

白河县发展和改革委员会
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。 2、监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，并提出宏观调控政策建议。 3、综合分析全县财政、土地政策的执行效果，促进结构优化和收支总量平衡。 4、组织制定金融业发展规划，组织协调银政、银企合作，加强对金融机构的服务和管理。 5、规划全县重大建设项目和生产布局，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织开展建设项目稽察、指导工作。 6、推进全县经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。 7、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。 8、起草全县经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案；指导和协调全县招投标工作。 9、组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。 10、负责粮食流通宏观调控、总量平衡管理；全县粮食流通统计、社会粮食供需平衡调查和监测预警、应急粮油供应、军供粮、生活困难救灾供应工作。 11、负责市、县两级储备粮和县级应急成品粮油储备管理，科学储粮技术推广。 12、负

责国有及国有控股粮食企业生产、经营管理，国有资产管理，人员管理。13、贯彻执行价格法律、法规、规章，起草、制定县地方性价格管理的规范性文件；提出全县价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，并组织实施。14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设8个内设机构，分别是行政股、发展规划和经济体制改革股、固定资产投资和产业协调股、社会事业与财政金融股、农村经济和基础设施发展股、环境保护和能源综合股、物价局股、粮食局股。

二、2021年度部门工作任务

一是抓好宏观经济谋划。深研国家、省、市相关政策，抓紧修改完善全县乡村振兴实施规划以及发展“三个经济”实施意见等，力争尽早印发实施。二是促进经济良好开局。围绕疫后复工复产，分解细化各项目标任务，做到早安排、早部署，确保全年经济工作开好头、起好步。三是加快推进项目建设。抓紧制定2021年全县项目建设实施方案，明确工作思路、目标任务和具体要求，组织开展一季度项目集中开工活动，确保全年实施重大项目32个以上，完成县政务大厅建设工程竣工决算全面交付使用。四是深入推进脱贫攻坚。组织召开脱贫攻坚公共服务和基础设施建设协调组联席会议，确保按期完成建设任务。精心制定2021年苏陕扶贫协作项目验收和审计，确保漂

白两地合作成果。五是加快节能低碳发展。严把项目准入关口，杜绝“两高”项目落户。完成编制乡村振兴战略规划和“十四五”发展规划及“一县一业”发展规划实施方案，力争尽快通过评审实施。六是持续优化营商环境。制定印发文件，进一步加强和规范营商环境信息报送工作，起草了2021年营商环境工作要点，积极营造良好的发展环境。七是统筹抓好重点工作。科学分解2021年“五上”企业培育工作任务，为县域经济发展增添后劲。认真谋划2021年全县经济体制和生态文明体制改革工作重点，确保改革有创新、有亮点。同步推进金融工作、社会信用体系建设等。八是加强干部队伍建设。深化全面从严治党，进一步强化“四个意识”“两个维护”“四个自信”，切实提高干部的政治信仰和业务素养，提升行政效能，树立良好形象。

