

白河县发展和改革委员会  
2020 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、2020 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、2020 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**

## 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 展态势，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力布局，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、固定资产投资和能基产业股、社会事业股、农村经济股（以工代赈办）、南水北调办（资源节约与环境保护股）、物价局股、粮食局股。

## 二、2020 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

目建设。抓紧制定 2020 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 40 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 2020 年苏陕扶贫协作工作重点，牵头抓好落实，确保漂白两地合作迈上新台阶，同时认真做好 2020 年第一批苏陕协作项目筛选、申报工作。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。加快编制乡村振兴战略规划和“十四五发展规划”实施方案，力争尽快通过评审。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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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）：

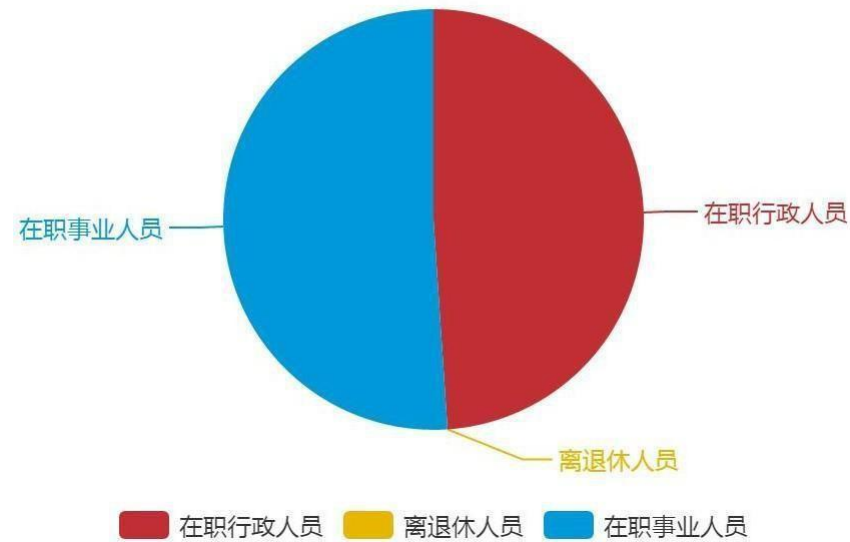
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县发展和改革局机关	
2	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入

5561.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5561.70 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3439.7 万元，主要原因是县政务大厅工程即将完工，该项目预算本年较上年减少所致；2020 年本部门预算支出 5561.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5561.70 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3439.70 万元，主要原因是县政务大厅工程即将完工，该项目预算本年较上年减少所致。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5561.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5561.70 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减 3439.70 万元，主要原因是县政务大厅建设工程即将完工，该项目预算本年较上年减少所致。2020 年本部门财政拨款支出 5561.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5561.70



万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3439.70 万元，主要原因是县政务大厅建设工程即将完工，该项目预算本年较上年减少所致。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5561.70 万元，较上年减少 3439.7 万元，主要原因是县政务大厅建设工程即将完工，该项目预算本年较上年减少所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5561.70 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）1502.00 万元，较上年增加 1449.00 万元，原因是县政务大厅建设工程上年在其他发展与改革事务支出预算，本年在本科目预算。

（2）行政运行（2010401）426.24 万元，较上年减少 945.09 万元，原因：一是 ppp 项目前期工作经费预算 500 万元减少；二一般项目前期经费预算减少了 300 万元；三是其他如社保缴费等科目预算减少 145.09 万元（上年在本科目预算，本年在相应科目预算）。

(3) 社会事业发展规划（2010406）3067.18 万元，较上年增加 3067.18万元，原因是上年结转的基建项目纳入本年预算。

(4) 事业运行（2010450）81.27 万元，较上年减少 42.22 万元，原因是飞地办工作经费补助减少 10 万元、物价管理经费减少 10 万元、粮食事宜专项经费减少 15 万元、飞地办事业人员经费减少7.22 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.95 万元，较上年减少 16.28 万元，原因是经费预算比例降低形成的，上年 20%，本年 16%。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.48 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员正常增资，缴费基数小幅增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）25.23 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员正常增资，缴费基数增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）4.68 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是飞地办上年医疗保险事业运行科目预算，本年新调整到本科目预算。

