级技师 ≧100 名；技师 ≧500 名；高级工 ≧1000 名
			指标 2: 年度内向本地工业企业输送中级工以上技能人才 200 名、300 名、500 名的人力资源服务机构等。	分别不少于 20 家、10 家、5 家
			指标 3: 工业企业全职引进各类人才社保补助	≧3000 名
		质量指标	指标 1: 引进人才职业资格符合相关要求	≧100%
			指标 2: 奖补资金使用合规	≧100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	2024 年 12 月底前
	效益指标	经济效益	指标 1: 助力企业创新发展	逐年增加
		社会效益	指标 1: 增加企业人才数量	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 企业满意度	≧90%
			指标 2: 人才满意度	≧90%

2024 年制造业高质量人才引育项目事前绩效 评估意见表

项目名称	宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金		项目实施单位	市人社局		
主管部门	市政府		项目起止时间	2024 年 1-12 月		
功能分类科目名称	资源勘探工业信息等支出	功能分类科目代码	21502	是否阶段性项目	否	
经济分类科目名称	对企业补助	经济分类科目代码	50701	是否实施政府采购	否	
项目负责人及电话		是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否	
项目申报资金 (万元)	资金总额: 2064 万元					
	财政拨款: 2064 万元					
	自有资金:					
	其他:					
项目必要性	按照《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策(试行)》及实施细则规定,为构建“45511”现代产业体系提供人才支撑,帮助企业引才、留才实现创新发展。					
项目可行性	2023 年 2 月市委办、市政府办出台《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策(试行)》及实施细则,规定对我市工业企业引进高技能人才给予生活补助、对年度内向本地工业企业新介绍(输送)技能人才的人力资源服务机构给予招工补助、对工业企业全职引进的 A 类、B 类、C 类等人才给予社保补贴。					
绩效目标概述	通过给予一次性补助来提高技术工人待遇的方式帮助企业引进技能人才,2023 年全市引进高级工以上技能人才 1600 名(其中高级工 1000 名、技师 500 名、高级技师 100 名);通过给予阶梯式招工奖励的方式激励人力资源服务机构等为宝鸡本地企业优先介绍用工,全年为本地企业新介绍中级工以上技能人才数量 200 名以上、300 名以上、500 名以上的人力资源服务机构等分别达到 20 家、10 家、5 家;通过给予工业企业新引进人才社保补贴方式帮助企业减轻运营成本,全年为 3000 人补助社保 1500 万元。					
事前评审情况						
评审组织单位	宝鸡市人社局	单位性质	行政单位	时间安排	2024 年 1 月	
		评审方式	集体研究			
		负责人		联系电话		
项目总体评审情况	宝鸡市人社局对宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金项目必要性、可行性进行评审,项目符合市政府推动工业高质量发展导向,采取财政奖补形式帮助企业引进人才,鼓励第三方机构介绍用工,帮助企业节约用人成本等措施,对推动工业企业高质量发展具有重要促进作用。					
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见:					
财政部门对 评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>					
	2、审核调整为:继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/> (需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)					
	经办人:		负责人:		年 月 日	
其他说明的问题						

宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育 奖补资金项目预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金

主管部门：宝鸡市人民政府

预算单位：宝鸡市人社局

评审事项绩效目标：通过给予一次性补助来提高技术工人待遇的方式帮助企业引进技能人才，2024年全市引进高级工以上技能人才1600名（其中高级工1000名、技师500名、高级技师100名）；通过给予阶梯式招工奖励的方式激励人力资源服务机构等为宝鸡本地企业优先介绍用工，全年为本地企业新介绍中级工以上技能人才数量200名以上、300名以上、500名以上的人力资源服务机构等分别达到20家、10家、5家；通过给予工业企业新引进人才社保补贴方式帮助企业减轻运营成本，全年为3000人补助社保1500万元。

申请资金总额：2064万元

其中申请财政资金：2064万元

评审事项概况：宝鸡市人社局对宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金项目必要性、可行性进行评审，同意上报预算结果。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。1. 听取2024年度项目计划工作评估报

告；2. 查验审核项目申报汇总资料；3. 财政业务科室初步审核项目预算；4. 组织相关专家进行评审，并根据审核结论提出意见，提供评审结果。

(二) 评审方式及方法。宝鸡市人社局通过召开会议集体研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对人才引育奖补资金进行了评定。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性：依据市委、市政府《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策（试行）》及实施细则，提出给予相关优惠政策并足额兑现。

(二) 评审事项的可行性：2023年2月市委办、市政府办出台《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策（试行）》及实施细则，规定对我市工业企业引进高技能人才给予生活补助、对年度内向本地工业企业新介绍（输送）技能人才的人力资源服务机构给予招工补助、对工业企业全职引进的A类、B类、C类等人才给予社保补贴。

(三) 评审事项的绩效目标合理性：年度目标符合我市实际，预算合理，目标能够实现。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：总预算2064万元，申请市级财政预算资金2064万元。

(五) 总体结论。项目预算资金内容和数量估算客观准确，依据充分，同意宝鸡市支持制造业高质量发展人才引育奖补资金预算通过。

2024年市级工业发展专项资金 (宝鸡综合保税区运营项目)绩效评价目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024年宝鸡综合保税区运营项目

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年综合保税区运营项目支出绩效目标申报表

项目名称	宝鸡综合保税区运营项目			
主管部门及代码	115001	实施单位	宝鸡综合保税区事务中心	
项目属性	延续性项目		项目期 2024 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额： 1000	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 1000	
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：提升综保区进出口贸易，招商引资优惠政策资金保障，保障数据通道、海关协勤人员工资、招商引资经费及园区行政运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：项目预算控制数	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	指标 1：保障数据通道运行时间	≥12 个月
			指标 2：海关协勤人员工资发放	≥4 个月
			指标 3：完成固定资产投资	>10 亿元
		质量指标 质量指标	指标 1：数据通道故障时长	≤36h
		时效指标	指标 1：按预期进度完成率	≥95%
	效益指标	经济效益	指标 1：完成进出口贸易额	≥10 亿元
			指标 2：招商引资到位资金	≥6 亿元
		社会效益	指标 1：提高综保区营商环境	有所提升
			指标 2：直接带动就业	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：园区企业满意度	≥95%	

2024年综合保税区运营项目事前绩效评估意见表

项目名称	宝鸡综合保税区运营专项		项目实施单位	宝鸡综合保税区事务中心	
主管部门	高新区科技和工信商务局		项目起止时间	2023.1-2023.12	
功能分类科目名称	招商引资	功能分类科目代码	2011308	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	上下级政府间转移性支出	经济分类科目代码	51301	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	杜文源 19991752688	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 1000 万元				
	财政拨款: 1000 万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	该项目为落实综保区高质量发展、高水平开放的必要保障, 打造宝鸡对外开放新高地的重要支撑。				
项目可行性	该项目为园区运行必要, 是保障营商环境、园区运转、海关监管的必要实施项目, 项目已成熟运转。				
绩效目标概述	提升综保区进出口贸易, 招商引资优惠政策资金保障, 保障数据通道、海关协勤人员工资、招商引资经费及园区行政运转				
事前评审情况					
评审组织单位	高新区科技和工信商务局	单位性质	事业单位	时间安排	2024.1.10
		评审方式	会议自评		
		负责人	王雄伟	联系电话	3780051
项目总体评审情况	该项目为落实综保区高质量发展、高水平开放的必要保障, 打造宝鸡对外开放新高地的重要支撑。该项目为园区运行必要, 是保障营商环境、园区运转、海关监管的必要实施项目, 项目已成熟运转。项目资金申请财政拨款 1000 万元。同意申报。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
财政部门对评审结果审核意见	具体意见:				
	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
其他说明的问题	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
其他说明的问题	无				

宝鸡综合保税区运营项目预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：宝鸡综合保税区运营专项

主管部门：宝鸡高新区科技和工信商务局

预算单位：宝鸡综合保税区事务中心

评审事项绩效目标：完成进出口贸易额 ≥ 10 亿元，提高综保区营商环境加大招商引资力度，带动就业 ≥ 100 人，完成固定资产投资 ≥ 10 亿元，招商引资到位资金 ≥ 6 亿元。

申请资金总额：1000万元

其中申请财政资金：1000万元

评审事项概况：提升综保区进出口贸易，招商引资优惠政策资金保障，保障数据通道、海关协勤人员工资、招商引资经费及园区行政运转。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。

宝鸡综合保税区事务中心提交该项目，采用会议研究的方式，查阅资料统一研究通过、汇总上报。

（二）评审方式及方法。

通过召开会议集体研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对宝鸡综合保税区运营专项项目资金进行了自评。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：该项目提升综保区进出口贸易，招商引资优惠政策资金保障，保障数据通道、海关协勤人员

工资、招商引资经费及园区行政运转。立项必要性较为充分。

（二）评审事项的可行性：该项目完成进出口贸易额 \geq 10亿元，提高综保区营商环境加大招商引资力度，带动就业 \geq 100人，申请资金总额1000万元，其中申请财政资金1000万元，项目总体可行。

（三）评审事项的绩效目标合理性：本项目以宝鸡综合保税区运营专项预算目标为依据，制定了相关绩效目标。项目绩效目标符合提高综保区营商环境加大招商引资力度，带动就业实际需要，绩效目标比较清晰、合理。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：本项目申请资金总额1000万元，其中申请财政资金1000万元，

（五）总体结论。

建议：予以支持。

四、相关建议：无

五、其他需要说明的问题：无

**2024年市级工业发展专项资金
(宝鸡市发展和改革委员会)绩效目标**

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 市级工业发展专项——市发改委

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年市级工业发展专项资金（宝鸡市发展和改革委员会）绩效目标申报表

项目名称	2024 年市级工业发展专项资金（宝鸡市发展和改革委员会）			
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会	项目实施单位	宝鸡市发展和改革委员会	
项目属性	新增项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	2000 万元	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	2000 万元	
	其他资金	其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标: 按照《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》(宝办字〔2023〕54号)要求,进一步巩固提升高质量项目建设稳投资、促增长、增后劲作用,不断提高投资质量和效益,确保高质量项目推进年活动取得实效。具体包括:1.制定相关评价指标,分别评价各县(区)季度及年度高质量项目推进成效。2.组织开展全市重点项目集中开工和项目观摩活动,各县(区)结合实际,常态化组织开展项目开工活动,做到成熟一批,开工一批,统筹调度以“三个年”活动推进“十项重点任务”落实情况,组织市级及各有关部门领导包抓重点项目,协调解决突出问题,促进项目开工落地。3.会同相关部门强化重点指标检测,做好项目融资需求,定期开展运行调度,加强项目督导保障重点项目有序实施。4.瞄准中央和省级政策及资金投向、项目指南、投资计划等,按照中省市经济社会发展重大部署、重要决策等要求,认真落实各项政策和部署,加强对接协调汇报,扎实做好资金争取、项目谋划、政策落地等前期工作,力争更多中省资金支持我市。重点谋划总投资 20 亿元以上的重特大项目,牵引带动有效投资不断扩大。5.加大项目前期工作支持力度,市级财政安排专项资金 1500 万元,用于项目谋划包装、培训指导、可研编制等前期工作及推动重大投融资政策落地等相关支出;加强重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、争取中央和省级资金等工作考核,市级财政安排专项资金 500 万元,对每项工作年度考核前三名的县区,和对项目谋划、争取中省资金年度考核前五名的市级部门分别奖励。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 项目谋划包装、培训指导、可研编制等前期工作及推动重大投融资政策落地等相关支出	≧1500 万
			指标 2: 对每项工作年度考核前三的县区,和对项目谋划、争取中央和省级资金工作年度考核前五的市级部门分别进行奖励	≧500 万
	产出指标	数量指标	指标 1: 制定针对性评价指标	≧20 项
			指标 2: 对县(区)和高新区高质量项目推进成效进行评价	≥4 次
			指标 3: 召开专题会议,统筹调度落实情况	≥10 次

		指标 4: 开展全市重点项目集中观摩活动	≥4 次	
		指标 5: 落实包抓推进对全市经济社会发展影响重大的市级重点项目	≥80 个	
		质量指标	指标 1: 指标评价合格率	≥90%
			指标 2: 会议参与率	100%
			指标 3: 专项督导检查覆盖率	≥90%
	时效指标	指标 1: 制定评价指标	按期完成	
		指标 2: 对县(区)和高新区高质量项目推进成效进行评价	按期完成	
		指标 3: 召开专题会议, 统筹调度落实情况	按期完成	
		指标 4: 开展专项督导	按期完成	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提升我市高质量项目建设, 带动本地经济发展	稳步提升
			指标 2: 对全市经济社会发展产生重大影响	长期
		社会效益	指标 1: 保障全市重点项目有序实施	中长期
			指标 2: 实现投融资、存量资产与新增投资良性循环	中长期
			指标 3: 增强经济社会发展后劲	长期
		可持续影响指标	指标 1: 推动全市投资合理、高效、可持续增长	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	

2024 年市级工业发展专项资金（宝鸡市发展和改革委员会）事前绩效评估意见表

项目名称	2024 年市级工业发展专项资金	项目实施单位	宝鸡市发展和改革委员会		
项目属性	新增项目	项目起止时间	2024 年 1 月-12 月		
功能分类科目名称	其他发展和改革支出	功能分类科目代码	2010499	是否阶段性项目	是
经济分类科目名称	商品和服务支出	经济分类科目代码	502	是否实施政府采购	是
项目负责人及电话	市发改委 周保君 3260127	是否实施政府购买服务	是	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金（万元）	资金总额：2000 万元				
	财政拨款：2000 万元				
	自有或其他资金：				
项目必要性	<p>为深入贯彻落实省委省政府高质量项目推进工作要求部署，激励市、县（区）两级加快谋划、储备高质量项目、做精做细项目前期工作，按照《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》（宝办字〔2023〕54 号）要求，坚定实施扩大内需战略，持续巩固拓展全市高质量项目建设成效，着力优化供给结构，加快建设现代化产业体系，进一步巩固提升高质量项目建设稳投资、促增长、增后劲作用，不断提高投资质量和效益，确保高质量项目推进年活动取得实效，现急需财政资金投入支持。</p>				
项目可行性	<p>该项目实施计划符合市委、市政府印发《宝鸡市高质量项目推进年行动方案》、《宝鸡市推进营商环境突破年实施意见》、《宝鸡市干部作风能力提升年实施方案》的通知（宝字〔2023〕22 号）；市委办、市政府办印发《宝鸡市 2023 年推动高质量项目建设十条措施》的通知（宝办字〔2023〕54 号）；宝鸡市财政局、宝鸡市工信局印发《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》的通知（宝市财办发〔2023〕1 号）。通过财政资金支持，可进一步巩固提升项目建设质量高、开工多、进度快的良好趋势，推动投资质量和效益不断提高，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供有力支撑。</p>				
绩效目标概述	<p>目标：按照《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》（宝办字〔2023〕54 号）要求，进一步巩固提升高质量项目建设稳投资、促增长、增后劲作用，不断提高投资质量和效益，确保高质量项目推进年活动取得实效。具体包括：1. 制定相关评价指标，分别评价各县（区）季度及年度高质量项目推进成效。2. 组织开展全市重点项目集中开工和项目观摩活动，各县（区）结合实际，常态化组织开展项目开工活动，做到成熟一批，开工一批，统筹调度以“三个年”活动推进“十项重点任务”落实情况，组织市级及各有关部门领导包抓重点项目，协调解决突出问题，促进项目开工落地。3. 会同相关部门强化重点指标检测，做好项目融资需求，定期开展运行调度，加强项目督导保障重点项目有序实施。4. 瞄准中央和省级政策及资金投向、项目指南、投资计划等，按照中省市经济社会发展重大部署、重要决策等要求，认真落实各项政策和部署，加强对接协调汇报，扎实做好资金争取、项目谋划、政策落地等前期工作，力争更多中省资金支持我市。重点谋划总投资 20 亿元以上的重特大项目，牵引带动有效投资不断扩大。5. 加大项目前期工作支持力度，市级财政安排专项资金 1500 万元，用于项目谋划包装、培训指导、可研编制等前期工作及推动重大投融资政策落地等相关支出；加强重点项目</p>				

建设、固定资产投资、项目谋划、争取中央和省级资金等工作考核，市级财政安排专项资金 500 万元，对每项工作年度考核前三名的县区，和对项目谋划、争取中省资金年度考核前五名的市级部门分别奖励。					
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市发展和改革委员会	单位性质	行政单位	时间安排	2024 年 1 月 2 日
		评审方式	集体会议研究		
		负责人	市发改委：周保君	联系电话	市发改委 3260127
项目总体评审情况	项目依据《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》等相关文件，通过会议研究讨论的方式和科学合理的评审方法，对 2024 年单位工业发展专项资金绩效和预算进行了评议审定，同意申报。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见：建议市级财政列支 2000 万元支持工业高质量发展。				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见				
	2、审核调整为：予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	（需在此栏说明调整的具体项目金额及原因）				
其他说明的问题	无				

2024年市级工业发展专项资金 (宝鸡市发展改革委员会)预算评审报告

一、评审对象基本情况

评审事项名称：2024年市级工业发展专项资金

主管部门：宝鸡市发展和改革委员会

预算单位：宝鸡市发展和改革委员会

评审事项绩效目标：按照《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》（宝办字〔2023〕54号）要求，进一步巩固提升高质量项目建设稳投资、促增长、增后劲作用，不断提高投资质量和效益，确保高质量项目推进年活动取得实效。具体包括：

1. 制定相关评价指标，分别评价各县（区）季度及年度高质量项目推进成效。

2. 组织开展全市重点项目集中开工和项目观摩活动，各县（区）结合实际，常态化组织开展项目开工活动，做到成熟一批，开工一批，统筹调度以“三个年”活动推进“十项重点任务”落实情况，组织市级及各有关部门领导包抓重点项目，协调解决突出问题，促进项目开工落地。