三、部门预算单位

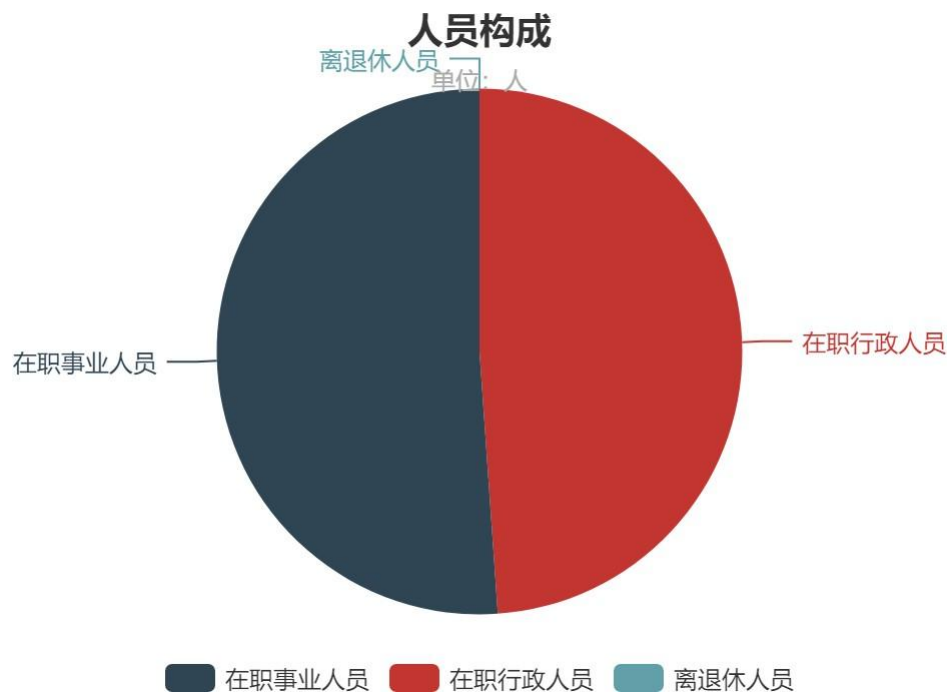
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	
2	白河县发展和改革局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制15人、事业编制20人；实有人员49人，其中行政22人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2185.2474万元，其中一般公共预算拨款收入2185.2474万元。2021年本部门预算收入较上年减少3376.45万元，主要原因是以工待赈减少310万元、政务公开审批政务大厅建设减少902万元、飞地园区建设减少500万元、上年结转专项资金粮库建设等资金减少1664.45万元；2021年本部门预算支出2185.2474万元，其中一般公共预算拨款支出2185.2474万元，2021年本部门预算支出较上年减少3376.4500万元，主要原因是以工待赈减少310万元、政务公开审批政务大厅建设减少902万元、飞地园区建设减少500万元、上年结转粮食仓库建设等减少1664.45万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2185.2474万元，其中一般公共预算拨款收入2185.2474万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3376.45万元，主要原因是以工待赈减少310万元、政务公开审批政务大厅建设减少902万元、飞地园区建设减少500万元、上年结转粮食仓库建设等减少1664.45万元；

2021年本部门财政拨款支出2185.2474万元，其中一般公共预算拨款支出2185.2474万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3376.45万元，主要原因是以工待赈减少310万元、政务公开审批政务大厅建设减少902万元、飞地园区建设减少500万元、上年结转粮食仓库建设等减少1664.45万。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2185.2474万元，较上年减少3376.45万元，主要原因是以工待赈减少310万元、政务公开审批政务大厅建设减少902万元、飞地园区建设减少500万元、上年结转粮库建设等专项资金减少1664.45万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2185.2474万元，其中：

(1) 政务公开审批政务大厅建设（2010306）100.0000万元，较上年减少902.0000万元，原因是政务大厅建设工程接近竣工，减少工程预算。

(2) 行政运行（2010401）500.5309万元，较上年增加74.2909万元，原因是人员经费增加

40.9822万元，主要是预计调资、缴纳社会保险费等综合增加10%；公用经费预算减少0.67万元，主要原因是压缩行政支出预算；专项业务经费支出增加33.9787万元，主要是办公用房修缮费增加。

(3) 社会事业发展规划（2010406）372.7838万元，较上年减少2694.40万元，原因是政务公开审批政务大厅建设减少902万元。

(4) 事业运行（2010450）94.6662万元，较上年增加13.2868万元，原因是人员预计调资、缴纳社会保险费等综合增加10%。

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）410.0000万元，较上年减少578.15万元，原因是飞地经济发展支出减少510万元、其他改革事务支出社会购买服务等预算增加68.15万元。

(6) 培训支出（2050803）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是苏陕协作发展产业县上组织企业家赴溧阳学习考察费用预算，上年在前期费用中预算的。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.7003万元，较上年增加57.17万元，原因是随工资总额增加而增加的预算。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.9250万元，较上年增加11.6586万元，原因是随工资总额增加而增加的预算。

(9) 行政单位医疗（2101101）29.1074万元，较上年增加4.4885万元，原因是。随工资总额增加

而增加的预算。

(10) 事业单位医疗（2101102）5.5890万元，较上年增加1.0266万元，原因是。随工资总额增加而增加的预算。

(11) 农村基础设施建设（2130504）350.0000万元，较上年减少325.78万元，原因是以工待赈减少310万元，涉农贷款增量奖励减少15.78万元。

(12) 其他扶贫支出（2130599）2.6400万元，较上年增加2.64万元，原因是扶贫驻村人员补助增加2.64万元，上年是在办公经费中预算的。

(13) 粮食财务挂账利息补贴（2220112）20.7000万元，与上年持平，原因是贷款额和利率一致

(14) 储备粮油补贴（2220401）55.8066万元，较上年减少62.3734万元，原因是应急防止处理减少30.00万元，轮换补贴减少36.00万元，补贴标准提高增加补贴3.626万元。