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.92 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是上年预算在行政单位医疗科目，本年调整到本科目预算。

(10) 循环经济（2111301）500.00 万元，较上年增加 500 万元，原因是本年新增飞地办园区建设补助项目预算。

(11) 粮食专项业务活动（2220106）100.00 万元，较上年增加 85 万元，原因是本年新增的粮食质量安全检验检测站建设工程预算。

(12) 其他粮油事务支出（2220199）94.82 万元，较上年减少 165.18 万元，原因是粮食企业费用利息补贴、储备粮补贴、价差补贴、粮库建设辅助工程补助、前期费用等项目预算减少。

(13) 仓库建设（2220211）95.20 万元，较上年增加 95.2 万元，原因是本年解决遗留问题预算支付欠款。

(14) 其他粮油储备支出（2220499）62.73 万元，较上年增加 62.73 万元，原因是上年在其也粮油事务支出等相关科目预算，本年预算在本科目。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5561.70 万元，其中：

工资福利支出（301）576.45 万元，较上年减少 32.82 万元，原因是单位社会保险费预算减少形成的，其中单位基本养老保险减少 16.28 万元，人员比上年减少 3 人，减少费用预算 16.54 万元。

商品和服务支出（302）323.65 万元，较上年减少 639.11 万元，原因是预算科目调整和压减预算，其中：减少 ppp 项目前期经费预算 500 万元、四个镇级项目前期经费 100 万元、价格执行经费补助 10 万元、飞地办经费补助 10 万元上年有本年无；压减粮食专项业务费用 5.08 万元、公用经费 14.03 万元。

对个人和家庭的补助（303）2.40 万元，较上年减少 235.81 万元，原因是预算科目调整：其中债务利息 23 万元上年有本年无、社会福利和救助 215.36 万元，本年 2.55 万元，减少 212.81 万元（包括企业职工最低工资 94.82 万元和各类社会保险 117.99 万元）。

资本性支出（310）4564.38 万元，较上年增加 748.22 万元，原因：一是农村基层建设（以工待赈）增加，上年预算 540 万元，本年预算 1060 万元，增加预算 520 万元；二是增加粮食质量检验检测站

建设预算 100 万元、粮食办公楼维修改造项目预算 29 万元、解决粮库建设遗留问题 95.20 万元预算。

对企业补助（312）94.82 万元，较上年增加 94.82 万元，原因是上年国有粮食企业职工最低工资发放预算 94.82 万元在对个人和家庭的补助科目中，本年调整到本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5561.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.04 万元，较上年减少 32.78 万元，原因是单位基本养老金缴费比例降低，由 20%降到 16%，减少 12.70 万元；人员减少 2 人，减少预算 20.08 万元。

机关商品和服务支出（502）314.59 万元，较上年减少 589.19 万元，原因是预算科目调整和压减预算，其中：减少 PPP 项目前期经费预算 500 万元、四个镇级项目前期经费 100 万元、价格执行经费补助 10 万元、飞地办经费补助 10 万元上年有本年无；压减粮食专项业务费用 5.08 万元、公用经费 14.03 万元。

机关资本性支出（一）（503）4064.38 万元，较上年增加 1363.67 万元，原因：一是用于农村基层建设的以工待赈专款，上年预算 540 万元，本年预算 1060 万元，增加预算 520 万元；二是增加粮

食质量检验检测站建设预算 100 万元、粮食办公楼维修改造项目预算 29 万元、解决粮库建设遗留问题 95.20 万元预算。

对事业单位经常性补助（505）100.47 万元，较上年减少 50.93 万元，原因：一是单位基本养老金缴费比例降低，由 20%降到 16%减少 3.58 万元；二是专项经费补助减少 40 万元；人员减少 1 人，减少预算 7.35 万元。