3. 会同相关部门强化重点指标检测，做好项目融资需求，定期开展运行调度，加强项目督导保障重点项目有序实施。

4. 瞄准中央和省级政策及资金投向、项目指南、投资计划等，按照中省市经济社会发展重大部署、重要决策等要求，认真落实各项政策和部署，加强对接协调汇报，扎实做好资

金争取、项目谋划、政策落地等前期工作，力争更多中省资金支持我市。重点谋划总投资 20 亿元以上的重特大项目，牵引带动有效投资不断扩大。

5. 加大项目前期工作支持力度，市级财政安排专项资金 1500 万元，用于项目谋划包装、培训指导、可研编制等前期工作及推动重大投融资政策落地等相关支出；加强重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、争取中央和省级资金等工作考核，市级财政安排专项资金 500 万元，对每项工作年度考核前三名的县区，和对项目谋划、争取中省资金年度考核前五名的市级部门分别奖励。

申请资金总额：2000 万元

其中申请财政资金：2000 万元

评审事项概况：按照《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》（宝办字〔2023〕54 号）要求，为进一步巩固提升高质量项目建设稳投资、促增长、增后劲作用，不断提高投资质量和效益，确保高质量项目推进年活动取得实效，安排市级财政资金 1500 万元，用于项目谋划包装、培训指导、可研编制等前期工作及推动重大投融资政策落地等相关支出；安排市级财政资金 500 万元，用于加强重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、争取中央和省级资金工作考核，对每项工作年度考核前三名的县区，和对项目谋划、争取中省资金年度考核前五名的市级部门分别奖励。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：

已经市发展和改革委员会自评会议评审通过，并将自评结果报委领导审签同意后上报。

（二）评审方式及方法：

组织委内相关科室人员和相关专家开展自评工作，采用科学合理的评审方法，对工业发展专项资金进行了评议审定。

市级工业发展专项资金涉及科室组织委党组成员和科室负责人，通过会议研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对2024年科室涉及工业发展专项资金绩效和预算进行了自评。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：为深入贯彻落实省委省政府高质量项目推进工作要求部署，激励市、县（区）两级加快谋划、储备高质量项目、做精做细项目前期工作，按照《宝鸡市推动高质量项目建设十条措施》（宝办字〔2023〕54号）要求，坚定实施扩大内需战略，持续巩固拓展全市高质量项目建设成效，着力优化供给结构，加快建设现代化产业体系，进一步巩固提升高质量项目建设稳投资、促增长、增后劲作用，不断提高投资质量和效益，确保高质量项目推进年活动取得实效，现急需财政资金投入支持。

（二）评审事项的可行性：该项目实施计划符合市委、市政府印发《宝鸡市高质量项目推进年行动方案》、《宝鸡市推进营商环境突破年实施意见》、《宝鸡市干部作风能力提升年实施方案》的通知（宝字〔2023〕22号）；市委办、市政府办印发《宝鸡市2023年推动高质量项目建设十条措施》

的通知（宝办字〔2023〕54号）；宝鸡市财政局、宝鸡市工信局印发《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》的通知（宝市财办发〔2023〕1号）。通过财政资金支持，可进一步巩固提升项目建设质量高、开工多、进度快的良好趋势，推动投资质量和效益不断提高，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供有力支撑。

（三）评审事项的绩效目标合理性：本项目绩效目标依据各涉及科室申报的年度预算，经过科学、严谨的测评做出，目标清晰、指标详细，总体上符合省市相关政策和宝鸡市推动高质量项目建设实际需要。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：

1. 谋划包装、培训指导、可研编制等项目前期专项工作经费 1500 万元；

2. 外向型经济外贸促稳提质和引进外向型经济奖补 500 万元；

3. 无其他自有资金保障。

（五）总体结论：2024 年市级工业发展专项资金预算安排基本符合宝鸡推动高质量项目建设实际，财政资金补助标准合理，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供有力支撑。项目预算明细和预算额度测算比较客观，政策依据充分，同意申请财政资金 2000 万元。

四、相关建议

（一）建议相关部门做好项目前期工作，精准对接政策、

围绕重点领域、紧贴宝鸡实际，系统谋划储备建设一批打基础、利长远、补短板、扬优势的重大项目，做强高质量发展硬支撑。

（二）建议相关部门科学制订考核指标，做到考准考实，充分发挥正向激励效应，更好调动各县区各部门大抓项目、抓大项目、抓高质量项目的积极性。

五、其他需要说明的问题

无。

2024 年市级工业发展专项资金 (市工业和信息化局) 绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 2024 年市级工业发展专项——市工信局

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年市级工业发展专项资金（市工业和信息化局） 项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年市级工业发展专项资金			
主管部门及代码	宝鸡市工业和信息化局 604001	实施单位	宝鸡市工业和信息化局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年 1 月-12 月	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	35795
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	35795
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标：2024 年，市工信局将认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市安排部署，锚定坚定不移做强工业总目标，聚焦实体、锐意进取，大力推进新型工业化，开展产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、优化营商环境“六大行动”，加快构建以先进制造业为核心的现代化产业体系，确保工业经济量的合理增长和质的有效提升，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。预计全年规上工业增加值增长 7%，增速排名全省中上水平；力争全年制造业占 GDP 比重达到 30%以上；全年培育规上工业企业 70 户以上。力争全年创建 100 户以上创新型企业、30 户以上专精特新企业，5 户以上制造业单项冠军企业，巩固提升“三个百强市”地位。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：财政补助额度	≦ 35795 万元
		成本指标		
	产出指标	数量指标	指标 1：培育规上工业企业	≧ 70 户
			指标 2：年度投资重点工业项目	≧ 148 个
			指标 3：全年创建创新型企业	≧ 100 户
			指标 4：全年创建专精特新企业	≧ 30 户
			指标 5：全年创建制造业单项冠军企业	≧ 5 户
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≧ 95%
			指标 2：资金使用合规性	≧ 100%
			指标 3：资金分配合理性	≧ 100%
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	≧ 100%
			指标 2：项目预算执行率	≧ 95%
	效益指标	经济效益	指标 1：规上工业增加值增长	≧ 7%
			指标 2：全年制造业占 GDP 比重	≧ 30%
指标 3：产业规模			持续壮大	
指标 4：工业结构			持续优化	
指标 5：数字化转型			成效明显	
生态效益	指标 1：绿色发展	高线达标		
满意度指标	服务对象满度	指标 1：受益企业满意率	≧ 90%	

2024 年市级工业发展专项资金（市工业和信息化局） 事前绩效评估意见表

项目名称	2024 年市级工业发展专项资金	项目实施单位	宝鸡市工业和信息化局		
主管部门	宝鸡市工业和信息化局	项目起止时间	2024 年 1 月-12 月		
功能分类科目名称	资源勘探工业信息等支出	功能分类科目代码	21502	是否阶段性项	是
经济分类科目名称	对企业补助	经济分类科目代码	50701	是否实施政府	否
项目负责人及电话	巨绪昌 3260476	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金	否
项目申报资金（万元）	资金总额：35795 万元				
	财政拨款：35795 万元				
	自有资金：				
	其他：				
项目必要性	为深入贯彻落实党中央关于推动制造业高质量发展的决策部署和省十四届五次全会、市委十三届五次全委会精神，坚定不移做强工业，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。加快推进工业强市“15513”工程，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，增强优势产业核心竞争力，持续巩固工业经济的支柱地位和辐射带动作用，为加快建设副中心，打造先行区提供强大支撑。				
项目可行性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市委办、市政府办印发《宝鸡市坚定不移做强工业行动方案》（宝办发〔2022〕18 号）； 2. 市委办、市政府办印发《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策（暂行）》及实施细则的通知（宝办发〔2023〕4 号）； 3. 市委办、市政府办印发《宝鸡市钛及新材料等 13 个重点产业链提升三年行动计划（2023-2025 年）》的通知（宝办发〔2023〕1 号）； 4. 宝鸡市财政局、宝鸡市工信局印发《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》的通知（宝市财办发〔2023〕1 号）。 				
绩效目标概述	2024 年，市工信局将认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市安排部署，锚定坚定不移做强工业总目标，聚焦实体、锐意进取，大力推进新型工业化，开展产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、优化营商环境“六大行动”，加快构建以先进制造业为核心的现代化产业体系，确保工业经济量的合理增长和质的有效提升，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市工业和信息化局	单位性质	行政单位	时间安排	2024 年
		评审方式	集体研究		
		负责人	巨绪昌	联系电话	3260476

项目总体评审情况	宝鸡市工业和信息化局对工业高质量发展项目必要性、可行性进行评审，2023年工业高质量发展项目，重点突出企业培育、工业稳增长、军民融合、重大项目、重点企业堵点难点问题及招商引资项目和重点技改项目承诺政策兑现等方面，同意上报预算结果。
评审结果	<p style="text-align: center;">建议支持<input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持<input type="checkbox"/> 部分支持<input type="checkbox"/></p> 具体意见： 同意
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>
	2、审核调整为：继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/> （需在此栏说明调整的具体项目金额及原因） 经办人： 负责人： 年 月 日
其他说明的问题	

2024 年市级工业发展专项资金 (市工业和信息化局) 预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称: 2024 年市级工业发展专项资金

主管部门: 宝鸡市工业和信息化局

预算单位: 宝鸡市工业和信息化局

审事项绩效目标: 2024 年,市工信局将认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市安排部署,锚定坚定不移做强工业总目标,聚焦实体、锐意进取,大力推进新型工业化,开展产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、优化营商环境“六大行动”,加快构建以先进制造业为核心的现代化产业体系,确保工业经济量的合理增长和质的有效提升,努力当好全省制造业高质量发展排头兵。

申请资金总额: 35795 万元

其中申请财政资金: 35795 万元

评审事项概况: 根据市委办、市政府办印发《宝鸡市坚定不移做强工业行动方案》(宝办发〔2022〕18号)、市委办、市政府办印发《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策(暂行)》及实施细则的通知(宝办发〔2023〕4号)、市委办、市政府办印发《宝鸡市钛及新材料等13个重点产业链提升三年行动计划(2023-2025年)》的通知(宝办发〔2023〕1号)、宝鸡市财政局、宝鸡市工信局印发《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》的通知(宝市财办发〔2023〕1

号)以及省、市委党代会提出关于坚定不移做强工业有关要求,预计2024年度工业高质量发展项目需市财政安排专项资金35795万元。

二、评审方式和方法

(一) 评审程序。1. 市委、市政府主要领导听取《宝鸡市坚定不移做强工业行动方案》、《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策(暂行)》及实施细则、《宝鸡市钛及新材料等13个重点产业链提升三年行动计划(2023-2025年)》、《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》等政策汇报,后报市委法规科审核,提请市委常委会审议通过并印发;2. 市工信局相关科室初步提出2024年市级工业发展专项预算;3. 市工信组织局主要领导和相关科室负责人进行联合评审,综合有关意见形成预算评审报告。

(二) 评审方式及方法。市工信局组织有关领导和科室负责人通过会议研究讨论的方式,采用科学合理的评审方法,对2024年市级工业发展专项绩效评价报告进行了评议审定。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性:为深入贯彻落实党中央关于退推动制造业高质量发展的决策部署和省十四届五次全会、市委十三届五次全委会精神,坚定不移做强工业,努力当好全省制造业高质量发展排头兵。加快推进工业强市“15513”工程,全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平,增强优势产业核心竞争力,持续巩固工业经济的支柱地位和辐射带动作用,为加快建设副中心,打造先行区提供强大支撑。

(二) 评审事项的可行性：根据市委办、市政府办印发《宝鸡市坚定不移做强工业行动方案》（宝办发〔2022〕18号）、《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策（暂行）》及实施细则的通知（宝办发〔2023〕4号）、《宝鸡市钛及新材料等13个重点产业链提升三年行动计划（2023-2025年）》的通知（宝办发〔2023〕1号）和宝鸡市财政局、宝鸡市工信局印发《宝鸡市工业发展专项资金管理暂行办法》的通知（宝市财办发〔2023〕1号）的有关要求进行列支。

(三) 评审事项的绩效目标合理性：预计全年规上工业增加值增长7%，增速排名全省中上水平；力争全年制造业占GDP比重达到30%以上；全年培育规上工业企业70户以上。力争全年创建100户以上创新型企业、30户以上专精特新企业，5户以上制造业单项冠军企业，巩固提升“三个百强市”地位。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：

1. 宝鸡市促进制造业高质量发展五项政策-企业培育5295万元。

①2023年度新增规上企业奖励900万元。新增企业预计90户*每户奖励10万元=900万元。

②2023年度新认定省级“专精特新”中小企业奖励945万元。新认定企业63户*每户奖励15万元=945万元。

③2023年度新认定的国家级专精特新“小巨人”企业奖励210万元。新认定企业7户*每户奖励30万元=210万

元。

④2023 年度产值首次达到 10 亿元、30 亿元、50 亿元、80 亿元和 100 亿元的工业企业奖励 20 万元。10 亿以上企业 2 户*10=20 万元。

⑤2023 年度新认定省级绿色工厂、智能制造类示范项目企业奖励 240 万元。新认定的省级绿色工厂企业 6 户*每户奖励 20 万元=120 万元；新认定的省级智能制造类示范项目企业 6 户*每户奖励 20 万元=120 万元。

⑥2023 年度新认定国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、“两化融合”贯标（含 DCMM 贯标）认证企业奖励 2880 万元。新认定的国家级绿色工厂企业 4 户*每户奖励 30 万元=120 万元；新认定的国家级智能制造类示范项目企业 3 户*每户奖励 30 万元=90 万元；“两化融合”贯标（含 DCMM 贯标）认证企业 34 户*30=1020 万元。新认定“两化融合”贯标 A 级企业 165 户×每户奖励 10 万元=1650 万元；

⑦市级财政品牌建设专项资金 100 万元；新认定省级质量标杆 4 户*每户奖励 20 万元=80 万元；新认定品牌培育示范企业 1 户*每户奖励 20 万元=20 万元。

2. 汽车产业发展专项 22500 万元。

①兑现扶风比亚迪项目补助 6500 万元。

②兑现吉利汽车项目招商引资政策补助 11000 万元。

③支持整车企业促产促销奖励和兑现零部件企业招商政策 5000 万元。

3. 对 2024 年重点工业项目“一事一议” 5000 万元。

4. 2024 年稳增长奖补资金 3000 万元。

(五) 总体结论。工业高质量发展专项资金符合宝鸡工业发展实际，支持标准合理，对推动工业经济高质量发展，打造全省高质量发展排头兵，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供坚实支撑。项目预算资金内容和数量估算客观准确、依据充分，同意申请财政资金 35795 万元。

四、相关建议

1. 兑现市级工业发展专项资金政策，加大工业高质量发展市级资金投入力度，促进我市工业和信息化产业高质量发展。

2. 在管好用好市级工业发展专项资金的同时，千方百计争取中省技改奖励、“专精特新”奖补等产业发展专项资金支持。

五、其他需要说明的问题：无。

2024 年市级工业发展专项资金 (中欧班列常态化运行)项目绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024 年中欧班列常态化运行项目

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年中欧班列常态化运行项目支出绩效 目标申报表

项目名称	市级工业发展专项资金（中欧班列常态化运行）					
主管部门及代码	宝鸡港务区管理委员会 624001	实施单位	宝鸡港务区管理委员会			
项目属性		项目期	2024 年			
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	1100 万元			
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	1100 万元			
	其他资金	其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标： 中欧班列业务板块力争实现“1312”发展目标，即：累计发运国际货运班列 100 列，社会物流总额达到 30 亿元以上，物流总收入 1000 万元以上，签订稳定客户 20 家。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标 1： 集装箱运输成本	≤ 18500 元/车		
			指标 1： 累计发运国际货运班列数量	≥ 100 列		
	产出指标	数量指标	指标 2： 实现社会物流总额	≥ 30 亿元		
			指标 3： 实现物流总收入	≥ 1000 万元		
			指标 4： 签订稳定客户	≥ 20 家		
			指标 1： 海关通关放行率	$\geq 95\%$		
	产出指标	质量指标	指标 2： 事故差错率	$< 5\%$		
			指标 3： 货物查验率	$\geq 95\%$		
			指标 1： 班列发运准点率	$\geq 95\%$		
	产出指标	时效指标	指标 2： 反馈问题处理时效	3 小时以内		
			经济效益	指标 1： 实现进出口货物价值	≥ 4000 万美元	
			效益指标	社会效益	指标 1： 提高运输时效	缩短运输时间 12 小时
					指标 2： 降低物流成本	节省物流企业短倒成本
	指标 3： 提升宝鸡产品知名度	出口中亚 5 国				
	指标 4： 建设中欧班列（西安）集结中心二级节点	长期				
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1： 货代企业满意度	$\geq 98\%$		
			指标 2： 货物生产企业满意度	$\geq 98\%$		
指标 3： 国际客户满意度			$\geq 98\%$			

2024 年中欧班列常态化运行项目事前绩效 评估意见表

项目名称	国际铁路货运班列补贴 (中欧班列常态化运行)	项目实施单位	宝鸡港务区管理委员会		
主管部门	宝鸡港务区管理委员会	项目起止时间	2024.1-2024.12		
功能分类科目名称	其他城乡社会管理事务支出	功能分类科目代码	2120199	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称		经济分类科目代码		是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	李虎林 6226625	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	
项目申报资金 (万元)	资金总额: 1100 万元				
	财政拨款: 1100 万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	为了抢抓建设中欧班列(西安)集结中心二级节点机遇,提升宝鸡的知名度,把宝鸡产品辐射影响到了海外沿途很多的国家和地区,让更多的海外民众都能接触到“宝鸡制造”。				
项目可行性	中欧班列和中老铁路运输新线路的开通,不但减少了周转,提高了运输时效,降低了物流成本,而且还提升了货物运输的品质和安全性,				
绩效目标概述	中欧班列业务板块力争实现“1312”发展目标,即:累计发运国际货运班列 100 列,社会物流总额达到 30 亿元以上,物流总收入 1000 万元以上,签订稳定客户 20 家。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡港务区 管理委员会	单位性质	全额事业	时间安排	2023.11.13
		评审方式	办公会		
		负责人	李虎林	联系电话	6226250
项目总体评审情况	为了抢抓建设中欧班列(西安)集结中心二级节点机遇,提升宝鸡的知名度,把宝鸡产品辐射影响到了海外沿途很多的国家和地区,让更多的海外民众都能接触到“宝鸡制造”,此项目可行。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见: 1100 万元财政资金用于国际铁路货运班列补贴项目				
财政部门对 评审结果审 核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人: 负责人: 年 月 日				
其他说明的问题					