(15) 其他粮油储备支出（2220499）148.7982万元，较上年减少81.4018万元，原因是解决储备库建设遗留问题减少70.00万元，储备单位职工人员减少4人，最低工资及社会保险费减少11.4018万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2185.2474万元，其中：工资福利支出（301）620.5525万元，较上年增加66.4174万元，原因是行政人员综合增资预算增加55.41万元，事业人员增资综合预算增加11.0074万元。

商品和服务支出（302）71.9919万元，较上年增加11.0737万元，原因是培训费增加10.00万元、其他交通费增加1.0737万元。

对个人和家庭的补助（303）2.6400万元，较上年增加2.64万元万元，原因是扶贫驻村人员补助预算增加2.6400万元。

资本性支出（310）891.9744万元，较上年减少805.2256万元，原因是政务大厅建设减少902.00万元（其中规费减少402万元，工程费减少500万元），粮库建设减少195.20万元，粮食质量安全检测站建设建设30.00万元，其他修缮增加15.1744万元。

对企业补助（312）598.0886万元，较上年增加503.2686万元，主要原因是预算科目调整归类口径形成的，其中粮食企业费用补贴204.6048万元上年在粮油储备补贴挂账利息补贴等项下预算，其他对企业补助增加预算298.6638万元，其中：粮食质量安全检验检测补助70.00万元，职工最低工资和社会保险78.6638万元，中国好粮油项目企业等补助预算150.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2185.2474万元，其中：

机关工资福利支出（501）518.0183万元，较上年增加32.9783万元，原因是预计调资、缴纳社会保险费等综合预算增加10%，工资增长32.9783万元。

机关商品和服务支出（502）60.6393万元，较上年减少0.2789万元，原因是压缩公务费等其他费用预算。

机关资本性支出（一）（503）681.9744万元，较上年减少1015.2256万元，原因是以工待赈项目减少310.00万元，政务大厅建设减少500.00万元，房屋修缮预算增加31.9744万元，解决粮库建设遗留问题减少95.20万元，县域产业发展支持企业的预算减少142.00万元。

对事业单位经常性补助（505）113.8868万元，较上年增加13.4068万元，原因是工资预算增加10%，相应增加了基本医疗、基本养老保险费补助。

对事业单位资本性补助（506）210.0000万元，较上年减少290万元，原因是县域产业发展支持企业预算减少142.00万元，粮食企业质监站建设等减少预算149万元。

对企业补助（507）598.0886万元，较上年增加503.2686万元，主要原因是预算科目调整归类口径形成的，其中粮食企业费用补贴204.6048万元上年在粮油储备补贴挂账利息补贴等项下预算的，其他对企业补助增加298.6638万元，其中：粮食质量安全检验检测补助70.00万元，职工最低工资和社会保险78.6638万元，中国好粮油项目企业等补助预算150.00万元。

对个人和家庭的补助（509）2.6400万元，较上年增加2.6400万元，原因是扶贫驻村人员补助净增加2.6400万元，上年在办公经费中预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.91万元，较上年增加1.31万元（36.39%），增加的主要原因是业务接待次数增加。其中：公务接待费4.91万元，较上年增加1.31万元（36.39%），增加的主要原因是业务接待次数增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），增加的主要原因是增加重大项目上级验收现场会预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加10.00万元（100%），增

加的主要原因是增加县委县政府组织付溧阳发展产业学习交流费用预算，上年该项目在前期费中预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2185.2474万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.83万元，较上年增加0.83万元，主要原因是增加办公费等公务费支出预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：（一）本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、培训费、咨询费、其他交通费及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2185.25	一、部门预算	2185.25	一、部门预算	2185.25	一、部门预算	2185.25
2	1、财政拨款	2185.25	1、一般公共服务支出	1477.98	1、人员经费和公用经费支出	682.54	1、机关工资福利支出	518.02
3	(1)一般公共预算拨款	2185.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620.55	2、机关商品和服务支出	60.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.99	3、机关资本性支出（一）	681.97
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	113.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1502.70	6、对事业单位资本性补助	210.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	598.09
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	84.63	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.64	9、对个人和家庭的补助	2.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	891.97	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	352.64	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	598.09	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
----	--	--	--------------------	------	------------------	------	-------------	------