对事业单位资本性补助（506）500.00 万元，较上年减少 500 万元，原因是本年 ppp 前期经费预算减少 500 万元。

对企业补助（507）94.82 万元，较上年增加 20.37 万元，原因是国有粮食企业职工最低工资标准（陕西）提高，增加预算 20.37 万元。

对个人和家庭的补助（509）2.40 万元，较上年减少 234.84 万元，原因是预算科目调整：其中债务利息 23 万元上年有本年无；社会福利和救助 211.39 万元，本年 2.55 万元，减少 208.84 万元（包括企业职工最低工资 94.82 万元和各类社会保险 114.02 万元）。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。**

2020 年本部门当年无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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.60 万元，较上年减少 0.85 万元（-19.1%），减少的主要原因是根据上级规定，压减公务接待开支，公务接待费次数减少；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.60 万元，较上年减少 0.85 万元

(-19.1%)，减少的主要原因是根据上级规定，压减公务接待开支，公务接待次数减少；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019 年和 2020 年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 4.50 万元(-100.00%)，减少的主要原因是因疫情影响，本年未安排培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位无公用车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。



本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 5561.70 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 41.00 万元，较上年减少 35.28 万元，主要原因是：上年金融办人员社会保险费 35.28 万元在此科目预算，本年金融办人员的社会保险费改由县政府办预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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

#### 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序	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	5561.70	一、部门预算	5561.70	一、部门预算	5561.70	一、部门预算	5561.70
2	1、财政拨款	5561.70	1、一般公共服务支出	4576.69	1、人员经费和公用经费支出	639.77	1、机关工资福利支出	485.04
3	(1)一般公共预算拨款	5561.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576.45	2、机关商品和服务支出	314.59
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.92	3、机关资本性支出（一）	4064.38
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	2.40	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.41
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	4921.95	6、对事业单位资本性补助	500.00
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	94.83
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	97.43	(2)商品和服务支出	262.73	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.85	(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	500.00	(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	4564.38	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	94.83	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	352.73				
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	5561.70	本年支出合计	5561.70	本年支出合计	5561.70	本年支出合计	5561.70
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						
39								
40	收入总计	5561.70	支出总计	5561.70	支出总计	5561.70	支出总计	5561.70







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5561.70	一、财政拨款	5561.70	一、财政拨款	5561.70	一、财政拨款	5561.70
2	1、一般公共预算拨款	5561.70	1、一般公共服务支出	4576.69	1、人员经费和公用经费支出	639.77	1、机关工资福利支出	485.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576.45	2、机关商品和服务支出	314.59
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	60.92	3、机关资本性支出（一）	4064.38
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	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4921.93	6、对事业单位资本性补助	500.00
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	94.82
9			8、社会保障和就业支出	97.43	(2)商品和服务支出	262.73	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.40
11			10、卫生健康支出	34.83	(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	500.00	(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	4564.38	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	94.82	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	352.75				
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	5561.70	本年支出合计	5561.70	本年支出合计	5561.70	本年支出合计	5561.70
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	5561.70	支出总计	5561.70	支出总计	5561.70	支出总计	5561.70

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5561.70	598.77	41.00	4921.93	
2	201	一般公共服务支出	4576.69	466.51	41.00	4069.18	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.00			1002.00	
4	2010306	政务公开审批	1002.00			1002.00	
5	20104	发展与改革事务	3574.69	466.51	41.00	3067.18	
6	2010401	行政运行	426.24	393.52	32.72		
7	2010406	社会事业发展规划	3067.18			3067.18	
8	2010450	事业运行	81.27	72.99	8.28		
9	208	社会保障和就业支出	97.43	97.43			
10	20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48			
13	210	卫生健康支出	34.83	34.83			
14	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83			
15	2101101	行政单位医疗	25.23	25.23			
16	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68			
17	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92			
18	211	节能环保支出	500.00			500.00	
19	21113	循环经济	500.00			500.00	
20	2111301	循环经济	500.00			500.00	
21	222	粮油物资储备支出	352.75			352.75	
22	22201	粮油事务	194.82			194.82	
23	2220106	粮食专项业务活动	100.00			100.00	
24	2220199	其他粮油事务支出	94.82			94.82	
25	22202	物资事务	95.20			95.20	