2024 年中欧班列常态化运行项目预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：国际铁路货运班列补贴（中欧班列常态化运行）

主管部门：宝鸡港务区管理委员会

预算单位：宝鸡港务区管理委员会

评审事项绩效目标：中欧班列业务板块力争实现“1312”发展目标，即：累计发运国际货运班列 100 列，社会物流总额达到 30 亿元以上，物流总收入 1000 万元以上，签订稳定客户 20 家。

申请资金总额：1100 万元

其中申请财政资金：1100 万元

评审事项概况：为了抢抓建设中欧班列（西安）集结中心二级节点机遇，提升宝鸡的知名度，把宝鸡产品辐射影响到了海外沿途很多的国家和地区，让更多的海外民众都能接触到“宝鸡制造”。中欧班列和中老铁路运输新线路的开通，不但减少了周转，提高了运输时效，降低了物流成本，而且还提升了货物运输的品质和安全性，达到了多赢的效果。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。

（二）评审方式及方法。采用成本效益分析法。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：为了抢抓建设中欧班列（西安）集结中心二级节点机遇，提升宝鸡的知名度，把宝鸡产

品辐射影响到了海外沿途很多的国家和地区，让更多的海外民众都能接触到“宝鸡制造”。

（二）评审事项的可行性：中欧班列和中老铁路运输新线路的开通，不但减少了周转，提高了运输时效，降低了物流成本，而且还提升了货物运输的品质和安全性，达到了多赢的效果。

（三）评审事项的绩效目标合理性：为了抢抓建设中欧班列（西安）集结中心二级节点机遇，提升宝鸡的知名度，把宝鸡产品辐射影响到了海外沿途很多的国家和地区，让更多的海外民众都能接触到“宝鸡制造”，此项目可行。

（四）总体结论。为了抢抓建设中欧班列（西安）集结中心二级节点机遇，提升宝鸡的知名度，把宝鸡产品辐射影响到了海外沿途很多的国家和地区，让更多的海外民众都能接触到“宝鸡制造”。

四、相关建议：建议市财政予以支持，拨付1100万元的国际铁路货运班列补贴。

2024 年市级旅游产业发展专项资金绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 2024 年市级旅游产业发展专项资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年市级旅游产业发展专项资金绩效目标申报表

项目名称	2024 年市级旅游产业发展专项资金			
主管部门及代码	宝鸡市文化和旅游局 519001	实施单位	宝鸡市文化和旅游局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	10000 万元	
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	10000 万元	
	其他资金	其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：整合各类宣传资源，多形式、多渠道、多层次开展资源和产品营销推介，持续打响宝鸡文旅品牌。 目标 2：深入实施“引客入宝”行动，推进区域旅游合作、西宝一体大旅游圈建设，加强陕甘川宁等毗邻地区交流合作，持续巩固省内一级客源市场，深挖高铁沿线城市二级客源市场，开拓京津冀、长三角、珠三角一线城市三级客源市场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：支持品牌建设资金	≤ 5810 万元
			指标 2：促进融合发展资金	≤ 2972 万元
			指标 3：提升服务品质	≤ 555 万元
			指标 4：加强人才培养	≤ 44.5 万元
			指标 5：实施“引客入宝”	≤ 240 万元
			指标 6：开拓客源市场	≤ 150 万元
			指标 7：开展各式各样的推介活动	≤ 164 万元
			指标 8：策划主题活动	≤ 64.5 万元
	产出指标	数量指标	指标 1：全市接待国内外游客	≥ 1 亿人次
			指标 2：旅游总收入增加	≥ 3 亿元
			指标 3：举办推介会、主题活动	≥ 80 场
			指标 4：旅游景点接待率	≥ 70%
		质量指标	指标 1：宝鸡文化旅游知名度和影响力	全面提升
	时效指标	指标 1：资金使用时限	2024 年	
效益指标	经济效益	指标 1：宝鸡旅游综合收入	≥ 850 亿元	
	社会效益	指标 1：提升宝鸡文化旅游品牌影响力	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：国内外游客对宝鸡文化旅游满意度	≥ 80%	

2024 年市级旅游产业发展专项资金事前绩效 评估意见表

项目名称	2024 年市级旅游产业发展专项	项目实施单位	宝鸡市文化和旅游局		
主管部门	宝鸡市文化和旅游局	项目起止时间	2024 年 1 月-12 月		
功能分类科目名称	文化和旅游宣传	功能分类科目代码	2070113	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	委托业务费	经济分类科目代码	50205	是否实施政府采购	是
项目负责人及电话	武云 0917-3263334	是否实施政府购买服务	是	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 10000 万元				
	财政拨款: 10000 万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加快旅游产业发展的政策措施,充分发挥宝鸡文化旅游资源优势,全方位推动旅游产业高质量发展,为加快建设副中心、全力打造先行区提供强有力支撑,结合工作实际,实施此项目。				
项目可行性	(1)宝鸡旅游资源丰富;(2)我市文化旅游宣传营销已持续开展多年,工作基础良好。2024 年文化旅游宣传营销以客源市场为重点,通过区域周边游带动休闲游逐步向全国市场扩散。项目实施总体可行。				
绩效目标概述	整合各类宣传资源,持续打响宝鸡文旅品牌;深入实施“引客入宝”行动,推进区域旅游合作,西宝一体大旅游圈建设,加强陕甘川宁等毗邻地区交流合作,持续巩固省内一级客源市场,深挖高铁沿线城市二级客源市场,开拓京津冀、长三角、珠三角一线城市三级客源市场;坚持线上线下相结合,广泛运用新媒体、短视频、线上直播等方式开展创意营销;全方位推动旅游产业高质量发展,为加快建设副中心、全力打造先行区提供强有力支撑。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市文化和旅游局	单位性质	行政单位	时间安排	2023 年 12 月 21 日
		评审方式	自评		
		负责人	武云	联系电话	
项目总体评审情况	同意申报				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见:				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人: 负责人: 年 月 日				
其他说明的问题					

2024年市级旅游产业发展专项资金项目 预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：2024年市级旅游产业发展专项资金

主管部门：宝鸡市文化和旅游局

预算单位：宝鸡市文化和旅游局

评审事项绩效目标：

(1) 整合各类宣传资源，多形式、多渠道、多层次开展资源和产品营销推介，持续打响宝鸡文旅品牌。

(2) 深入实施“引客入宝”行动，推进区域旅游合作，西宝一体大旅游圈建设，加强陕甘川宁等毗邻地区交流合作，持续巩固省内一级客源市场，深挖高铁沿线城市二级客源市场，开拓京津冀、长三角、珠三角一线城市三级客源市场。全市接待国内外游客 ≥ 1 亿人次。

(3) 充分发挥宝鸡文化旅游资源优势，全方位推动旅游产业高质量发展。全年实现旅游综合收入 ≥ 850 亿元。

申请资金总额：10000万元

其中申请财政资金：10000万元

评审事项概况：按照市委十三届三次全会精神和我市《旅游产业高质量发展三年行动方案》相关政策，2024年市级预算安排旅游产业发展专项资金10000万元，用于政策兑现和重点事项。

二、评审方式和方法

(一) 评审程序。2024年1月，宝鸡市文化和旅游局召

开自评会议，将自评结果报局领导审签同意后上报。

（二）评审方式及方法。2024年1月3日，宝鸡市文化和旅游局领导牵头，通过组织局内相关科室人员和相关专家开展自评工作，采用科学合理的评审方法，对旅游产业发展专项资金进行了评议审定。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于加快旅游产业发展的政策措施，充分发挥宝鸡文化旅游资源优势，实施好我市旅游产业高质量发展三年行动，全方位推动旅游产业高质量发展，打造全国一流旅游目的地，实施本项目。

（二）评审事项的可行性：（1）宝鸡旅游资源丰富，自然风光秀美。目前，全市共有国家A级景区61家，其中5A级2家、4A级16家、3A级37家、2A级3家，我市高A级数量位居全省第二位，仅次于省会城市西安。眉县、凤县、陇县、扶风县、金台区、陈仓区、岐山县等7个县区先后被省政府命名为省级全域旅游示范区，我市全域旅游整体规模位居全省第一方阵。成功创建国家级旅游度假区1个（太白山）、省级旅游度假区4个（大水川、关山草原、太白县鳌山、麟游九成宫），我市旅游度假区数量位居全省第二位。

（2）我市文化旅游宣传营销已持续开展多年，工作基础良好。2024年文化旅游宣传营销以客源市场为重点，通过区域周边游带动休闲游逐步向全国市场扩散。项目总体可行。

（三）评审事项的绩效目标合理性：本项目绩效目标比较清晰、合理，总体上符合国家相关产业政策和我市旅游产业发展实际。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：项目预算构成具体情况如下：

- ①支持品牌建设资金 5810 万元；
- ②促进融合发展资金 2972 万元；
- ③提升服务品质 555 万元；
- ④加强人才培养 44.5 万元；
- ⑤实施“引客入宝”，加强区域合作 240 万元；
- ⑥开拓客源市场，提升市场承载力 150 万元；
- ⑦策划活动，开展各式各样的推介活动 164 万元；
- ⑧推出宣传产品，策划主题活动 64.5 万元；

综上所述，共计需要财政资金 10000 万元。

（五）总体结论。通过财政资金投入，整合各类宣传资源，多形式、多渠道、多层次开展资源和产品营销推介，持续打响宝鸡文旅品牌，促进宝鸡旅游产业复苏和发展。建议对本项目予以支持。

四、相关建议

（一）建议项目单位着眼文旅商体融合发展，围绕突破都市旅游、提升全域旅游、突出宝鸡旅游特质，进一步研究完善 2024 年旅游宣传营销方案，争取实现哈尔滨、淄博那样的火爆出圈效应。

(二) 建议项目单位充分发挥财政资金引导效应，带动景区、文旅企业加大旅游产业发展资金投入。

(三) 建议相关单位研究将文化企业、文化产业园区奖励资金等在本项目预算额度内统筹安排，提高资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题：无。

六、附件：无。

2024 年市级现代农业专项资金绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 2024 年市级现代农业发展专项资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容	调查结果	
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	

2024 年市级现代农业发展专项资金绩效目标申报表

项目名称	2024 年市级现代农业发展专项资金			
主管部门及代码	宝鸡市农业农村局、宝鸡市林业局	实施单位	县区各执行单位	
项目属性	延续性项目		项目期 2024.1.1-2024.12.31	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 31180 万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 10000 万元	
	其他资金		其他资金 21180 万元	
总体目标	年度目标			
	目标: 推动粮食、乳业、猕猴桃、苹果、生猪、蔬菜和林麝等优势特色产业转型升级, 提质增效, 壮大新型农业经营主体, 培育农业品牌, 推动农业科技创新。			
特色产业绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 财政补助总额	≤10000 万元
			指标 2: 建设区域粮食农事服务中心补助	50-80 万元/个
			指标 3: 市级标准化镇兽医站、市级奶山羊人工授精站点补助	≤10 万元/个
			指标 4: 奶牛、肉牛性控冻精补助	≤50 元/支
			指标 5: 奶山羊疫病疫苗研发补助	≤20 万元/种
			指标 6: 库容 18 吨的猕猴桃保鲜贮藏冷库补助	≤15 万元/个
	产出指标	数量指标	指标 1: 粮食面积	≥451 万亩
			指标 2: 新增高标准农田面积	≥20 万亩
			指标 3: 改造高标准农田面积	≥5 万亩
			指标 4: 改扩建区域粮食农事服务中心	≥10 个
			指标 5: 粮食规模化经营面积占比	≥35%
			指标 6: 新建兽医站和奶山羊人工授精站	≥20 个
			指标 7: 奶牛肉牛性控冻精推广数量	≥2 万支
指标 8: 疫苗研发种类			≥1	
指标 9: 生猪能繁母猪核心群			≥4 万头	
指标 10: 布尔羊保种、关中马保种、秦川牛保种			1000 只、75 匹、500 头	
指标 11: 太白鸡保种场数量			≥1 座	

	指标 12: 改造猕猴桃园面积 3000 亩以上示范镇	≥ 5 个
	指标 13: 苹果园面积 1 万亩以上的典型县区的示范镇	≥ 2 个
	指标 14: 建设库容达到 18 吨以上的保鲜贮藏冷库	≥ 3 个
	指标 15: 建设市级果品包装分拣采后处理中心	≥ 4 个
	指标 16: 发展设施蔬菜面积	≥ 600 亩
	指标 17: 发展露地菜面积	≥ 5000 亩
	指标 18: 增加设施菜亩均产量	≥ 100 公斤
	指标 19: 增加露地菜亩均产量	≥ 50 公斤
	指标 20: 新增林麝经营主体、提升改造林麝养殖场所、增加林麝存栏量	分别为 5 家、2 家、4 万只
	指标 21: 新增国家级、省级农产品加工园区;	≥ 1 个
	指标 22: 新增国家级、省级龙头企业	≥ 4 个
	指标 23: 新增市级现代农业园区	≥ 20 个
	指标 24: 新增全国一村一品示范村镇、全国美丽休闲乡村	≥ 2 个
	指 25: 新增市级美丽休闲乡村	≥ 10 个
	指标 26: 新增省级、市级集体经济示范村	≥ 15 个
	指标 27: 新认证绿色、有机、地理标志农产品、良好农业规范、名优特新产品	≥ 30 个
	指标 28: 区域公用品牌培育推广	≥ 1 个
	指标 29: 举办大型活动、展会	≥ 4 个
	指标 30: 组织参加各类展会、活动企业	≥ 30 个
	指标 31: 引进农作物新优品种	≥ 19 个
	指标 32: 建立小麦玉米新品种示范方	≥ 200 亩
	指标 33: 建立猕猴桃优异种质资源圃	≥ 20 亩
	指标 34: 猕猴桃即食保鲜技术研发	≥ 1 套
质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥ 100%
	指标 2: 资金到位率	≥ 100%
	指标 3: 资金用途合规性	≥ 100%
	指标 4: 蔬菜产品合格率	≥ 95%

	时效指标	指标 5: 主要农作物新优品种良种覆盖率	≥98%	
		指标 6: 苹果化学疏花疏果亩均节本增效	≥500	
		指标 7: 奶山羊群体免疫合格率	≥	
		指标 1: 项目建设完成年限	1-2 年	
		指标 2: 项目建设完成率	≥100%	
		指标 3: 资金拨付及时率	≥100%	
		指标 4: 项目预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益	指标 1: 粮食产量	≥145 万吨
			指标 2: 撬动资金资本投资	≥10 亿元
			指标 3: 农业新型经营主体发展能力	明显提升
			指标 4: 宝鸡农产品品牌影响力、市场竞	明显提升
		社会效益	指标 1: 粮食生产综合能力	明显提升
			指标 2: 维护地区粮食稳定	有效发挥
			指标 3: 羊乳产业发展能力、仔猪供应能	明显提升
			指标 4: 山羊养殖基层服务基础条件	明显改善
			指标 5: 稳定年度能繁母猪存栏量	达到省上要求
			指标 6: 畜禽种质资源保种能力	显著提升
			指标 7: 果业产业生产综合能力、项目区蔬菜生产综合能力	明显提升
	可持续影响指标	指标 8: 维护地区蔬菜稳产保供	有效发挥	
		指标 9: 林麝资源产业	有效保护、健康发展	
指标 10: 农业新型经营主体服务社会能力、宝鸡优质农产品供应能力		明显提升		
指标 11: 农业科技创新能力、农产品市场竞争力、现代农业发展水平及农产品附		稳步提升、明显增强、明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众、主体满意率	分项目 ≥90%或 95%	
		指标 2: 所在县区农业农村部门满意度	≥100%	

2024 年市级现代农业发展专项资金 事前绩效评估意见表

项目名称	现代农业高质量发展项目	项目实施单位	县区各执行单位		
主管部门	宝鸡市农业农村局、宝鸡市林业局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
功能分类科目名称	产业发展项目	功能分类科目代码	2130199	是否阶段性项目	是
经济分类科目名称	其他农业农村支出	经济分类科目代码	50101	是否实施政府采购	是(部分采购)
项目负责人及电话	农业局: 赵海斌 3262927 林业局: 陈天仓 3260051	是否实施政府购买服务	是(部分购买服务)	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金(万元)	资金总额: 31180				
	财政拨款: 10000				
	自有或其他资金: 21180				
项目必要性	全面贯彻落实党的二十大关于建设农业强国部署要求, 通过推进现代高质量发展, 有效保障粮食安全, 促进特色产业转型升级, 壮大适度规模经营, 扶强新型农业经营主体, 提升我市农产品品牌影响力、产品附加值和市场竞争能力, 提高农产品品质, 增加优质农产品供应, 促进三产融合发展, 加快建设现代农业强市和特色食品名城。				
项目可行性	项目实施计划符合《宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案(2023-2025年)》、粮食、乳业、猕猴桃、苹果、生猪、蔬菜和林麝等7个《高质量发展推进方案》和《宝鸡市支持现代农业高质量发展若干政策》等各项扶持政策要求, 通过财政资金支持, 可进一步调动新型农业经营主体的积极性, 有效激发龙头企业、合作社、家庭农场发展经济的动能, 从而全面促进我市现代农业发展。				
绩效目标概述	保障粮食安全, 推动特色产业提质增效, 壮大新型农业经营主体、培育农业品牌, 推广农业科技, 加快农业规模化、集约化、标准化和数字化进程。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市农业农村局、宝鸡市林业局	单位性质	机关	时间安排	2023年12月29日
		评审方式	会议研究		
		负责人	农业局: 赵海斌 林业局: 陈天仓	联系电话	农业农村局: 3262927 林业局: 3260051
项目总体评审情况	围绕保障粮食安全和特色产业转型, 从粮食安全、特色产业、主体培育、品牌建设、科技创新和金融支持六个方面落实支持措施, 培优特色产业、壮大新型经营主体, 提升我市农产品品牌影响力、产品附加值和市场竞争能力, 提高农产品品质, 增加优质农产品供应, 促进三产融合发展, 扎实推进宝鸡特色现代农业强市建设具有重要的促进作用。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见: 建议市级财政列支 10000 万元支持现代农业高质量发展。				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
其他说明的问题	经办人: _____ 负责人: _____ 年 月 日				