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	225.30				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2185.25	本年支出合计	2185.25	本年支出合计	2185.25	本年支出合计	2185.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
40	收入总计	2185.25	支出总计	2185.25	支出总计	2185.25	支出总计	2185.25

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2185.25	一、财政拨款	2185.25	一、财政拨款	2185.25	一、财政拨款	2185.25
2	1、一般公共预算拨款	2185.25	1、一般公共服务支出	1477.98	1、人员经费和公用经费支出	682.54	1、机关工资福利支出	518.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620.55	2、机关商品和服务支出	60.64
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.99	3、机关资本性支出(一)	681.97
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	113.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1502.70	6、对事业单位资本性补助	210.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	598.09
9			8、社会保障和就业支出	84.63	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.64	9、对个人和家庭的补助	2.64
11			10、卫生健康支出	34.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	891.97	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	352.64	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	598.09	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
----	--	--	--------------------	------	------------------	------	-------------	------

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	225.30				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2185.25	本年支出合计	2185.25	本年支出合计	2185.25	本年支出合计	2185.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2185.25	支出总计	2185.25	支出总计	2185.25	支出总计	2185.25

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,185.26	640.72	41.83	1,502.70	
2	201	一般公共预算支出	1,477.98	521.39	41.83	914.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
4	2010306	政务公开审批	100.00	0.00	0.00	100.00	
5	20104	发展与改革事务	1,377.98	521.39	41.83	814.75	
6	2010401	行政运行	500.53	436.50	32.05	31.97	
7	2010406	社会事业发展规划	372.78	0.00	0.00	372.78	
8	2010450	事业运行	94.67	84.89	9.78	0.00	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	410.00	0.00	0.00	410.00	
10	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	208	社会保障和就业支出	84.63	84.63	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	352.64	0.00	0.00	352.64	
22	21305	扶贫	352.64	0.00	0.00	352.64	

23	2130504	农村基础设施建设	350.00	0.00	0.00	350.00
----	---------	----------	--------	------	------	--------

24	2130599	其他扶贫支出	2.64	0.00	0.00	2.64	
25	222	粮油物资储备支出	225.31	0.00	0.00	225.31	
26	22201	粮油物资事务	20.70	0.00	0.00	20.70	
27	2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.70	0.00	0.00	20.70	
28	22204	粮油储备	204.61	0.00	0.00	204.61	
29	2220401	储备粮油补贴	55.81	0.00	0.00	55.81	
30	2220499	其他粮油储备支出	148.80	0.00	0.00	148.80	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,185.28	640.76	41.83	1,502.69	
2	301	工资福利支出			620.59	620.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.53	261.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.92	37.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.80	56.80	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			72.00	20.17	41.83	10.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------

24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
32	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00
33	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	18.59	0.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00
41	303	对个人和家庭的补助			2.64	0.00	0.00	2.64
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	0.00	0.00	2.64
43	310	资本性支出			891.97	0.00	0.00	891.97
44	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	100.00	0.00	0.00	100.00
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	550.00	0.00	0.00	550.00
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮	31.97	0.00	0.00	31.97
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	210.00	0.00	0.00	210.00
48	312	对企业补助			598.08	0.00	0.00	598.08
49	31204	费用补贴	50701	费用补贴	204.60	0.00	0.00	204.60
50	31205	利息补贴	50702	利息补贴	20.70	0.00	0.00	20.70

51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	372.78	0.00	0.00	372.78
----	-------	---------	-------	---------	--------	------	------	--------

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	682.56	640.72	41.83	
2	201	一般公共服务支出	563.23	521.39	41.83	
3	20104	发展与改革事务	563.23	521.39	41.83	
4	2010401	行政运行	468.56	436.50	32.05	
5	2010450	事业运行	94.67	84.89	9.78	
6	208	社会保障和就业支出	84.63	84.63	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			682.59	640.76	41.83	
2	301	工资福利支出			620.59	620.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.53	261.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.92	37.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.80	56.80	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00	
20	302	商品和服务支出			62.00	20.17	41.83	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
26	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	18.59	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.58	1.58	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
----	--	--	--	--	----------	------	--	--