26	2220211	仓库建设	95.20			95.20	
27	22204	粮油储备	62.73			62.73	
28	2220499	其他粮油储备支出	62.73			62.73	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5561.70	598.77	4	4921.93	
2	301	工资福利支出			576.44	576.44			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170	170			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.42	33.42			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.18	90.18			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.8	5.8			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.67	2.67			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.32	48.32			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.3	21.3			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.42	54.42			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.21	27.21			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.23	25.23			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.93	36.93			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.84	6.84			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.3	14.3			
22	302	商品和服务支出			323.65	19.92	4	262.73	
23	30201	办公费	50201	办公经费	209			200	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5.76		5.76		
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	4		4		
27	30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		

29	30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	4		4	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.73			62.73
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.46		3.46	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.14	19.14		
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
44	303	对个人和家庭的补助			2.4	2.4		
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4		
46	310	资本性支出			4564.38			4564.38
47	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	3869.18			3869.18
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100			100
49	31006	大型修缮	50307	大型修缮	95.2			95.2
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500			500
51	312	对企业补助			94.82			94.82
52	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	94.82			94.82

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	639.77	598.77	41.00	
2	201	一般公共服务支出	507.51	466.51	41.00	
3	20104	发展与改革事务	507.51	466.51	41.00	
4	2010401	行政运行	426.24	393.52	32.72	
5	2010450	事业运行	81.27	72.99	8.28	
6	208	社会保障和就业支出	97.43	97.43		
7	20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.95	64.95		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.48	32.48		
10	210	卫生健康支出	34.83	34.83		
11	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83		
12	2101101	行政单位医疗	25.23	25.23		
13	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68		
14	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92		

表8

## 2020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）

金额单位：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			639.76	598.76	41.00	
2	301	工资福利支出			576.44	576.44		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.00	170.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.42	33.42		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.18	90.18		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.67	2.67		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.32	48.32		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.30	21.30		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.42	54.42		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.21	27.21		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.23	25.23		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.93	36.93		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.84	6.84		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.30	14.30		
22	302	商品和服务支出			60.92	19.92	41.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5.76		5.76	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	



28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.14	19.14		
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
43	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	4,921.93	
2	105	白河县发展和改革委员会	4,921.93	
3	105001	白河县发展和改革委员会机关	4,421.93	
4		通用项目	62.73	
5		县级储备粮费用利息补贴和粮食安全考核费	62.73	储备36万斤成品粮、储备小麦600吨；粮食安全责任制考核工作费用7.28万元。
6		专用项目	4,359.20	
7		国有粮食企业职工最低工资及医疗保险补助	94.82	该公司是国有企业，现有职工30人，2017年县政府常务会议确定，职工最低工资社会保险纳入预算。
8		粮食质量安全检验检测站建设配套资金	100.00	安发改（2019）533号通知省投建设，地方配套建设办公化验室。
9		上年结转项目资金合计	2,867.18	陕南循环发展、粮食储备、政务大厅建设和重大项目前期经费等资金
10		县政务大厅建设工程款	1,002.00	县政府审批白发改（2019）430号，政务大厅、档案馆、个人文化宫建设第二年拨款。
11		中心粮库建设工程遗留问题解决欠款	95.20	2012年省市县投资建设粮库，总投资1500万余元，2017年底竣工。
12		重大项目规划前期费用	200.00	乡村振兴战略、十四五规划等重大项目设计、考察、宣传等费用。
13	105004	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	500.00	
14		专用项目	500.00	
15		飞地园区建设	500.00	本年新增项目，根据县政府政策文件要求进行标准化厂房建设