2024 年市级现代农业发展专项资金预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：2024 年市级现代农业高质量发展项目

主管部门：宝鸡市农业农村局

预算单位：宝鸡市农业农村局

评审事项绩效目标：通过项目实施，2024 年，全市粮食综合生产能力稳定在 145 万吨以上，高标准农田达到 219 万亩，“吨粮田”达到 80 万亩，粮食规模化经营面积占比达到 35%；全市奶山羊存栏 92 万只，生猪存栏 74 万头，畜禽养殖规模化率达到 61%，引进林麝种源 1845 头，林麝存栏 40458 头，年产麝香 404580 克；全市猕猴桃面积稳定在 31 万亩，产量达到 60.5 万吨，苹果面积稳定在 57 万亩，产量达到 80 万吨，果业规模化经营面积占比达到 28%；蔬菜面积达到 72 万亩，产量达到 172 万吨，蔬菜规模化经营面积占比达到 40%；全市农产品加工业总产值达到 1000 亿元，主要农产品加工转化率达到 75%，农产品加工业产值比 2.5:1；市级以上农业产业化龙头企业达到 234 个，农民专业合作社达到 6300 个，家庭农场 6760 个，全市村集体经济组织收益 10 万元以上占比达到 70%，培养高素质农民达到 23000 人；全市土地流转率达到 28%，土地托管面积 60 万亩，农业社会化服务主体达到 500 个，农业生产托管服务面积 155 万亩次；全市主要农作物良种覆盖率 97%；省级及以上农产品质量安全县区达到 8 个，农业地方标准达到 12 个，省级农产品区域公用品

牌达到 6 个，地理标志农产品达到 15 个，绿色、有机农产品达到 160 个，全国名特优新农产品 28 个；市级及以上现代农业产业园达到 17 个，全国一村一品示范镇村达到 20 个，全国农作物全程机械化示范县区 达到 5 个，全市主要农作物耕种收综合机械化率达到 85%。

申请资金总额：10000 万元

其中申请财政资金：10000 万元

评审事项概况：根据市委办公室、市政府办公室关于印发《宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案（2023-2025 年）》的通知和关于印发《《宝鸡市促进现代农业高质量发展若干政策（暂行）》的通知有关要求，预计 2024 年度现代农业高质量发展项目需市级财政资金 10000 万元。其中，粮食生产高质量发展项目 2200 万元；特色产业高质量发展项目 2680 万元（畜牧产业 820 万元、果菜产业 1660 万元、林麝产业 200 万元）；农业新型经营主体培育发展项目 1070 万元；农业品牌建设项目 970 万元；农业科技创新项目 580 万元；金融支持农业发展项目 2500 万元。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。1、听取市农业农村局综合计划科、种植业科、畜牧科、规划科、产信科、农经科、科教科、农田科初步审核项目预算；2、组织各相关科室负责人进行评审，提出意见。

（二）评审方式及方法。市农业农村局组织有关科室负责人于 2023 年 12 月 29 日在局 765 会议室通过会议研究讨

论的方式，对 2024 年宝鸡市现代农业高质量发展专项进行了评议审定。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：加快农业高质量发展，建设现代农业强市是贯彻落实党的二十大精神，建设农业强国的重要举措。当前我市农业总体规模偏小，生产经营方式落后，精深加工能力不足，农业品牌散小乱，农业投入不足，农业基础设施薄弱。通过项目实施，才能有效解决我市农业存在的突出问题，对加快推动全市现代农业高质量发展，推进农业规模化、集约化、标准化、数字化进程，加快建设现代农业强市和特色食品名城，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供坚实支撑。

（二）评审事项的可行性：

依据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案（2023-2025 年）〉的通知》和《关于印发〈宝鸡市促进现代农业高质量发展若干政策（暂行）〉的通知》要求进行列支。

（三）评审事项的绩效目标合理性：

1. 粮食生产高质量发展项目。通过项目实施，全市粮食面积稳定在 451 万亩以上、产量达到 145 万吨以上，高标准农田建设项目任务 20 万亩，改造提升高标准农田任务 5 万亩以上，改扩建区域粮食农事服务中心 10 个，干旱自然灾害损失明显降低，粮食规模化经营面积占比达到 35%以上，粮食综合生产能力全面提升。

2. 特色产业高质量发展项目。

①**畜牧产业高质量发展项目**。通过项目实施，羊乳产业、是我市现代农业的优势特色产业，将我市打造为全省千亿级奶山羊产业的策源地，助推乳业高质量发展。巩固提升我市生猪产能持续向好，加快生猪产业健康稳步发展，有效防止生猪生产大幅波动，稳定全市生猪产业可持续发展。充分调动保种场保种积极性，有效降低保种场保种工作压力，保种场可收集优秀畜禽个体，购买饲草料、疫苗药品等生产必需品，改善提升保种环境，开展生产性能测定和品种登记，实现畜禽种质资源提纯复壮、选育提高。

②**果菜产业高质量发展项目**。通过项目实施，有效破解现阶段我市蔬菜产业规模总体偏小、生产成本持续增长、季节性和结构性矛盾依然存在等突出问题，提升蔬菜产业现代化水平。有效破解果业品种不良、品质不优、效益不高等问题，降低生产成本，适度规模经营，保障果业产业稳步健康发展，夯实乡村振兴坚实地产业基础。

③**林麝产业高质量发展项目**。通过项目实施，对进一步扩大林麝养殖规模，提高林麝产业发展质量，放大林麝产业发展优势具有重要作用。

3. **农业新型经营主体培育发展项目**。通过项目实施，年新增省级以上农产品加工示范园区 1 个、省级农业产业化龙头企业 4 个、市级现代农业园区 20 个、全国一村一品示范村镇 1 个、全国美丽休闲乡村 1 个、市级美丽休闲乡村 10 个、省级集体经济示范村 5 个、市级集体经济示范村 10 个。

4. 农业品牌建设项目。通过项目实施，年新增“两品一标”等认证产品 30 个以上，举办大型活动、节会 4 场以上，组织不少于 30 户企业外出参加各类展会活动，不断提升宝鸡农产品品牌影响力和市场竞争力。

5. 农业科技创新项目。通过项目实施，全市农业科技创新能力进一步提升，在实际生产当中经济效益和社会效益明显，为持续增加农民收入，保障全市粮食安全和农产品有效供给发挥了重要作用。

6. 金融支持农业发展项目。通过项目实施，对于提升我市现代农业发展水平，提升农产品品质，进一步提升我市农产品产品附加值具有重要意义。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：

1. 粮食生产高质量发展推进项目 2200 万元。对新建或改造提升的高标准农田，与新增粮食产能项目相结合，在国家 and 省级补助的基础上，按照新建亩均 1500 元、示范提升亩均 2500 元标准，市、县（区）财政按照 2：8 落实配套资金；对高标准农田管护费用，市级每年每亩补助 2 元，预计需求资金 1000 万元。对农业新型经营主体或集体经济组织建设集耕、种、管、收、加、销于一体的区域粮食农事服务中心，市财政每个给予 50-80 万元一次性补助，用于购置仓储、烘干和大型先进智能农机具等，预计需求资金 500 万元。对农业抗旱应急灌溉，市财政每亩按照 10 元标准给予补助；高扬程抽水电费全额补贴。市水利局负责每年提出具体政策

兑付方案。各县区要制定相应补贴办法，原则上不低于市级补贴标准，预计需求资金 300 万元。对小麦条锈病早发区和易发区开展应急统防统治，以县区为单位，市财政每亩按照 10 元标准给予补助，县区财政按照不低于市级标准进行配套，预计需求资金 300 万元。支持市、县（区）设立供销农资联盟，开展农资统购统供，市财政每年列支 100 万元给予经费补助。市供销社按照农资销售量给予补助。

2. 特色产业高质量发展项目 2680 万元。

① 畜牧产业高质量发展项目 820 万元。支持羊乳产业发展，对评定为市级标准化镇兽医站、市级奶山羊人工授精站点，市财政每个给予 10 万元一次性奖补；对推广应用奶牛、肉牛性控冻精的规模养殖场，市财政每支冻精细管每年各给予 50 元补助；支持奶山羊疫病疫苗研发，每研发一种市财政给予 20 万元补助。以大型规模养殖场、种猪场、生猪产能调控基地为重点，选择运行良好、正常生产的养殖企业，对能繁母猪存栏 200 头以上的，市财政每头能繁母猪给予 100 元补助；各县区对能繁母猪存栏 50 头（含）以上、200 头（不含）以下养殖场户，研究具体补贴办法。对每年布尔羊保种 1000 只、关中马保种 75 匹、秦川牛保种 500 头的保种场，市财政分别给予 30 万元保种补助，主要用于设施修缮，饲料、设备采购；对太白鸡市财政每年给予 10 万元保种补助，主要用于建设保种场，购置保种设施设备。

② 果菜产业高质量发展项目 1660 万元。发展设施菜 600 亩，按每亩 5000 元标准给予一次补助，需市级财政资金 300

万元，主要用于建设设施大棚、配套灌溉系统、提升蔬菜育苗、购置作务机械等。发展露地菜 5000 亩，按每亩 400 元标准给予一次补助，需市级财政资金 200 万元，主要用于配套灌溉系统、提升蔬菜育苗、购置作务机械等。改造苹果园面积 1 万亩以上的典型县区 2 个、改造猕猴桃园面积 3000 亩以上的示范镇 5 个，每个县区给予 500 万元奖补，每个镇给予 15 万元奖补，共需市级财政资金 1075 万元。在主销地建设库容达到 18 吨的猕猴桃保鲜贮藏冷库 3 个，每个给予 15 万元奖补，共需市级财政资金 45 万元。主要用于保鲜贮藏冷库、配套设施建设等。建设果品包装、分拣采后处理中心 4 个，每个给予 5-10 万元奖补，共需市级财政资金 40 万元，主要用于包装线、分拣线及配套设施建设。

③林麝产业高质量发展项目 200 万元。新增 100 只以上规模林麝养殖场所 5 家，每家奖补 10 万元，共计 50 万元。对单次引进林麝种源 50 只以上的经营主体，每次奖补 10 万元，共计 150 万元。

3. 农业新型经营主体培育发展项目 1070 万元。对年产值达到 50 亿元以上且成功创建国家级、省级农产品加工示范园区的，市财政分别给予 300 万元、200 万元一次性奖补。对创建为国家级、省级农业产业化龙头企业的，市财政分别给予 100 万元、50 万元一次性奖补；对新认定的市级现代农业园区，市财政每个给予 20 万元一次性奖补；对新评定的全国一村一品示范村镇、全国美丽休闲乡村，市财政每个给予 10 万元一次性奖补。对评定的市级美丽休闲乡村，市财

政每个给予 5 万元一次性奖补。对创建为省市级集体经济示范村，市财政分别给予 10 万元、5 万元一次性奖补。

4. 农业品牌建设项目 970 万元；新认证新认证绿色、有机、地理标志农产品、良好农业规范、名优特新产品 30 个以上，每个分别按 3 万、5 万、10 万、5 万、2 万对认证主体进补助；培育推广区域公用品牌 1 个，100 万元。共需要 200 万元。举办宝鸡鸡庆祝中国农民丰收节活动，组织参加杨凌农高会 500 万元；举办奶山羊、猕猴桃、苹果等全国性会议的县区各补助 50 万元。共需 650 万元。组织各类经营主体参加部省和行业主管部门举办的各类展会，按照省外和省类分别补助 5000 元和 3000 元，共需 120 万元。

5. 农业科技创新发展项目 580 万元。支持“两地三方”共建凤县花椒、眉县猕猴桃、千阳苹果 3 个试验站和陇县旱地农作物、陇县奶山羊、陇县核桃、陇县奶牛和太白蔬菜 5 个试验基地。每个试验站每年 100 万元，3 个共计 300 万元；每个试验基地 50 万元，5 个共计 250 万元，小计 550 万元；28 位市聘农业科技顾问每人每年工作经费、差旅费 1 万元，共计 28 万元；“两地三方”组织调研、慰问等 2 万元。

6、金融支持农业发展项目 2500 万元。用于经营主体贷款贴息基金 2000 万元，对单户企业 1000 万元以下、最多不超过 3000 万元且 1 年期限内、最多不超过 3 年的贷款，按照年利率 2%进行贴息。农业企业贷款风险补偿基金 300 万元，开展农业经营主体固定资产、动植物活体、库存产品、土地承包经营权、林权等抵押试点，由金融机构进行资产评估，

办理抵押登记手续，进行贷款。形成贷款逾期的，由农业企业风险补偿基金给予 20% 的补偿。保险新品种基金 200 万元，围绕猕猴桃、苹果、奶山羊、奶牛、肉牛、蔬菜、花椒、林麝等特色产业，引导保险机构开发保险新品种，提高保险额度和赔付比例。

（五）总体结论：现代农业高质量发展专项资金支持事项符合宝鸡市农业发展实际，支持标准合理，对加快推动全市现代农业高质量发展，推进农业规模化、集约化、标准化、数字化进程，加快建设现代农业强市和特色食品名城，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供坚实支撑。

四、相关建议：

1. 落实市级财政资金，进一步加大农业高质量发展市级资金投入力度。

2. 建议相关对上年实施的相关项目全面组织实行部门绩效评价和验收，推动项目早落地早见效。同时，对今年拟实施的项目，应逐项目制定细化绩效目标。

3. 在管好用好市级现代农业发展专项资金的同时，统筹用好各级财政衔接推进乡村振兴补助资金和苏陕协作资金，突出粮食安全保障、特色产业升级、规模经营壮大、经营主体培强、精深加工强链、品质品牌提升等重点，聚力推动我市现代农业强市建设。

五、其他需要说明的问题

无

**2024 年宝鸡文理学院科技创新园区及新校区（一期）
建设项目财政补助资金绩效目标**

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024年宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）建设项目财政补助资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容	调查结果	
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	

2024年宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期） 建设项目财政补助资金绩效目标申报表

项目名称	宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）			
主管部门	宝鸡文理学院	实施单位	宝鸡文理学院	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	30000万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1000万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标:公共教学楼竣工,学校新增28609.76平方米建筑面积,完成一期开工建设前期准备。			
	目标:完成项目建设,满足石鼓校区机械工程学院、电子电气工程学院、物理与光电技术学院和计算机学院等4个工科学院师生(约6300人)教学、科研和生活需求,达到更名大学生均占地面积、建筑面积等指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程费用(万元)	650
			工程建设其他费用(万元)	≤350
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥28609.76
			主体工程完成率(%)	≥100%
			配套设施完成率(%)	≥100%
		质量指标	招投标规范性(是/否)	是
			设计单位资质达标(是/否)	是
			施工单位资质达标(是/否)	是
	时效指标		施工质量验收达标率(%)	100%
			项目按计划竣工	是
	效益指标	经济效益	资金使用合规性(是/否)	是
			完工验收通过率(%)	100%
			单位造价合理性(是/否)	是
		社会效益	预算执行率(%)	100%
			设计功能实现率(%)	100%
建筑利用率(%)			100%	
满意度指标	服务对象满意度	设施功能运转无故障率(%)	100%	
		提高学生满意度(是/否)	是	
		提高教职工满意度(是/否)	是	

2024 年宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期） 建设项目财政补助资金预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）

主管部门：宝鸡文理学院

预算单位：宝鸡文理学院

评审事项绩效目标：项目建成后可以满足约 6300 名师生学习、科研和生活。

申请资金总额：1000 万元

其中申请财政资金：1000 万元

评审事项概况：（一期）项目 2022 年开工建设，2025 年竣工并投入使用。项目投资概算为 10.38 亿元，建筑面积约 18.25 万 m²。项目工程主要包括：公共教学楼、二级学院教学楼、工科实训中心、学生食堂、学生宿舍楼、校医院、后勤及附属用房、运动场（含看台及体育附属用房）。计划迁入机械工程学院、电子电气工程学院、物理与光电技术学院和计算机学院等 4 个工科学院（学生人数约 6000 人、教师人数约 300 人）。

申请 1000 万资金用于（一期）项目工程费用和工程建设其它费。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。

1. 听取本项目 2024 年实施计划介绍；

2. 查验审核项目申报汇总资料；
3. 初步审核项目预算；
4. 组织评审，并根据审核结论提出意见，提供评审结果。

（二）评审方式及方法。

学校组织有关领导和部门负责人，通过会议研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）项目进行自评。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性

1. 拓展办学空间和改善办学条件的需要

学校目前有石鼓和高新两个校区，石鼓校区位于宝鸡市宝光路 44 号，高新校区位于宝鸡市高新大道 1 号，均用于教学科研和师生员工生活。学校总占地面积约 840 亩，除去教职工住宅区 109.718 亩，真正用于教学科研用房建设的面积仅有 730.178 亩左右。现有办学条件难以支撑高水平科研和高层次人才队伍的建设。

随着学校承担国家科研项目的增多，且项目的层次不断提升，科研用房缺口较大，现有的校园面积和科研用房难以满足实际需要，同时影响到高层次人才引进工作，导致学校对优秀人才的吸引力差，现有人才也会由于空间的限制难以实现更好的发展。

2. 建设高水平大学的需要

为了实现创建高水平大学目标，根据教育部关于大学设置要求，学校本科生 20000 名左右，研究生 1000 名左右，

生均占地面积须达到 60 平方米，生均建筑面积须达到 30 平方米。我校现有总占地面积为 839.896 亩，除去教职工住宅区 109.718 亩，真正用于教学科研用房建设的面积仅有 730.178 亩左右，校舍建筑面积为 422461.1 平方米，实际占地面积和建筑面积缺口较大，达不到创建高水平大学的要求。学生住宿条件紧张，实验室、院系及教师办公用房、后勤及附属用房等空间不足，也影响着我校人才培养质量。因此，开辟新校区，拓展新的办学空间，已成为我校增强办学实力，提高教育质量，创建高水平宝鸡大学的迫切需要。