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,502.70	
2	105	白河县发展和改革委员会	1,502.70	
3	105001	白河县发展和改革委员会 机关	1,292.70	
4		专用项目	1,292.70	
5		扶贫项目	2.64	
6		扶贫项目	2.64	发改局干部刘家文、张恒派驻麻虎镇太和村分别任第一书记和扶贫队员。
7		粮食安全	55.81	
8		粮食安全	55.81	《纪要》确定全县选择12家应急成品粮供应点，长年储备大米、面粉等36万斤费用补贴列入财政预算；粮食购销公司储备（县级）小麦120万斤，成品粮31万斤，食用油5万斤，费用补贴列入财政预算。
9		培训费	10.00	
10		培训费	10.00	受县委县政府交办：牵头组织部门分管领导、全县企业代表赴对口协作地区（溧阳）开展项目考察、学习和技术培训活动，根据惯例，每年组织两批次，每次15至20人不等。
11		其他履职	169.50	
12		最低工资及社会保险质量检测挂账利息	169.50	1. 依据会议纪要精神，国有粮食企业职工发放陕西省最低工资，缴纳社会保险费； 2. 粮食质量安全检验检测站配套资金； 3. 粮食财务挂账贴息。
13		上年结转项目	722.78	
14		上年结转指标	372.78	上年结转各项预算款项

15		以工代 赈专项资金（预下扶贫专 项）	350.00	以工代赈专项资金（预下扶贫专项）
----	--	--------------------------	--------	------------------

16		维修改造	31.97	
17		维修改造	31.97	选择具有相关资质的装修公司，修缮解决10办公室线路老化墙体裂缝、墙皮脱落及20间办公用房地面坑洼不平、雨天返潮问题；修缮卫生间、厂房墙面简单装修、换窗换门，解决院落地面找平补砖、排水问题。
18		重大项目建设	100.00	
19		政务大厅建设	100.00	县政务大厅建设于201年开工，2019年10月竣工，工程款已结清，但电子办公设备购置安装预算498万元，通过政府集中采购，已付款两期，尚欠第三期（尾款）165万元，2020年上级转款指标还有结余65万元，20201年预算100万元。
20		重大项目前期规划	200.00	
21		重大项目规划前期费（含价格认证其他履职）	200.00	1. 乡村振兴战略规划“草案”编制；2. 白河县国民经济发展“十四五”规划“草案”；3. “一县一业”实施规划编制；4. 委托中盛精诚审计公司对2017—2018年度苏陕协作扶持资金审计；5. 陕南发展12个大项目编报、考察、论证、评审。
22	105004	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	210.00	
23		专用项目	210.00	
24		上年结转项目	210.00	
25		上年结转：2020年一般公共预算结转	210.00	上年结转项目

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计									公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1		合计	3.6	3.6		3.6					16.91	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	13.31	1.31		1.31				2	10
2	105	白河县发展和改革局	3.6	3.6		3.6					16.91	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	13.31	1.31		1.31				2	10
3	105001	白河县发展和改革局机关	2	2		2					16.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	14	2		2				2	10
4	105004	白河飞地经济发展工作领导小组办公室	1.6	1.6		1.6					0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.69	-0.69		-0.69					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.50	
		其中: 财政拨款		169.50	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革委员会机关: 发放粮食购销公司27人全年陕西省最低工资并缴纳企养老医疗等社会保险费; 支付粮食质量安全检验检测站建设县级配套最后期预算工程款; 粮食挂账贷款920万元贴息50%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放最低工资缴纳社会保险费人数	27人	
			建设粮食质量检验检测站	1处	
			贴息贷款金额	920万元	
	质量指标		资金支付合规率	100%	
			工资发放和缴纳社会保险费及时率	100%	

			检验检测站建设验收合规率	100%	
	时效指标		执行时期	1年	
	成本指标		最低工资和社会保险费	787982元	
			检验检测站配套资金	700000元	
			粮食财务挂账贴息额	2070000元	
效益指标	经济效益指标		职工收入增长	10%	
	社会效益指标		粮食安全保障率	100%	
			促进社会稳定	明显提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行期	1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
-------	-----------	-------	------	--

			质监站建设单位满意度	≥ 95	
--	--	--	------------	-----------	--

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		粮食安全			
主管部门		白河县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.81	
		其中: 财政拨款		55.81	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革委员会机关: 完成县级储备小麦600吨, 成品粮储备155吨, 食用油25吨; 应急储备成品粮180吨。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成品粮	335吨	
			储备小麦	600吨	
			食用油	25吨	
	质量指标	储备粮油质量合格率	100%		
		执行费用符合规定标准	100%		