3. 促进地区高等教育发展的需要

随着“科教兴国”战略的实施以及全面建成小康社会步伐的加快，社会对高等教育的需求不断扩大，我国的高等教育正面临着前所未有的重大发展机遇，社会经济的迅速发展对高等教育发展提出了更高要求。但是从整体上来看，宝鸡市高等教育的发展与全国及陕西省其他地区相比还存在明显差距，与区域经济社会发展的需要不相适应。宝鸡文理学院创建高水平大学，跻身陕西省高水平大学行列，是对宝鸡市高等教育的有力提升，是陕西省高等教育发展的有力补充，对促进区域高等教育发展具有重要意义。

4. 培养高素质应用型人才和服务地方经济社会发展的需要

宝鸡市是关天经济带上的副中心城市，同时还是丝绸之路经济带上的重要节点城市，对高层次人才具有较大的需求。宝鸡文理学院作为宝鸡市唯一一所本科高校，始终秉承历史

传统和服务地方经济社会发展的现实需要，强化教师教育和应用型工科两个基本办学特色，有力地促进了宝鸡市、陕西省以及西部地区的基础教育和经济社会发展。

学校全面发展将有利于进一步发挥高校的科研和人才优势，有效填补区域社会经济发展对于高层次人才的需求缺口，有助于破解地方人才不足的难题，为地方社会经济建设、社会发展提供人才支持，发挥高校在科技创新方面的平台作用，实现师资力量的引进和人才的培育、就业与对外输出，使高等教育、科技和地方经济协同发展，带动区域科技产业发展、提升优化产业布局，为地方经济社会发展创造良好机遇。

（二）评审事项的可行性

1. 项目建设符合国家及地方相关政策

《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“推进教育现代化——创新发展高等教育和职业教育。实施‘一流大学、一流学科，一流学院、一流专业’计划，推进省属高水平大学建设，支持非省会城市高校建设”。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中指出：“全面提高高等教育质量。高等教育承担着培养高级专门人才、发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设的重大任务。提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求。到2020年，高等教育结构更加合理，特色更加鲜明，人才培养、科学研究和社会服务整体水平全面提升，建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校，若

千所大学达到或接近世界一流大学水平，高等教育国际竞争力显著增强”。

2. 项目建设符合区域发展的要求

宝鸡作为西部工业重镇、陕西省第二大城市，不仅是关天经济区副中心城市，而且是丝绸之路经济带上的重要节点城市，该区域至今还没有一所综合性的高水平大学。为了发挥宝鸡文理学院学科和专业等优势，更好地服务陕西省以及关天经济城市群尤其是宝鸡市的经济和社会发展，宝鸡市政府将我校建成高水平大学列入“十四五”发展规划纲要之中。

项目实施符合当前人才需求及社会经济发展的需要，可以为服务区域经济和社会发展的提供高素质应用型人才，推动区域经济的建设和社会发展，是实现区域高等教育改革与发展的基础，是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径；是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求；是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。

3. 项目场址符合基本建设要求

本项目建设用地现状大部分以耕地为主，建设场地内无地上水系，植被覆盖充足，景观良好。项目建设场地高差较大，视野开阔，通过场地平整，可以达到开发建设需要。同时项目临近老城区，周边公共服务设施较多，对外交通便利，且项目建设选址地段面朝主城区，毗邻蟠龙森林公园，远眺秦岭，可以为广大师生工作和学习研究提供优质的现代化的教育资源和生活环境。

4. 项目建设符合环保要求

项目符合国家政策，对所排放的污染物制定了有效地污染控制措施，项目的建设不会对当地环境质量造成较大影响。建设地点交通便利、地质稳定、无滑坡、内涝现象发生，建设所在地不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区内，符合国家相关法规的要求。

（三）评审事项的绩效目标合理性：本项目绩效目标依据宝鸡文理学院申报的宝鸡文理学院科技创新园区（一期）项目年度资金需求。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：宝鸡文理学院科技创新园区（一期）项目已取得中央预算内专项资金 4560 万元，剩余资金主要通过积极争取中央、省、市级财政资金支持和石鼓校区置换等方式解决。

（五）总体结论。宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）项目资金预算安排符合学校和宝鸡市及陕西省高等教育发展实际，对学校更名大学和服务宝鸡市经济社会发展具有重要意义。

四、相关建议：无

五、其他需要说明的问题：无

2024 年招商引资专项资金绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024年招商引资专项资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年招商引资专项资金绩效目标申报表

项目名称	2024 年招商引资专项资金			
主管部门及代码	宝鸡市经济合作局	实施单位	宝鸡市经济合作局	
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：2010 万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 2010 万元	
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标：根据《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》（宝办发【2021】14 号）精神，为充分调动全市招商引资工作积极性，促进全市经济高质量发展，对引进的能够带动全市经济发展的招商引资项目设立招商引资项目特别奖、招商引资大项目奖予以奖励。2023 年申报拟奖励招商引资项目共 54 个，其中：特别奖 13 个，每个奖励 60 万元，大项目奖 41 个，每个奖励 30 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：特别奖奖励标准	≤ 60 万元
			指标 2：大项目奖奖励标准	≤ 30 万元
	产出指标	数量指标	指标 1：2023 年拟奖励项目数	≥ 54 个
			质量指标	指标 1：特别奖、大项目奖认定标准
		指标 2：新引进外资项目特别奖认定条件		合同外资金额 ≥ 5000 万美元，当年引进外资金额 ≥ 1000 万美元
		指标 3：新引进外资项目大项目奖认定条件		合同外资金额 ≥ 3000 万美元，当年引进外资金额 ≥ 600 万美元
		指标 4：新引进内资项目特别奖认定条件（产业化项目）		投资额 ≥ 20 亿元，当年固定资产投资 ≥ 5 亿元
		指标 5：新引进内资项目特别奖认定条件（工业类项目）		投资额 ≥ 10 亿元，当年固定资产投资 ≥ 2.5 亿元
		指标 6：新引进内资项目大项目奖认定条件（产业化项目） 指标 4：新引进内资项目特别奖认定条件（工业类项目） 投资额 ≥ 10 亿元，当年固定资产投资 ≥ 2.5 亿元		投资额 ≥ 10 亿元，当年固定资产投资 ≥ 2.5 亿元
		时效指标	时效指标	指标 1：资金拨付及时性
	指标 2：项目预算执行率			$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益	指标 1：获奖项目当年完成固定资产投资额（亿元）	$>$
			指标 2：获奖项目当年到位资金额（亿元）	$>$
社会效益		指标 1：招商引资质量水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：奖励对象满意度	$\geq 90\%$	

2024年招商引资专项资金事前绩效评估意见表

项目名称	2024年招商引资专项资金	项目实施单位	宝鸡市经济合作局		
主管部门	宝鸡市经济合作局	项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	招商引资	功能分类科目代码	2011308	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	对企业补助	经济分类科目代码	50701	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	韩明芳 3261281	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 2010万元				
	财政拨款: 2010万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	招商引资考核奖励有利于充分调动全市招商引资工作的积极性,不断提升招商引资质量水平,促进全市经济社会高质量发展。				
项目可行性	项目符合《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》(宝办发【2021】14号)有关要求规定。				
绩效目标概述	通过对招商引资特别奖和大项目奖进行奖励,充分调动全市招商引资工作积极性,促进全市经济高质量发展。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市经济合作局	单位性质	行政单位	时间安排	2024.1.5
		评审方式	集体会议研究		
		负责人	韩明芳	联系电话	3261279
项目总体评审情况	该项目符合《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》(宝办发【2021】14号)有关要求规定,同意申报。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
	具体意见: 市财政列支2010万元用于招商引资奖励。				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	经办人: 负责人: 年 月 日				
其他说明的问题					

2024年招商引资专项资金预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：2024年招商引资专项资金

主管部门：宝鸡市经济合作局

预算单位：宝鸡市经济合作局

评审事项绩效目标：通过对招商引资特别奖和大项目奖进行奖励，充分调动全市招商引资工作积极性，促进全市经济高质量发展。2023年申报拟奖励招商引资项目共54（渭滨区6个、金台区8个（其中蟠龙高新区4个）、高新区7个、岐山县5个（其中蔡家坡2个）、陈仓区4个、扶风县3个、凤翔区4个、眉县5个、千阳县3个、太白2个、陇县2个、麟游县2个、凤县2个、宝鸡港务区1个）个；其中：特别奖13个，每个奖励60万元，大项目奖41个，每个奖励30万元。

申请资金总额：2010万元

其中申请财政资金：2010万元

评审事项概况：该项目符合《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》（宝办发【2021】14号）有关要求规定。各县区网上申报，市经济合作局实地核查筛选，组织有关市级部门会议论证，报送政府常务会议审定、市委常委会研究决定。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。

- 1、县区申报；
- 2、市经济合作局组织实地核查筛选；

- 3、会议论证评审；
- 4、报送政府常务会议审定、市委常委会研究决定。

(二) 评审方式及方法。

招商引资专项资金的使用，通过自主申报、实地核查、会议研究讨论相结合的方式，采用科学合理的评审方法，2023年12月抽调工作人员对各县区申报的拟奖励项目进行了实地核查，2024年1月5日召开会议对项目进行了评审。

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性：本项目旨在通过经济奖励充分调动全市招商引资工作的积极性，鼓励领导干部带头招商，突出招大引强，科学招商，产业招商，科技招商，全员招商，不断提升招商引资质量水平，促进全市经济社会高质量发展。

(二) 评审事项的可行性：本项目实施政策依据充分，符合《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》有关要求规定。通过对招商引资特别奖和大项目奖进行奖励，在全市形成大招商的浓厚氛围，力促我市招商引资工作又好又快发展。

(三) 评审事项的绩效目标合理性：本项目绩效目标比较清晰、合理，符合《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》有关要求。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：

拟对蟠龙高新区数字经济产业园项目、千阳县年产3万吨钛钢复合板材生产线项目、金台区宝鸡视觉超算中心项目、渭滨区化合物薄膜材料及光电子元器件和模块封装项目等

13 个 2023 年招商引资特别奖进行奖励，每个奖励 60 万元；拟对陈仓区大窑饮品产业基地项目、岐山县装配式构件生产基地项目、扶风县汽车轻量化 SMC 新材料项目、眉县钛及钛合金高端智能生产线项目等 41 个 2023 年招商引资大项目奖进行奖励，每个奖励 30 万元。

综上所述，共需招商引资专项资金 2010 万元。

（五）总体结论。

本项目符合《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》（宝办发〔2021〕14 号）有关要求规定，建议予以支持。

四、相关建议：

（一）建议获奖单位充分发挥财政资金引导效应，带动招商引资工作提质增效。

（二）建议相关单位统筹安排奖励资金，提高奖励资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

无。

2024 年宝鸡大剧院音乐厅运行项目绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 2024 年宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运行项目

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。

调查内容		调查结果
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

2024 年宝鸡大剧院音乐厅运行项目支出 绩效目标申报表

项目名称	2024 年宝鸡大剧院音乐厅运行项目			
主管部门及代码	宝鸡市文化和旅游局 519001	实施单位	宝鸡市文化和旅游局	
项目属性	延续性项目		项目期 2024 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：2100 万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 2100 万元	
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障大剧院、音乐厅演出正常			
	目标 2：给市民提供更好的文化休闲场所			
	目标 3：满足群众日益高涨的文化需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：政府运营补贴	≤2100 万元
		社会成本	指标 2：安全责任事故	≤0 次
	产出指标	产出数量	指标 1：自营演出剧目场次完成率	≥100%
			指标 2：公益演出剧目场次完成率	≥100%
		产出质量	指标 1：自营演出剧目档次达标率	≥100%
		产出时效	指标 1：演出任务完成及时性	2024 年
	效益指标	经济效益	指标 1：年度运营收益	运营企业税后利润高于上年水平
			指标 2：自营演出年平均上座率	≥60%
		社会效益	指标 1：场馆设施使用率	≥60%（不含装台时间）
			指标 2：设备设施完好率	完好、无损
			指标 3：完成与本地院团合作演出任务	≥5 场
			指标 4：自营演出平均标价	≤180 元/张
	满意度指标	服务对象满意度	指标 5：年度文化惠民人数	≥24000 人次
			指标 1：观众满意度	≥98%
			指标 2：委托人认可程度	≥98%
		指标 3：受托人满意程度	≥98%	

2024年宝鸡大剧院音乐厅运行项目 事前绩效评估意见表

项目名称	2024年宝鸡大剧院音乐厅运行项目	项目实施单位	宝鸡市文化和旅游局		
主管部门	宝鸡市文化和旅游局	项目起止时间	2024年1月-12月		
功能分类科目名称	文化和旅游宣传	功能分类科目代码	2070113	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	委托业务费	经济分类科目代码	50205	是否实施政府采购	是
项目负责人及电话	武云 0917-3263334	是否实施政府购买服务	是	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 2100万元				
	财政拨款: 2100万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	2019年以来,随着宝鸡市文化艺术中心、宝鸡大剧院、宝鸡美术馆等大型公共文化设施陆续建成投用,市民群众在享受崭新设施的同时,对优质文化产品的诉求日益强烈。				
项目可行性	2021年11月,宝鸡市委十二届十一次全体会议将“推进大剧院、音乐厅市场化运营”纳入重点工作任务;2022年4月,宝鸡市第十三次党代会和第十六届人代会第一次会议召开,分别提出了“推动文旅商体融合发展,建设文化强市、旅游名市”目标和“提升公共文化服务品质,丰富优质文化服务和产品供给,实现宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅常态化运营”工作任务。按照市委、市政府安排,由市文化和旅游局牵头开展宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅常态化演出相关工作。				
绩效目标概述	2022年1月份,市文化和旅游局通过公开招标引进西安演艺集团管理运营宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅,每年开展精品舞台剧目演出、公益演出和公共普及活动不少于125场。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市文化和旅游局	单位性质	行政单位	时间安排	2023年12月21日
		评审方式	自评		
		负责人	武云	联系电话	
项目总体评审情况	同意申报				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见:				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因) 经办人: 负责人: 年 月 日				
其他说明的问题					

2024年宝鸡大剧院音乐厅运行项目预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：2024年宝鸡大剧院音乐厅运行项目

主管部门：宝鸡市文化和旅游局

预算单位：宝鸡市文化和旅游局

审事项绩效目标：

2022年1月份，市文化和旅游局通过公开招标引进西安演艺集团管理运营宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅，每年开展精品舞台剧目演出、公益演出和公共普及活动不少于125场。

申请资金总额：2100万元

其中申请财政资金：2100万元

评审事项概况：2021年11月，宝鸡市委十二届十一次全体会议将“推进大剧院、音乐厅市场化运营”纳入重点工作任务；2022年4月，宝鸡市第十三次党代会和第十六届人代会第一次会议召开，分别提出了“推动文旅商体融合发展，建设文化强市、旅游名市”目标和“提升公共文化服务品质，丰富优质文化服务和产品供给，实现宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅常态化运营”工作任务。按照市委、市政府安排，由市文化和旅游局牵头开展宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅常态化演出相关工作。

二、评审方式和方法

（一）评审程序。2024年1月，宝鸡市文化和旅游局召开自评会议，将自评结果报局领导审签同意后上报。

（二）评审方式及方法。2024年1月3日，宝鸡市文化和旅游局领导牵头，通过组织局内相关科室人员和相关专家开展自评工作，采用科学合理的评审方法，对2024年宝鸡大剧院音乐厅运行项目进行了评议审定。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：2019年以来，随着宝鸡市文化艺术中心、宝鸡大剧院、宝鸡美术馆等大型公共文化设施陆续建成投用，市民群众在享受崭新设施的同时，对优质文化产品的诉求日益强烈。

（二）评审事项的可行性：2021年11月，宝鸡市委十二届十一次全体会议将“推进大剧院、音乐厅市场化运营”纳入重点工作任务；2022年4月，宝鸡市第十三次党代会和第十六届人代会第一次会议召开，分别提出了“推动文旅商体融合发展，建设文化强市、旅游名市”目标和“提升公共文化服务品质，丰富优质文化服务和产品供给，实现宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅常态化运营”工作任务。按照市委、市政府安排，由市文化和旅游局牵头开展宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅常态化演出相关工作。

（三）评审事项的绩效目标合理性：2019年以来，随着宝鸡市文化艺术中心、宝鸡大剧院、宝鸡美术馆等大型公共文化设施陆续建成投用，市民群众在享受崭新设施的同时，对优质文化产品的诉求日益强烈。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：项目预算构成具体情况如下：

宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅全年运行经费 2100 万元。

（五）总体结论。市文化和旅游局通过公开招标引进西安演艺集团管理运营宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅，每年开展精品舞台剧目演出、公益演出和公共普及活动不少于 125 场。

四、相关建议

（一）建议西安演艺集团不断提升演出剧目质量。2024 年，要邀请更多省外优秀演出团队和剧目在宝鸡大剧院和音乐厅开展演出，进一步丰富演出内容，更好满足市民高品质精神文化生活的需求

（二）建议协调西安演艺集团针对宝鸡市场进一步降低演出票价，申请省级演出惠民补贴，提升上座率和满意度，让市民真正享受到实惠。

（三）建议加大市级文艺院团与西安演艺集团的深度合作，借助西安演艺集团旗下优势资源和管理团队，积极开展公益培训、人才交流、剧目推广、艺术普及等活动，推动宝鸡秦腔、秦乐和地方优秀特色文艺演出走出去开展文化交流活动，不断提升宝鸡文化影响力和美誉度。

五、其他需要说明的问题

无。

五、附件

无。

2024 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称：2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。		
调查内容	调查结果	
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	

2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 绩效目标申报表

项目名称	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	宝鸡市乡村振兴局	实施单位	各县（区）人民政府	
项目属性	延续性项目	项目期	2024.1.1-2024.12.31	
项目资金（万元）	中期资金总额：	42460	年度资金总额：	10670
	其中：财政拨款	42460	其中：财政拨款	10670
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标：2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金切块到县，对已实现脱贫的 52.45 万人，521 个脱贫村，5 个摘帽县持续稳定投入，确保脱贫成效稳定，不返贫；对省级乡村振兴重点帮扶县麟游县、5 个省级乡村振兴重点帮扶镇、27 个省级乡村振兴重点帮扶村予以倾斜；支持发展产业并补齐基础设施短板。资金主要用于基础设施、产业发展、人居环境整治、金融帮扶、易地搬迁后续帮扶、脱贫劳动力外出务工、能力建设等项目，2024 年底项目建设和资金支出符合国家要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：产业帮扶投入增长	> 上年度投入
			指标 2：项目管理费投入	≤ 1.5%
	产出指标	数量指标	指标 1：实现稳定脱贫、不返贫人口数量	52.45 万人
			指标 2：巩固提升行政村发展数量	1164 个
			指标 3：省级乡村振兴重点帮扶县数量	≥ 1 个
			指标 4：省级乡村振兴重点帮扶镇数量	≥ 5 个
			指标 5：省级乡村振兴重点帮扶村数量	≥ 27 个
		质量指标	指标 1：巩固提升脱贫村质量	巩固提升
			指标 2：资金安排统筹脱贫村与非贫困村发展	合理安排
			指标 3：资金到位率	≥ 100%
			指标 4：资金分配合理性	≥ 100%
			指标 5：资金用途合规性	不得用于负面清单列举范围
	时效指标		指标 1：资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益	指标 1：带动村集体经济收益	效果明显
指标 2：脱贫县农村居民人均可支配收入			≥ 全省平均水平	
社会效益		指标 1：脱贫地区生产生活条件	明显改善	
	指标 2：防止返贫对象帮扶效果	达到国家要求		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：脱贫户满意度	≥ 90%	

2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 事前绩效评估意见表

项目名称	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	项目实施单位	各县（区）人民政府		
主管部门	宝鸡市乡村振兴局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
功能分类科目名称	生产发展	功能分类科目代码	2130505	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	上下级政府间转移性支出	经济分类科目代码	51301	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	高晓博 0917-3261776	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金	否
资金总额：10670 万元					
项目申报资金（万元）	财政拨款：10670 万元				
	自有资金：				
	其他：				
项目必要性	按照中省对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接“四不摘”的要求，根据《宝鸡市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宝市财办农〔2022〕29 号）要求，当年度市本级财政衔接资金投入不低于去年水平。				
项目可行性	财政衔接推进乡村振兴补助资金安排主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，首先支持巩固拓展脱贫攻坚成果，优先支持欠发达地区特色优势产业发展。				
绩效目标概述	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金切块到县，对已实现脱贫的 52.45 万人，521 个脱贫村，5 个摘帽县持续稳定投入，确保脱贫成效稳定，不返贫；对省级乡村振兴重点帮扶县麟游县、5 个省级乡村振兴重点帮扶镇、27 个省级乡村振兴重点帮扶村予以倾斜；支持发展产业并补齐基础设施短板。资金主要用于基础设施、产业发展、人居环境整治、金融帮扶、易地搬迁后续帮扶、脱贫劳动力外出务工、能力建设等项目，2024 年底项目建设和资金支出符合国家要求。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市乡村振兴局	单位性质	行政单位	时间安排	2024 年 1 月 5 日
		评审方式	采用集体研究		
		负责人	李杰	联系电话	3261772
项目总体评审情况	宝鸡市乡村振兴局通过召开局党组（扩大）会议集体研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对 2024 年市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效和预算进行了自评，同意申报。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见： 财政衔接补助资金 10670 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成效。				
财政部门对评审结果审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为： 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	（需在此栏说明调整的具体项目金额及原因）				
经办人：		负责人：		年 月 日	
其他说明的问题					

2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 预算评审报告

一、评审对象

评审事项名称：2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门：宝鸡市人民政府

预算单位：宝鸡市乡村振兴局

评审事项绩效目标：全市财政衔接推进乡村振兴补助资金切块到县，对脱贫人口脱贫村继续加大投入，确保脱贫成效稳定，不返贫；对省级乡村振兴重点帮扶县镇村予以倾斜；适度加大对非贫困村的投入力度，支持发展产业并补齐基础设施短板；资金主要用于产业发展、基础设施、人居环境整治、金融帮扶、易地搬迁后续帮扶、脱贫劳动力外出务工、能力建设等项目，实现高质量稳定脱贫、不返贫；群众对巩固脱贫攻坚政策的满意度不断提升。

申请资金总额：10670万元

其中申请财政资金：10670万元

评审事项概况：2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金切块到县，对已实现脱贫的52.45万人，521个脱贫村，5个摘帽县持续稳定投入，确保脱贫成效稳定，不返贫；对省级乡村振兴重点帮扶县麟游县、5个省级乡村振兴重点帮扶镇、27个省级乡村振兴重点帮扶村予以倾斜；支持发展产业并补齐基础设施短板。

二、评审方式和方法

（一）评审程序

- 1、听取 2024 年度本项目工作计划介绍；
- 2、查验审核项目申报汇总资料；
- 3、初步审核项目预算；
- 4、组织相关专家进行评审，并根据审核结论提出意见，提供评审结果。

（二）评审方式及方法。宝鸡市乡村振兴局通过召开会议集体研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金进行了自评。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：按照中省对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接“四不摘”的要求，根据《宝鸡市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宝市财办农〔2022〕29号）要求，当年度市本级财政衔接资金投入不低于去年水平，必须配套相应市本级资金。

（二）评审事项的可行性：财政衔接推进乡村振兴补助资金安排主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，首先支持巩固拓展脱贫攻坚成果，优先支持欠发达地区特色优势产业发展。

（三）评审事项的绩效目标合理性：2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标，以前年度相关绩效指标完成情况为依据，并考虑 2024 年具体项目情况，持续加大投入力度，符合中央农村工作会议精神和我市乡村振兴工作现实需求。绩效目标比较清晰，可操作性强。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：2024年推进乡村振兴项目资金总投入预算构成如下：

- ①产业发展类项目资金 118796.52 万元
- ②就业类项目资金 5229.45 万元
- ③乡村建设行动类项目资金 75006.15 万元
- ④巩固三保障成果类项目资金 32856.09 万元
- ⑤项目管理费 1951 万元
- ⑥易地搬迁后扶类项目资金 1658.53 万元
- ⑦其他类项目资金 400 万元

综上所述，共需乡村振兴资金 235897.74 万元，其中申请市级财政补助资金 10670 万元。

（五）总体结论：本项目预算资金内容和数量测算比较客观，政策依据充分，同意 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算安排建议。

四、相关建议

本项目为延续性项目，近年来每年均作为财政重点绩效评价项目。建议项目主管部门和具体实施项目市级主管部门、实施单位结合事后续效评价结论，在提高产业项目市场竞争力和联农带农效果、完善稳定脱贫长效机制、健全以防返贫监测对象为主体的扶贫项目资产管护体系等方面进一步研究采取有效措施。

五、其他需要说明的问题

无。

2024 年市级储备粮利息费用补贴项目 绩效评价报告

1. 绩效目标满意度调查表
2. 项目支出绩效目标申报表
3. 项目事前绩效评估意见表
4. 项目预算评审报告

重大政策和项目绩效目标满意度调查表

重大政策和项目名称： 2024 年市级储备粮油利息费用补贴资金

说明：请您认真阅读重大政策和项目支出绩效评估表，依据主观判断，对调查内容中的表述进行满意度评价。									
调查内容	调查结果								
该重大政策（项目）能够围绕市委、市政府重大决策部署，优先保障基本民生和区域重点项目需求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该重大政策（项目）规划能够与经济社会发展目标及预算安排有效衔接。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该重大政策（项目）的决策机制和管理制度做到了健全有效。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该重大政策（项目）的预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该重大政策（项目）事前绩效评估对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的评估做到了科学、充分。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该重大政策（项目）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">成本指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">产出指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">效益指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">满意度指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> </table>	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该重大政策（项目）绩效目标能够衡量重大政策和项目的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								

2024 年市级储备粮油利息费用补贴绩效目标申报表

项目名称		市级储备粮油利息费用补贴			
主管部门及代码		宝鸡市发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市储备粮管理中心
项目属性		延续性项目		项目期	2024 年
项目资金（万元）		中期资金总额：	1875.82	年度资金总额：	1875.82
		其中：财政拨款	1875.82	其中：财政拨款	1875.82
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标：将资金及时足额拨付给承储企业，保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	指标 1：利息补贴		≦876.59 万元
			指标 2：市级储备粮油保管费		≦809.93 万元
			指标 3：市级储备粮油轮换费		≦189.30 万元
	产出指标	数量指标	指标 1：小麦库存数量		≧68500 吨
			指标 2：散装食用油库存数量		≧1900 吨
			指标 3：小包装食用油库存数量		≧245 吨
			指标 4：面粉库存数量		≧3150 吨
			指标 5：大米库存数量		≧700 吨
			指标 6：小麦轮换数量		≧11272.126 吨
			指标 7：散装食用油轮换数量		≧700 吨
			指标 8：面粉轮换数量及次数		轮换数量 ≧40500 吨；每年轮换次数 ≧9 次
			指标 9：大米轮换数量及次数		轮换数量 ≧5000 吨；每年轮换次数 ≧5 次
			指标 10：小包装食用油换数量及次数		轮换数量 ≧700 吨；每年轮换次数 ≧2 次
	质量指标		指标 1：确保储备粮油质量达标率		达标率 100% (小麦 ≧ 三级，菜籽油 ≧ 三级，粳米 ≧ 二级，面粉特一)
			指标 2：储备粮油宜存率		宜存率 100% (市级储备粮油无发热、板结、发霉、中度以上虫粮、酸败等情况发生)
			指标 3：补贴标准执行准确率		≧100%
			指标 4：资金拨付及时		按规定要求及时拨付
			指标 5：资金到位率		≧100%
			指标 6：资金用途合规性		≧100%

	时效指标	指标 1: 按期完成轮换任务。	10 月底完成小麦轮换入库, 11 月底完成散装油轮换入库。
		指标 2: 项目预算执行率	≥95%
效益指标	社会效益指标	指标 1: 调控粮食供求总量, 确保粮食市场稳定	粮食供应充足, 无脱销断档。
		指标 2: 保障重大自然灾害及其他突发事件情况下的粮食供给	不断供
		指标 3: 轮换收购坚持政策, 保证足额收购, 及时付款	粮食征收率 100%, 收购款及时支付率 100%
		指标 4: 保障国家粮食安全各项考评评价机制。	逐步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各承储企业满意度	≥95%
		指标 2: 保障人民群众粮食需求, 调得动、用得上	≥95%

2024 年市级储备粮油利息补贴事前绩效评估意见表

项目名称	市级储备粮油利息费用补贴	项目实施单位	宝鸡市储备粮管理中心		
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
功能分类科目名称	储备粮油补贴	功能分类科目代码	2220401	是否阶段性项目	否
经济分类科目名称	其它对企业补贴	经济分类科目代码	30131299	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	龚战辉 551206	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 1875.82 万元				
	财政拨款: 1875.82 万元				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	为确保我市粮食安全, 市政府应根据我市国民经济发展及应对突发事件、自然灾害需要, 建立一定规模的粮油储备, 所产生的利息、费用, 需市财政予以解决。				
项目可行性	根据《关于印发宝鸡市市级储备粮管理办法的通知》宝政发[2022]18号文件要求, 市及储备粮油储存费用及利息补贴及时下拨承储企业, 保障企业储粮工作正常运转。				
绩效目标概述	根据粮油储备规模、入库成本、补贴标准核算费用、补贴, 将资金及时足额拨付给承储企业, 保障企业储粮工作正常运转, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全, 为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。				
事前评审情况					
评审组织单位	宝鸡市发展和改革委员会	单位性质	行政单位	时间安排	2023年12月9日
		评审方式	专题会议研究分析		
		负责人	周保君		
项目总体评审情况	经参与人员详细评审, 认为该项目必要且可行性强, 按照《宝鸡市储备粮管理办法》利息、费用补贴应及时拨付到承储企业, 保障企业储粮工作正常运转, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全, 为我市粮食安全奠定坚实的的基础。				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部 分支支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 1875.82 万元, 用于支持市级粮油储备。				
财政部门对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
其他说明的问题	经办人: _____ 负责人: _____ 年 月 日				

2024 年市级储备粮油利息费用补贴预算评审报告

一、项目基本情况

评审事项名称：市级储备粮油利息费用补贴

主管部门：宝鸡市发展和改革委员会

预算单位：宝鸡市储备粮管理中心

评审事项绩效目标：根据《关于印发宝鸡市市级储备粮管理办法的通知》宝政发〔2022〕18号文件要求，市级储备粮油储存费用及利息补贴及时下拨承储企业，保障企业储备工作运转。

申请资金总额：1875.82 万元，其中申请财政资金：1875.82 万元。

评审事项概况：经参与人员的详细评审，认为该项目必要且可行性强、按照储备粮管理办法，利息费用补贴应及时拨付到承储企业。全年共需市级储备粮油利息费用补贴 1875.82 万元，其中全年利息补贴以储备粮油总库值 \times 当前农发行年利率 \div 360×365 计算得出。全年保管费用以小麦、面粉、大米以预计全年保管数量或折算原粮数量 \times 每吨保管费用（保管费标准：小麦 99 元/吨，食用油 240 元/吨，大米、面粉折原粮 99 元/吨）计算得出。全年轮换费用以小麦、面粉、大米、食用油以全年轮换数量或折算轮换原粮数量 \times 每吨轮换费用计算得出。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：阐述项目，分析讨论，投票通过

（二）评审方式及方法：专题会议研究分析。评审组：李英虎、权科利、罗晓强、龚战辉、严红，李晓毅。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：承储企业储备粮贷款利息和储备粮保管、轮换所需要的费用对企业压力很大，需要财政资金补助予以解决。

（二）评审事项的可行性：根据《关于印发宝鸡市市级储备粮管理办法的通知》宝政发【2022】18号文件要求，市级储备粮油储存费用及利息补贴及时下拨承储企业，保障企业储备工作运转。

（三）绩效目标合理性：市级储备粮费用利息补贴由财政局按规定标准拨付到市储备粮管理中心在农发行开设的专户，市储备粮管理中心及时足额拨付到承储企业，确保资金在五个工作日内拨付给承储企业，解决企业贷款利息、保管费用、轮换费用压力大问题，该项目绩效目标明确、准确，具有合理性和可实现性。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：

1. 资金预算和财政支持范围：

根据《关于印发宝鸡市市级储备粮管理办法的通知》宝政发[2022]18号及《宝鸡市市级粮食风险基金管理办法（试行）》宝市财办建[2022]88号精神，项目资金支持范围及测算过程如下：

（1）全年利息补贴=储备粮油总库值 19875.35 万元 ×

4. 35% （当前农发行年利率） $\div 360 \times 365 = 876.59$ 万元；

（2）全年保管费用=小麦 68500 吨 $\times 99$ 元+面粉 4500 吨 $\div 70\% \times 99$ 元+大米 1000 吨 $\div 70\% \times 99$ 元+食用油 2250 吨 $\times 240$ 元 = 809.93 万元；

（3）全年轮换费用=小麦轮换 11272.126 吨 $\times 100$ 元+面粉折合原粮 6428 吨 $\times 40$ 元+大米折合原粮 1429 吨 $\times 160$ 元+小包装食用油 350 吨 $\times 160$ 元+散装食用油 700 吨 $\times 160 \times 2 = 189.30$ 万元；

以上预算合计 1875.82 万元。

2. 资金渠道：市本级财政资金。

（五）总体结论：该项目的实施有助于保障企业储粮工作正常运转，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。建议财政予以资金支持。

四、相关建议

1. 利息费用补贴按时拨付承储企业。

2. 相关职能部门和项目单位要扛牢粮食安全责任，依法加强对承储企业的监督检查，切实保证储备规模与质量。

五、其他需要说明的问题

此次评审工作是结合中省市有关文件规定要求，以项目实施情况而确定实施依据。

向本次会议报送绩效目标的市级重点部门目录

金额单位：万元

序号	部门名称	金额
1	宝鸡市数字经济局	5,696.31
2	宝鸡市商务局	3,745.30
3	宝鸡市文化和旅游局	7,370.04
4	宝鸡市水利局	5,049.20
5	宝鸡市生态环境局	47,012.97
预算金额合计		68,873.82

宝鸡市数字经济局 2024 年整体绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 整体绩效目标申报表
3. 整体绩效目标报告

重点部门（单位）整体绩效目标满意度调查表

重点部门（单位）名称： 宝鸡市数字经济局

说明：请您认真阅读重点部门（单位）整体绩效目标表，依据主观判断，对调查内容进行满意度评价。									
调查内容	调查结果								
该部门（单位）能够紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，安排年度主要任务。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该部门（单位）绩效目标符合部门职能及事业发展规划。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该部门（单位）预算安排充分体现了“过紧日子”的要求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该部门（单位）预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该部门（单位）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">成本指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">产出指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">效益指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">满意度指标</td> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意 </td> </tr> </table>	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
该部门（单位）绩效目标符合客观实际，能够确保如期实现。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								
绩效目标能够衡量考核部门（单位）整体及核心业务的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意								

宝鸡市数字经济局 2024 年整体绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市数字经济局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。		696.31
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。		5000
	金额合计			5696.31
年度目标				
年度总体目标	<p>目标 1：加快数字政府建设。按照“强网、扩云、治理、融合、数智”的建设理念，形成基础信息资源有效共享、政府决策科学精准、政府工作协同高效、城市管理精细智能、生态环境绿色惠民、市场环境公平开放、居民生活优质便捷、产业经济协调发展、制度标准规范体系完备的新格局。</p> <p>目标 2：持续优化营商环境。继续围绕“网络通、数据通、系统通”抓好落实，为“互联网+政务服务”、“一网通办”提供有力支撑。重点围绕行业专网的互联互通、相关行业应用系统融合来开展，实现“一件事一次办”。</p> <p>目标 3：推动数字经济发展。以实现全市数字经济塑型提质为主线，推动数字产业与传统产业多极联动、协同发展，优化数字经济发展空间布局，构建“一区多园 N 基地+场景”的发展格局。</p>			
年度主要任务（主要特定目标类项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务 1	“12345”政务服务便民热线平台运维	依托一个号码提供“7×24 小时”全天候热线服务，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，提高城市治理法治化、精准化、智能化、专业化水平。	519.7
	任务 2	“雪亮工程”项目建设和监理费用（项目尾款）	巩固“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用的建设目标，充分发挥视频图像信息在治安防控、城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域应用。	1500
	任务 3	“三中心一平台”（项目尾款）	持续加速推进新型智慧城市建，更好服务市民和企业，推动惠民服务迭代升级。	1500
	任务 4	电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造	保障电子政务外网高效运行，提升网络安全水平。	366.74
	任务 5	市政务云国产化替代	逐步实现政务云的国产化，实现以操作系统、芯片、数据库、应用软件等为核心的国产自主安全平台。	192.72