			“四无粮仓”检查考核合格率	100%	
	时效指标		小麦轮换期	≤4年	
			成品粮轮换期	3个月	
			食用油轮换期	18个月	
			任务执行时期	1年	
		成本指标		其他粮油储备费用	≤320066元
			应急成品粮费用补助	≤238000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		应急供应保障率	100%	
	生态效益指标		质监站建设符合环保	100%	

		可持续影响指标	储备费用补助期	1年	
--	--	---------	---------	----	--

			储备粮保障供应期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	
			群众满意率	$\geq 95\%$	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.64	
		其中: 财政拨款		2.64	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革委员会机关: 按时为驻村工作人员生活等补助发放, 充分调动了驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及通讯费用, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助人数	2人	
			驻村个数	1个	
	质量指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			出勤考核率	100%	

		时效指标	补助发放及时率	100%	
--	--	------	---------	------	--

			资金发放完成率	100%		
			资金发放完成时限	2021年度		
		成本指标	生活补助每人每年	9600元		
			乡镇工作补贴每人每月	200元		
			通讯费每人每月	100元		
			全年补助发放总额	26400元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高扶贫工作效率	100%	
				驻村工作队员驻村生活、通讯保障率	100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	补助驻村人员年度	1年	
--	--	---------	----------	----	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			贫困户满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		932.78	
		其中: 财政拨款		932.78	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革局机关: 2020年度指标结转 白河县发展和改革局机关: 县政府安排牵头组织重要工作部署会安排3500000元以工待赈扶贫资金。资金支持对象为11个镇扶贫项目, 发改局牵头实施。 白河县飞地经济发展工作领导小组办公室: 2020年一般公共预算结转项目资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结转指标项数	7项	
			支持扶贫项目个数	12个	
			项目个数	1个	
		质量指标	支付合规率	100%	

			资金支付合规率	100%	
--	--	--	---------	------	--

			项目完成合格率	100%	
			年度工作完成率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
			资金支付及时率	100%	
		成本指标	各项指标结转金额	3727838元	
			总支出控制上限	350万元	
	效益指标	经济效益指标	GDP增长	9%	
		社会效益指标	提高扶贫工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助驻村人员年度	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象注意率	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训费			
主管部门		白河县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革局机关: 完成县委县政府交办的组织安排每批考察学习培训人员的交通住宿用餐等费用结算, 做好后勤服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织安排培训服务批数	2次	
			满足赴溧阳出差费用人次	≥40人	
		质量指标	执行费用符合规定标准		100%
	费用支付准确率		100%		
	后勤保障工作完成率		100%		

			活动方案执行率	100%	
	时效指标		赴溧阳活动组织服务完成及时率	100%	
			组织服务完成时限	2021年度	
	成本指标		费用控制额	≤10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		开展工作保障率	100%	
			赴溧阳考察交流学习所发挥效益	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		赴溧阳考察交流学习活动未来可持续影响	深远	
满意度指标	服务对象满意度指标		参加考察学习培训人员满意率	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.97	
		其中: 财政拨款		31.97	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革委员会机关: 修缮解决10办公室线路老化墙体裂缝、墙皮脱落及20间办公用房地面坑洼不平、雨天返潮问题; 修缮卫生间、厂房墙面简单装修、换窗换门, 解决院落地面找平补砖、排水问题, 达到安全办公、文明办公、促进办公效率提高的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修理办公用房间数	26间	
			厨房及餐厅间数	3间	
			卫生间	2间	
			场地铺瓷砖	40平方米	
			漆刷墙	1453平方米	

			换门、窗数	13扇		
			满足办公人数	40人		
	质量指标		执行修缮方案	100%		
			修理合同执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标		施工期	60天	
				施工年度	2020年度	
	成本指标		总造价	319744元		
			分项价格标准见修理工程预算明细表合计	319744元		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高办公效率	100%	
--	--	--------	--------	------	--