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 公用经费控制率 (实际支出数/预算安排总额)	$\leq 100\%$
			指标 2: “三公”经费控制率 (实际发生额/预算金额)	$\leq 100\%$
			指标 3: 政府采购执行率 (实际政府采购金额/政府采购预算数)	$\leq 100\%$
			指标 1: 项目服务用户数量 (人)	≥ 340 万
			指标 2: 单位专业技术人员占总人数的比例 (%)	$\geq 42\%$
			指标 3: 项目服务政府部门数量 (个)	≥ 44 个
			指标 4: 实施或保障项目数量	≥ 17 个
		质量指标	指标 1: 单位质量管理体系认证	有
			指标 2: 项目不间断无故障运行天数	365 天
		时效指标	指标 1: 项目建设周期 (月)	12 月
			指标 2: 项目阶段任务/整体任务完成时效 (%)	100%
			指标 3: 项目数据更新频次 (年、月、日、实时)	≤ 1 月
		效益指标	经济效益	指标 1: 项目实施预期企业年收益 (万元)
	社会效益		指标 1: 提升市民办事效率	效果显著
	生态环境效益		指标 1: 项目实施对政府和城市的服务情况	高
			指标 2: 项目实施对社会公众的服务情况	高
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 项目服务政府部门满意度 (%)	$\geq 99\%$

宝鸡市数字经济局

2024 年整体绩效目标报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据市财政局关于开展综合评价工作的通知要求，我局对 2023 年部门整体支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

1. 主要职责：

（一）编制全市大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（二）负责拟订全市大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（三）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（四）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（五）统筹推进全市智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强

智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

（六）负责市政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全市政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责市级电子政务统一平台、市行政中心网络建设和关天经济区大数据中心的运行维护和综合管理。

（七）指导监督全市电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（八）负责12345市民热线指导监督和日常管理等工作。

（九）承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

（十）负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

（十一）承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构：

办公室、大数据服务科、大数据产业科、电子政务科。

3、2024年年度单位工作任务

（一）**加快数字政府建设。**按照“强网、扩云、治理、融合、数智”的建设理念，着力实施“一一四七”工程，即一个云数据中心（关天经济区大数据中心），一套标准体系（数字政府框架、数据治理标准、数字经济指标等），四个

支撑平台（数据共享平台、数据运算平台、时空信息云平台、统一认证平台），七大建设行动（数字基础建设提升、政务服务数字化、公共服务数字化、治理监管数字化、决策运行数字化、数字业态建设、安全体系提升等），形成基础信息资源有效共享、政府决策科学精准、政府工作协同高效、城市管理精细智能、生态环境绿色惠民、市场环境公平开放、居民生活优质便捷、产业经济协调发展、制度标准规范体系完备的新格局。

（二）持续优化营商环境。结合我局职能，继续围绕“网络通、数据通、系统通”抓好落实，为“互联网+政务服务”、“一网通办”提供有力支撑。网络通重点围绕现有电子政务网络的提速扩容、电子政务国网和省网的融合、电子政务外网覆盖面扩大等开展工作；数据通重点围绕按需数据整合汇聚、精准治理、开放共享、应用分析、标准制定以及安全体系建设等加力推进；系统重点围绕行业专网的互联互通、相关行业应用系统融合来开展，实现“一件事一次办”。

（三）推动数字经济发展。以实现全市数字经济塑型提质为主线，推动数字产业与传统产业多极联动、协同发展，优化数字经济发展空间布局，构建“一区多园N基地+场景”的发展格局。以数字化转型为抓手，聚焦发展以传感器为核心的物联网产业链、以工业机器人为核心的智能制造产业链、以数字赋能为核心的信息服务产业链，将宝鸡打造成“一带一路”和关中平原城市群数字经济发展核心战略枢纽。

4. 人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 20 人、事业编制 30 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 30 人。

二、部门财政资金收支情况

(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。2024 年本部门预算收入 696.31 万元（基本支出），预计项目支出 5000 万元；2024 年本部门预算支出 5696.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 5696.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政收支情况。2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5696.31 万元。2023 年本部门当年一般公共预算支出 5696.31 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）299.09 万元；
- (2) 事业运行（2010350）284.31 万元；
- (3) 信息事务（2010504）5000 万元；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.29 万元；
- (5) 行政单位医疗（2101101）19.7 万元；
- (6) 事业单位医疗（2101102）20.89 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 制度建设情况

结合工作实际，我局严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。

（二）绩效目标管理情况

我局严格按照2024年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，报送了本局系统专项资金经费5000万元。

宝鸡市数字经济局：2024年专项资金经费4950万元，涉及17个项目。其中**项目一**：办公场地租赁费、物业等费用310万元；**项目二**：“12345”政务服务便民热线平台运维519.7万元；**项目三**：“雪亮工程”项目建设及监理费用1500万元；**项目四**：“三中心一平台”项目1500万元；**项目五**：电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目366.74万元；**项目六**：关天大数据机房电费150万元；**项目七**：建立数字经济监测统计指标体系项目30万元；**项目八**：2024年度平台及系统安全检测服务项目40万元；**项目九**：2024年度政府网站监测检查服务项目60万元；**项目十**：设备维保及政务互联网接入专线经费项目160.2万元；**项目十一**：负一层配电系统运维项目28.3万元；**项目十二**：宝鸡市“一码通”项目24.86万元；**项目十三**：宝鸡市动态人口分析系统项目11.4万元；**项目十四**：宝鸡市证照电子化项目9.97万元；**项目十五**：宝鸡市政务云平台升级扩容项目28.45万元；**项目十六**：宝鸡市企业数据库及服务系统项目32.34万元；**项目十七**：市政务云国产化替代项目192.72万元。

宝鸡市大数据管理中心：2024年专项资金经费50万元，主要负责2024年电子政务平台及局自建系统运维服务。

从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

(三) 综合管理情况

一是严格执行收支两条线，通过陕西省非税暨票据管理一体化平台完成缴款，规范非税收入收缴流程，二是严格贯彻执行政府采购法及实施条例，明确政府采购范围和采购方式，规范政府采购业务流程。三是严格执行中央八项规定精神，深入贯彻落实“过紧日子”要求，对我局 2024 年差旅费、公务用车运行维护费、会议活动经费、因公培训费、公务接待费办公设备支出等日常运行经费在 2023 年基础上按要求进行了压减控制。四是加强对公务接待费、公务用车购置及运行维护费等三公经费管理。五是国有资产纳入资产信息系统管理，已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据，做好月报、年报工，资产处置、资产出租严格通过宝鸡市公共资源交易平台进行处置和交易。六是按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开，依法接受审计、财政监督。

(四) 综合绩效情况

强化监控监督，资金风险防控更加扎实。全面开展严肃财经纪律及财务风险排查、预决算信息公开、闲置物资清理处置、财会监督、内控制度建设等监督检查。

四、评价结论

2024年我局全年基本支出能保证部门正常运行和日常工作开展，项目支出能保障重点工作开展，达到预期绩效目标。

1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内：“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。

2、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有效。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的问题及建议

(一) 存在问题

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。

(二) 改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

4、认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

宝鸡市商务局 2024 年整体绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 整体绩效目标申报表
3. 整体绩效目标报告

重点部门（单位）整体绩效目标满意度调查表

重点部门（单位）名称：宝鸡市商务局

说明：请您认真阅读重点部门（单位）整体绩效目标表，依据主观判断，对调查内容进行满意度评价。		
调查内容	调查结果	
该部门（单位）能够紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，安排年度主要任务。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标符合部门职能及事业发展规划。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算安排充分体现了“过紧日子”的要求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该部门（单位）绩效目标符合客观实际，能够确保如期实现。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
绩效目标能够衡量考核部门（单位）整体及核心业务的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

宝鸡市商务局 2024 年整体绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市商务局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	保障部门运转人员及公务基本支出		817.3
	项目支出	促消费稳增长提质增效，外贸高质量发展取得新突破		2928
	金额合计			
年度总体目标	目标 1: 平抑肉菜价格，调节市场供应、稳定消费预期 目标 2: 全市促消费稳增长提质增效，外贸高质量发展取得新突破，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。 目标 3: 开放型经济指标明显提高，外贸进出口对经济增长贡献率显著提升			
年度主要任务（主要特定目标类项目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务 1	肉菜储备等应急保供	市级猪肉储备不低于 1000 吨，冬春蔬菜储备不低于 3600 吨	428
	任务 2	市级电子消费券发放	全市范围内发放电子消费券，提振消费信心，拉动消费提质增效	500
	任务 3	外向型经济促稳提质	推动全市外贸稳规模、提质量、优结构，助力开放型经济持续稳定快速发展	2000
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 储备肉菜投放价低于同期市场均价比例	≤ 15%
			指标 2: 公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）	≤ 100%
			指标 3: “三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）	≤ 100%
			指标 4: 政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）	≤ 100%
	产出指标	数量指标	指标 1: 肉菜承储企业日常在库数量	储备肉 1000 吨、菜 3600 吨
			指标 2: 参与企业（商户）	≥ 3000 户
			指标 3: 新增外贸经营主体	≥ 50 户
		质量指标	指标 1: 入库肉菜质量合格率	≥ 100%
	时效指标	指标 1: 储备期	≥ 60 天	
	效益指标	经济效益	指标 1: 年度社零总额增长比例	≥ 6%
			指标 2: 年度外贸进出口总额增长比例	≥ 10%
		社会效益	指标 1: 保障市民大众肉菜需要（是/否）	是
			指标 2: 大幅提升消费潜能（是/否）	是
			指标 1: 储备肉菜网点覆盖主城区（是/否）	是
		指标 2: 消费环境及企业发展环境不断优化（是/否）	是	
生态环境效益	指标 1: 储备企业冷库环保达标（是/否）	是		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 春节储备菜市场供应满意度	≥ 90%	
		指标 2: 消费大众认同度	≥ 95%	

宝鸡市商务局

2024 年整体绩效目标报告

为规范财政资金管理，提升商务系统整体绩效管理水平和及时发现履职中存在的问题及短板，积极调整管理方式及措施，进一步提升商务履职能力，按照市财政局《关于开展 2024 年财政绩效评价工作的通知》文件要求，我们从基本运行、重点履职、部门综合等方面开展了整体支出绩效自评。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市商务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办字〔2019〕85号），市商务局是市政府主管落实商务工作的职能部门，机关内设办公室、综合和政策法规科、商务稽查科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科等 8 个职能科室。下辖两个事业单位，宝鸡市对外劳务合作服务中心和宝鸡市会展中心。

（二）机构职能

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2、拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，

研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3、负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的意见建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展,推动全市电子商务应用发展;负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全市重要消费品市场调控,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,拟订全市外贸发展规划,组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、拟订全市服务贸易发展规划,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施;贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作,依法负责技术贸易的进出口管理。

7、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其

他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10、协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国(陕西)自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

11、贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

12、负责本行业领域的安全生产管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 30 人，事业编制 20 人。实有人员 50 人，其中行政 30 人，

事业 20 人，单位管理的离退休人员 49 人。

二、部门财政资金收支情况

（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。2024 年本部门预算收入 3745.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 3745.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算支出 3745.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 3745.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政收支情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3745.3 万元。其中：（1）行政运行（2011301）456.64 万元；（2）事业运行（2011350）192.47 万元；（3）行政单位离退休（2080501）44.34 万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.37 万元；（5）行政单位医疗（2101101）30.86 万元；（6）事业单位医疗（2101102）13.62 万元；（7）其他商业服务业等支出（2160299）928 万元；（8）其他涉外发展服务支出（2160699）2000 万元。

三、部门财政资金管理情况

（一）制度建设情况

按照相关法律法规和中省市有关文件要求，细化财政资金使用管理制度，围绕管理职责、预算申报、资金拨付、绩效管理、监督检查、项目验收等环节建立健全制度体系，建立项目管理台帐，由主管科室对项目进行监督，及时跟踪项目的实施情况，以规范来引领、用制度去约束、在公开中监

督，切实加强商务领域资金全链条监督管理。

（二）绩效目标管理情况

按照 2024 年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息并编制了单位预算；按项目绩效评价要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，报送了商务专项项目 3 个共计 2928 万元，其中：肉菜储备等应急保供项目 428 万元；市级电子消费券发放项目 500 万元；外向型经济促稳提质项目 2000 万元。

从评价总体情况来看，我局预算编制及执行较为准确，财务管理制度健全、资金拨付程序规范、资金使用范围合理、内部监督执行有力、部门整体绩效较好。

（三）综合管理情况

在规范财务管理方面，制定了《宝鸡市商务局内控管理制度》《宝鸡市商务局商务资金项目管理办法》《宝鸡市商务局预算绩效管理制度及操作细则》等制度，对资金使用及管理等方面进行了明确要求，规定了账务人员岗位职责、账务处理程序、会计内部控制、财务收支审批、预算绩效管理等内容，从多个方面实施监督管理。

在组织项目申报方面，积极响应“大走访大调研促建设促发展”活动，充分融合中央经济工作会关于“着力扩大国内需求”“扩大高水平对外开放”的要求，多渠道、多角度听取县区意见，围绕社会消费品零售总额和对外贸易进出口总额两项省考指标，提前组织摸底储备项目，开展申报，严格项目立项申报审批，强化项目绩效评价意识，重视绩效目

标管理，初审项目时即对社会经济效益进行客观、公正的评价，明确专家论证、集体决策程序，通过科室初审、党组复审、专家评审、公开打分和民主决策等环节汇总报送。

在资金安排使用方面，严格履行采购程序，按预算及确定的项目内容及时拨付使用资金，没有资金等项目的现象，积极协调、化解项目推进中的难题，加强现场巡查，确保按时间节点完成项目建设内容，严格落实资金支出进度的通报制度，强化对财政资金的日常监督管理。

2024年我局无政府性债务，“三公经费”使用上严格执行中央、省、市相关要求，按标准执行、按流程审批，逐步实现逐年缩减。积极推进信息公开，在政府门户网站进行预决算公开及项目信息公示，依法接受审计、财政监督。

（四）综合绩效情况

2024年市级预算对商务领域的投入，重点向民生项目和群众关切倾斜、向市场调节和弱势群体倾斜，充分体现了市委、市政府对基层群众的关心关爱，发挥了财政资金的民生保障属性，有效提升了政府调控市场的能力，对我市应对突发事件、保障节日主要生活必需品供应、平抑肉菜价格、为低收入人群减负发挥了积极作用，也对我们在商务领域促进全市经济高质量发展的道路上积极探索和创新实践提出了更高的要求。

四、评价结论

2024年我局全年基本支出基本能保证部门正常运行和日常工作开展，项目支出能保障重点工作开展，达到预期绩

效目标。

（一）预算执行方面。严格执行资金安排集体研究的议事决策机制，坚持拨款按计划、支付按进度、使用按计划的原则，保障预算的规范性、有序性和严肃性。

（二）预算管理方面。加强对部门预算执行的内部监督，定期通报预算执行进度，建立健全台账、报表，明确市级预算管理一体化资金支付流程，规范审核审批程序及资金拨付程序。

（三）资产管理方面。坚持统一政策、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，积极提升固定资产信息化管理能力，合理配备和统筹使用资产，保障资产的安全和完整，最大限度的发挥资产使用效益。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

绩效评价的运用体系还不完善，预算绩效管理人才缺乏的问题仍需解决，由于部分临时、紧急的工作任务导致年中追加预算的情况仍然存在。

（二）改进建议

1、优化绩效指标设置。从经济调节、公共服务、社会管理等角度进一步优化调整个性化指标，科学化、精细化的设置绩效目标，提高预算绩效管理的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2、细化市级预算编制。严格按照预算编制的相关要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，充分考

虑年内商务工作的安排布局，尽可能全面、不漏项，控制年中追加预算规模，进一步提高预算编制的严谨性、预见性、合理性和可控性。

3、强化整体绩效意识。定期组织财务部门及业务科室预算绩效管理培训，培养财务业务和商务专业业务的复合型人才，不断增强预算绩效管理理念，将财务具体业务、科室专业业务、部门中心工作等要点串点成线，逐步推动商务部门行政绩效与财政支出绩效有机融合，不断提升行政履职效能。

4、深化自评结果运用。积极探索绩效评价结果与预算编制的深度融合，将绩效管理的理念和方法导入预算编制及审核全过程，确保机关及下属单位实施项目目标如期实现，对绩效效果好的项目优先申报，对绩效效果一般的项目督促改进，切实提高资金使用效益。

宝鸡市文化和旅游局 2024 年整体绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 整体绩效目标申报表
3. 整体绩效目标报告

重点部门（单位）整体绩效目标满意度调查表

重点部门（单位）名称： 宝鸡市文化和旅游局

说明：请您认真阅读重点部门（单位）整体绩效目标表，依据主观判断，对调查内容进行满意度评价。		
调查内容	调查结果	
该部门（单位）能够紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，安排年度主要任务。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标符合部门职能及事业发展规划。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算安排充分体现了“过紧日子”的要求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该部门（单位）绩效目标符合客观实际，能够确保如期实现。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
绩效目标能够衡量考核部门（单位）整体及核心业务的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