		生态效益指标			
		可持续影响指标	修理后可持续使用时间	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标		验收满意度	100%	
			职工群众满意度	$\geq 95\%$	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目建设			
主管部门		白河县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革局机关: 建成政务大厅办公楼14层19934平方米, 智能化办公设施工程预算600万元, 设施政府集中采购。全部工程已于2019年10月竣工验收投入使用。土建工程款已结清, 智能化设备采购安装合同价款498万元, 分三期付款, 已付款两期, 尚欠第三期结算款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	19934平方米	
		质量指标	建设质量合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	尾款金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高群众办事效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位没有情况	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目前期规划			
主管部门		白河县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	白河县发展和改革委员会机关: 完成本年度项目规划编制、调研、评审、立项、宣传、文本资料印刷工作: 1. 乡村振兴战略规划“草案”已委托湖州市规划局编制完成, 目前正在进行修改、评议、审定工作; 2. 白河县国民经济发展“十四五”规划“草案”已委托西北大学编制完成; 3. “一县一业”实施规划继续委托西北大学编制; 4. 委托中盛精诚审计公司对2017—2018年度苏陕协作扶持的部分项目完成情况进行审计; 5. 聘请专家考察、评审2021年度立项的以工待赈资金、陕南突破发展资金和对口协作资金扶持的项目12个, 全面调研、考察、评审。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成指定项目草案规划编制	3个	
			委托审计2017-2018年苏陕协作实施项目完成情况	22个	
			立项、调研、考察、评审新项目	12个	

		质量指标	委托编制规划项目合规率	100%	
--	--	------	-------------	------	--

			费用支付及时率	100%	
			合同执行准确率	100%	
		时效指标	合同执行及时率	100%	
			新项目立项及时率	100%	
		成本指标	前期费用控制上限	200万元	
	效益指标	经济效益指标	GDP增长	9%	
		社会效益指标	固定资产投资增长	12%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	前期工作持续时期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥95%	

		项目申报企业满意度	≥95%	
--	--	-----------	------	--

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

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	目标1	人员经费支出（保障白河县发改局单位正常运转、基本职能的实现）。	640.71	640.71	
	目标2	公用经费支出	41.83	41.83	
	目标3	项目前期工作经费	200.00	200.00	
	目标4	县级储备粮费用利息补贴	55.81	55.81	
	目标5	粮食安全（化验室建设70万元，挂账利息20.7万元，最低工资78.7982元）	169.51	169.51	
	目标6	驻村人员生活津贴（含上年结转）	2.64	2.64	
	目标7	办公室修缮	31.97	31.97	
	目标8	白河县政务服务中心、县档案馆、县工人文化宫暨滨河路市民休闲广场综合建设项目建设（含上年结转）	100.00	100.00	
	目标9	2020年以工代赈项目	350.00	350.00	
	目标10	东西部协作培训费	10.00	10.00	
	目标11	上年结转（综合）	582.78	582.78	
	金额合计		2185.25	2185.25	

年度总体目标	保障白河县发改局单位正常运转、基本职能的实现。完成预算收入7882.62万元，预算支出7882.62万元；制定2019年重点项目建设实施方案，确保项目工作有序衔接。健全项目工作机制，强化跟进落实，集中力量推进重点项目建设。做好项目的筛选、论证、储备工作，不断充实项目储备库，切实增强县域经济发展后劲。牵头抓好PPP项目，在科学论证的基础上，进一步加强协调对接，促使基础较好、条件成熟的项目尽早落地实施。认真做好拟申报项目的前期工作，提高资金项目争取成功率。认真研究国家投资政策，密切关注中省投资导向，积极组织项目申报和跟踪衔接。完成2019年白河县政府救助综合责任保险购买工作白河县政务服务中心、县档案馆、县工人文化宫暨滨河路市民休闲广场综合建设项目2019年10月底前竣工投入使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制重大项目	3个
			规划编制重点项目	12个
			粮油储备	194万斤
			建成粮食质量安全检验检测站	1个
			安置企业职工	30人
			竣工决算县政务大厅	19933平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%
			资金使用合规率	100%
			项目完成率	100%
			粮油质量达标率	100%
		时效指标	全部工作完成时限	1年
		成本指标	重大项目规划前期费用	200万元

			人员经费含日常公用经费、工会经费	682.54万元
			扶贫包括以工待赈	352.64万元
			其他上年结转等项目费用	950.07万元
			总费用	2185.25万元
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	200个
			国民生产总值提供	9%
			固定资产投资增长	12%
		社会效益指标	推进全县经济结构调整	持续化
			提供政府便民服务率	100%
			保障到位正常运转	100%
		生态效益指标	环评达标率	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥95%
			便民服务满意率	≥95%
			群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
--	--	--------	--	--	--

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