宝鸡市文化和旅游局 2024 年整体绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市文化和旅游局		
年度 预算 安排	项目名称			预算金额（万元）
	基本支出	1145.04		1145.04
	项目支出	6225		6225
	金额合计			7370.04
年度总体 目标	把握旅游业的发展定位、产业特点、变化趋势，坚持实体经济强根基、文化内涵铸根魂、创新融合增动能，全力推动旅游业高质量发展，持续叫响旅游品牌、做强龙头景区、突破都市旅游、打造宝鸡特色、力促旅游业提质增效。			
年度主要任务 (主要特定目 标类项目)	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务 1	传媒大厦运行经费	保障工作顺利进行	340
	任务 2	艺术剧院、戏曲剧院演出购买服务	保障群众文化生活丰富多彩	370
	任务 3	文改企企业老干部医疗费	保障退休老干部医疗保障权益	20
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 资金额度	7370.04
	产出指标	时效指标	指标 1: 投入资金到位率	≥ 100%
			指标 2: 预算执行率	≥ 95%
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高资金使用率	≥ 100%
		生态环境效益	指标 1: 健康可持续发展	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 提高对象满意度	≥ 98%

宝鸡市文化和旅游局 2024 年整体绩效目标报告

一、部门概况

（一）机构组成：办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科、推广与交流合作科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒管理科、科技事业科、机关党委、扫黑除恶办、全域旅游创建办、省级文明大院创建办。

（二）机构职能：

1、贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2、统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责推动公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深

入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。

12、贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13、指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

14、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

16、指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

17、拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（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。2024年本部门预算收入 1145.04万元，其中一般公共预算拨款收入1145.04万元、政府性基金拨款收入0万元。

（二）财政收支情况：2024年本部门当年一般公共预算拨款支出 1145.04 万元。其中：（1）行政参公工资津补贴 480.99 万元；（2）事业及工勤工资津补贴 472.28 万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费 64.68 万元；（4）行政单位医疗 34.76 万元；（5）其他工资福利支出 4.69 万元；（6）行政参公 13 个月工资 17.31 万元；（7）对个人和家庭补助支出 27.08 万元；（8）日常公用经费 32.12 万元；（9）个人采暖补贴 10.50 万元

三、部门财政资金管理情况

（一）制度建设情况：机关事业单位养老保险制度、行政事业单位内部控制制度、基本建设财务管理制度、国库集中

支付制度、非税收入收缴制度、公务卡管理制度、银行账户管理制度、部门预算编制制度、预算绩效管理制度、预决算公开制度

(二) 绩效目标管理情况：根据预算绩效管理要求，本部门完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。我局严格按照 2024 年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，报送了基本工作经费 1145.04 万元。

(三) 综合管理情况：组织对本部门 2024 年度部门基本支出、项目支出、市级旅游发展专项、省级旅游发展专项、宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅委托运营经费等项目进行事前评价。

(四) 综合绩效情况：本部门将按照相关规定，对 2024 年度预算项目进行事前评价，组织相关科室及专业人员对项目进行自评，确保项目资金使用到实处，完成相应绩效指标。

三、部门财政资金管理情况

(一) 制度建设情况：机关事业单位养老保险制度、行政事业单位内部控制制度、基本建设财务管理制度、国库集中支付制度、非税收入收缴制度、公务卡管理制度、银行账户管理制度、部门预算编制制度、预算绩效管理制度、预决算公开制度。

(二) 绩效目标管理情况：根据预算绩效管理要求，本部门完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。

(三) 综合管理情况：组织对本部门 2024 年度部门基本支出、项目支出、市级旅游发展专项、省级旅游发展专项、宝鸡大剧院、

宝鸡音乐厅委托运营经费等项目进行事前评价。

（四）综合绩效情况：本部门将按照相关规定，对2024年度预算项目进行事前评价，组织相关科室及专业人员对项目进行自评，确保项目资金使用到实处，完成相应绩效指标。

四、评价结论

（一）预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内：“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。

（二）预算管理方面：我局制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有效。

（三）资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题：资产管理相对薄弱、绩效目标审核需再加强

（二）改进建议：1. 下一步我部门将不断完善预算绩效管理制度，健全财务管理制度及内控制度，继续提高预算目标质量，夯实预算绩效管理；2. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出；3. 认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

宝鸡市水利局2024年整体绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 整体绩效目标申报表
3. 整体绩效目标报告

重点部门（单位）整体绩效目标满意度调查表

重点部门（单位）名称： 宝鸡市水利局

说明：请您认真阅读重点部门（单位）整体绩效目标表，依据主观判断，对调查内容进行满意度评价。		
调查内容	调查结果	
该部门（单位）能够紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，安排年度主要任务。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标符合部门职能及事业发展规划。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算安排充分体现了“过紧日子”的要求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该部门（单位）绩效目标符合客观实际，能够确保如期实现。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
绩效目标能够衡量考核部门（单位）整体及核心业务的实施效果。		<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意

宝鸡市水利局 2024 年整体绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市水利局		
年度 预算 安排	项目名称	主要内容		预算金额（万元）
	基本支出	保工资、维持基本运转		5049.20
	项目支出			
	金额合计			5049.20
年度 总体 目标	<p>目标 1：深入开展国策宣传教育，增强公众水保意识；加强队伍建设，通过各项技能培训，进一步提升执法人员执法能力和法律素养；</p> <p>目标 2：通过天地一体化工作的开展，对在建或已建生产建设项目的空间管理，掌握项目空间分布，建设状态和整体扰动状况，为水行政部门开展水土保持监管、生态预警提供基础支撑；</p> <p>目标 3：负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。</p>			
年度主 要任 务 （主 要 特 定 目 标 类 项 目）	任务数	支出项目名称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务1	水利工程运行与维护	加强水利工程的管理保护，保障正常支行	1271.28
	任务2	水利工程建设	保障相关水利工程建设	392.48
	任务3	水质监测	加强水资源保护，水资源保护	629.53
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	指标 1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）	≤100%
			指标 2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）	≤100%
			指标 3：政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）	≤100%
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：谋划重点水利项目	≥15 个
			质量指标	指标 1：资金使用合规性
		指标 2：财政资金到位率		≥100%
		指标 3：涉企诉求受理率		≥100%
		时效指标	指标 1：年内任务完成率	≥100%
	指标 2：预算执行率		≥95%	
效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：保障群众饮水安全	≥5.5%	
	可持续性影响指标	指标 1：水利发展要素优先保障机制	建立健全	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：满意度	≥90%	

宝鸡市水利局

2024 年整体绩效目标报告

为进一步规范财政资金的管理，牢固树立预算绩效理念，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据市财政局关于开展综合评价工作的通知要求，我局对 2024 年部门整体支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

(一) 机构组成

依据部门三定方案，现在有内设机构 7 个：办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

(二) 机构职能

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议

并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公

告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优

化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

(三) 人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 705 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 679 人；实有人员 667 人，其中：行政 24 人、事业 643 人。单位管理的离退休人员 643 人。

二、部门财政资金收支情况

(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。2024 年本部门预算收入 5049.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 5049.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出 5049.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 5049.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政收支情况。2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5049.20 万元。其中：其中：(1)行政运行(2130301) 1120.14 万元；(2)事业单位离退休(2080502) 16.24 万元；(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 380.09 万元；(4)行政单位医疗(2101101) 51.93 万元；(5)事业单位医疗(2101102) 161.26 万元；(6)机关服务(2130303) 183.49 万元；(7)水利行业业务管理(2130304) 842.74 万元；(8)水利工程建设(2130305) 392.48 万元；(9)水利

工程运行与维护（2130306）1271.28万元；（10）水质监测（2130312）629.53万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况：

结合工作实际，我局严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。

（二）绩效目标管理情况

我局严格按照2024年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，报送了基本工作经费5049.20万元。

宝鸡市水利局：2024年度基本预算445.97万元；

宝鸡市水利水电规划勘测设计院：2024年度基本预算227.39万元；

宝鸡市水土保持工作站：2024年度基本预算485.19万元；

宝鸡市水利工程建设与管理处：2024年度基本预算308.02万元；

宝鸡市河务工作站水旱灾害防御中心：2024年度基本预算448.02万元；

宝鸡市水资源事务中心：2024年度基本预算394.17万元；

宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心：2024年度基本

预算 217.31 万元；

宝鸡市冯家山水库管理局：2024 年度基本预算 1074.82 万元；

宝鸡市地下水管理监测中心：2024 年度基本预算 744.42 万元；

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心：2024 年度基本预算 234.64 万元；

宝鸡市渭河生态区保护中：2024 年度基本预算 469.24 万元。

从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

（三）综合管理情况

一是严格执行政府性债务管理规定，未新增债务。二是严格贯彻执行政府采购法及实施条例，明确政府采购范围和采购方式，规范政府采购业务流程。三是严格执行中央八项规定精神，深入贯彻落实“过紧日子”要求，对我局 2024 年差旅费、公务用车运行维护费、会议活动经费、因公培训费、公务接待费、办公用房办公设备支出、办公费水电费等日常运行经费、在 2023 年基础上按要求进行了压减控制。四是加强对公务接待费、公务用车购置及运行维护费等三公经费管理。五是国有资产纳入资产信息系统管理，已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、月

报。六是按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开，依法接受审计、财政监督。

(四) 综合绩效情况

强化监控监督，资金风险防控更加扎实。全面开展严肃财经纪律及财务风险排查、预决算信息公开、闲置物资清理处置、财会监督、内控制度建设等监督检查。

四、评价结论

2024年我局全年基本支出能保证部门正常运行和日常工作开展，项目支出能保障重点工作开展，达到预期绩效目标。

(一) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内：“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。

(二) 预算管理方面。我局制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有效。

(三) 资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的问题及建议

(一) 存在问题

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。

(二) 改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算

项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

4、认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

宝鸡市生态环境局 2024 年整体绩效目标

1. 绩效目标满意度调查表
2. 整体绩效目标申报表
3. 整体绩效目标报告

重点部门（单位）整体绩效目标满意度调查表

重点部门（单位）名称：宝鸡市生态环境局

说明：请您认真阅读重点部门（单位）整体绩效目标表，依据主观判断，对调查内容进行满意度评价。		
调查内容	调查结果	
该部门（单位）能够紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，安排年度主要任务。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标符合部门职能及事业发展规划。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算安排充分体现了“过紧日子”的要求。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）预算评审、项目审批程序符合规定。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
该部门（单位）绩效目标做到了清晰、量化、可审核、可监控、可评价考核。	成本指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	产出指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	效益指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
	满意度指标	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意
该部门（单位）绩效目标符合客观实际，能够确保如期实现。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	
绩效目标能够衡量考核部门（单位）整体及核心业务的实施效果。	<input type="checkbox"/> 很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 很不满意	

宝鸡市生态环境局 2024 年整体绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市生态环境局		
年度 预算 安排	项目名称	宝鸡市生态环境局 2024 年部门综合预算		预算金额（万元）
	基本支出	人员工作经费		5774.07
	项目支出	2024 年度市级生态环境保护专项		41238.9
	金额合计			47012.97
年度总 体目标	<p>目标 1: 完成省考高质量发展综合绩效评价指标体系承担任务；</p> <p>目标 2: 贯彻落实《宝鸡市大气污染防治专项行动方案（2023-2027 年）》，推动四大结构调整、实施五大治理工程、开展四大专项行动、建立五项治理机制、完善五项保障措施，协同推进关中地区大气污染防治，确保空气质量位居汾渭平原城市前列；</p> <p>目标 3: 深入打好碧水保卫战，持续推进入河排污口和城市黑臭水体排查整治，加强渭河重要支流污染治理，确保断面水质达标；</p> <p>目标 4: 深入打好净土保卫战，加强土壤污染重点监管单位环境监管，严格建设用地管理，督促开展土壤污染状况调查和风险评估；</p> <p>目标 5: 做好全市国控和省控环境质量自动监测站点运行保障，按规范组织开展地表水环境质量和市级饮用水源地监测，做好镇（街）空气质量监测网的运行管理，及时公开环境质量监测数据。</p>			
年度主 要任务 （主要 特定目 标类项 目）	任务数	支出项目名 称	年度目标任务	预算金额（万元）
	任务 1	大气污染防治 专项	完成省级市考目标工作任务	31716.16
	任务 2	农村与土壤 污染防治专 项	完成省级市考目标工作任务	3279
	任务 3	生态环境监 管及宣教信 息专项	完成省级市考目标工作任务	673.24
	任务 4	市级生态环 境应急监测 专项	完成省级市考目标工作任务	5570.5
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）	≤100%
			指标 2: “三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）	≤100%
			指标 3: 政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）	≤100%
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益县区	≥13 个
			指标 2: 受益人口	≥300 万人
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥100%
			时效指标	指标 1: 实施期限
	指标 2: 资金执行率	≥95%		
效益指标	社会效益	指标 1: 带动增加就业岗位	≥100 个	

	生态效益	指标 1: 空气质量优良天数	≥ 261 天
		指标 2: 空气质量在关中 5 市排名	保持在前 2 名
		指标 3: 水环境质量状况指数	保持上年以上水平
		指标 4: 14 个国家控制断面平均水质优良比例	达到省上考核水平
		指标 5: 市级饮用水水源保护区水质达标率	≥ 100%
		指标 6: 渭河水质	保持关中最优
		指标 7: 建设用地安全利用率	≥ 100%
		指标 8: 土壤环境质量	总体稳定
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 公众对生态环境质量满意度

宝鸡市生态环境局 2024 年整体绩效目标报告

一、部门概况

（一）机构组成

宝鸡市生态环境局成立于 2019 年 1 月，正县处级行政管理单位，属市政府组成部门，编制数 35 个，内设科室 9 个。市生态环境局下辖 5 个直属单位，12 个县区分局，10 个县（区）生态环境保护综合执法大队，10 个县（区）环境监测站。

（二）机构职能

1. 负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家和全省生态环境标准和技术规范。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制订全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称

和控制指标，指导监督各县(区)污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

6. 指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制订全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布。贯彻执行国家和全省生态环境监测制度、规范并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11. 配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。配合省生态环境厅驻地督察机构对市、县(区)党委、政府及各有关部门贯彻落实中

央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

12. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设

14. 承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽宝鸡。

二、部门财政资金收支情况

（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。本部门当年预算收入 47012.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 47012.97 万元；本部门当年预算支出 47012.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 47012.97 万元；基本支出 5774.07 万元，项目支出 41238.90 万元。

（二）财政收支情况

本部门当年财政拨款收入 47012.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 47012.97 万元；本部门当年财政拨款支出 47012.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 47012.97 万元；基本支出 5774.07 万元，项目支出 41238.90 万元。

三、部门财政资金管理情况

（一）制度建设情况

修订完善宝鸡市生态环境系统制度汇编，持续深化《宝鸡市生态环境局“三重一大”决策制度》《宝鸡市生态环境系统财务内控管理制度》《宝鸡市生态环境局公务接待管理制度》《宝鸡市生态环境局机关公务用车管理制度》等制度执行，扎紧制度的笼子，强化对权力运行的制约和监督。

（二）绩效管理情况

一是绩效目标全覆盖。年度预算安排的项目、资金，全部纳入绩效管理，实现绩效管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

二是加强绩效目标审核。组织县区财人员积极参加财政部门开展的绩效目标业务培训，提供业务能力水平。预算单位申报预算项目必须申报绩效目标，经审核后，项目绩效目标随部门预算一同批复下达，与部门预算具有同等约束效力，

执行中不得随意调整。

（三）综合管理情况

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确提出，硬化预算绩效管理约束，一是明确绩效管理责任约束，二是强化绩效管理激励约束。有效发挥预算绩效管理责任与激励约束作用是资金绩效管理的关键，市级生态环保专项资金绩效管理应严格落实《意见》有关要求。建立健全绩效评价结果应用机制，增强激励约束，推动绩效管理结果应用常态化、规范化。基于现有的生态环保项目资金绩效评价结果与后续资金分配挂钩机制，不断加大绩效评价结果与资金分配的挂钩力度。健全绩效评价信息报告与公开机制，主动接受社会监督，倒逼绩效管理升级，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（四）综合绩效情况

生态环境质量实现新提升。2023年，我市空气质量综合指数4.39，优良天数261天，PM_{2.5}平均浓度43μg/m³，空气质量位居关中5市第二位，在168个重点城市排名第127位，同比前进2位。2023年1—11月，我市水环境质量状况指数3.87，位居全省第四、关中第一位；14个国控断面平均水质优良比例为92.9%，达到省上考核目标；市级饮用水水源保护区水质达标率100%；城市建成区无黑臭水体，渭河水质保持关中最优。建设用地安全利用率100%，土壤环境质量总体稳定。

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持和加强党对生态环境保护工作的全面领导，聚焦改善生态环境质量首要目标，以“三个年”活动统筹推进“打造生态之城·美丽宝鸡”，持续深入打好污染防治攻坚战，努力补齐生态环境治理短板，以生态环境高水平保护促进经济高质量发展，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力谱写人与自然和谐共生的中国式现代化宝鸡篇章贡献力量。

四、评价结论

（一）预算执行方面

严格按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，无挤占、挪用和滞留等现象发生。

（二）预算管理方面

预算精准性强，资金下达后未调整和随意扩大使用范围，资金效益充分发挥。

（三）资产管理方面

符合资产管理相关规定，账账相符，账实相符。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1. **预算绩效意识不强。**受传统的管理理念和方式的限制，个别单位仍然存在“重资金使用、轻绩效管理”的思想，对预算绩效管理的认识不到位。

2. **绩效评价结果应用不健全。**绩效评价结果是改进和完善预算管理，并将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重

要依据，但是在实际工作中，大部分停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，仅做到了“真评价”，却没有实现“真应用”。

(二) 改进建议

1. 强化预算资金的事前管理。加强单位绩效管理理念，充分认识预算绩效管理的目的和意义。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职责，并与相应的预算支出范围、方向和效果等紧密相关。进一步优化绩效目标设定，根据单位发展规划和年度工作计划制定指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标，确保项目的顺利开展。

2. 重视预算绩效结果应用。一是要加大落实绩效评价信息披露，完善绩效评价结果主动公开，接受社会公众的监督，二是要将评价结果作为项目立项与安排的重要依据。应根据绩效考评的结果，合理配置资源，加强财务管理，逐步建立起预算管理与绩效评价相结合的评价结果应用机制。