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	白河县发展和改革委员会				实施期限	2020--2020
主管部门						
资金金额（万元）	实施期资金总额：	62.73		年度资金总额：	62.73	
	其中：财政拨款	62.73		其中：财政拨款	62.73	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：储备应急成品粮345吨；储备小麦120万斤；储备食用油25吨。目标2：协调落实落实安全责任制及考核工作，全部全县落实安全。			目标1：常年储备应急成品粮345吨；储备小麦120万斤；储备食用油25吨；目标2：推进落实粮食安全责任制，做好粮食安全年度考核工作。		
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	应急食用油	25吨		
	产出指标	数量指标	应急成品粮常年储备	345吨		
	产出指标	数量指标	原粮小麦	120吨		
	产出指标	质量指标	小麦年检查2次，符合国标率	95%以上		
	产出指标	质量指标	应急成品粮年检查4次，符合国标率	100%		
	产出指标	时效指标	小麦年轮换次数	2次		
	产出指标	时效指标	成品粮年轮换次数	4次		
	产出指标	成本指标	成品粮费用利息每年补贴金额	238000元		
	产出指标	成本指标	粮食安全责任制费用	72800元		
	产出指标	成本指标	原粮费用利息补贴金额	316500元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	满足应急供应率	100%		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	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	职工、群众满意度	≥95%	
项目名称		专用项目-粮食安全			
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	194.82		年度资金总额：	194.82
	其中：财政拨款	194.82		其中：财政拨款	194.82
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：建设粮食质量检验检测化验、办公楼一栋390平方米；目标2：按时发放职工最低工资，缴纳社会保险费。		目标1：建设粮食质量检验检测化验、办公楼一栋390平方米，4月开工，8月竣工验收，安装调试，正常运行；目标2：按时发放职工最低工资，缴纳社会保险费，确保职工稳定，社会稳定。		
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	职工人数	30人	
	产出指标	数量指标	安装调试检验检测设备	一套	
	产出指标	数量指标	建设办公费化验室面积	390平方米	
	产出指标	质量指标	调试成功率	100%	
	产出指标	质量指标	医疗保险缴费审核准确率	100%	
	产出指标	质量指标	工资发放审核准确率	100%	
	产出指标	质量指标	验收达标率	100%	
	产出指标	时效指标	建设施工时间	4个月	
	产出指标	时效指标	安装调试时间	1个月	
	产出指标	时效指标	完成时限	1年	
	产出指标	成本指标	最低工资	576000元	
	产出指标	成本指标	化验办公室工程款	768000元	
	产出指标	成本指标	各项保险费	372200元	
	产出指标	成本指标	安装调试工程款	413000元	
效益指标	经济效益指标	资产上交率	100%		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	0上访		



	效益指标	社会效益指标	投入使用后设备使用率	≥90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	服务使用年限	20年	
	效益指标	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	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	
项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2962.38		年度资金总额：	2962.38
	其中：财政拨款	2962.38		其中：财政拨款	2962.38
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：依序解决支付粮库建设遗留问题等工程欠款， 目标2：结算支付上年结转的各项项目专项资金。		目标1：解决支付粮库建设遗留问题等工程欠:95.2万元； 目标2：结算支付上年结转的循环发展资金等各类项目专项资金2867.18万元。		
	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	解决拖欠款金额	952000元	
	产出指标	数量指标	上年结转项目	19个	
	产出指标	数量指标	中心粮库建设工程遗留问题解决个数	1个	
	产出指标	质量指标	清欠率	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	工作完成时限	2020年度	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年2月	
	产出指标	成本指标	尾欠总额	952000元	
	产出指标	成本指标	各项支出合计不超过	28671800元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	信用影响度	0负面	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	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	服务对象满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	100%	
项目名称		专用项目-重大项目建设			
主管部门		白河县发展和改革局	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1502	年度资金总额：	1502	
	其中：财政拨款	1502	其中：财政拨款	1502	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：缴纳政务大厅建设人防等建设规费402万元； 目标2：结算支付政务大厅工程尾款1100万元。		目标1：县政务大厅工程包括工人文化宫、档案管、行政审批局等办公楼（厅、室）19933.75平方米，现已竣工验收单交付使用，按合同规定，结清工程款； 目标2：缴纳建设规费402万元。		
	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	19933.75平方米	
	产出指标	数量指标	占地面积	3868.62平方米	
	产出指标	数量指标	建设总面积	2700平方米	
	产出指标	数量指标	厂房建设点	6个	
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
	产出指标	质量指标	工程设计合格率	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	
	产出指标	质量指标	竣工验收单合格率	100%	
	产出指标	质量指标	公开招标率	100%	
	产出指标	质量指标	招标合格率	100%	
	产出指标	时效指标	竣工使用时限	2019年10月	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年底	
	产出指标	成本指标	每平方米价格	3900元	
	产出指标	成本指标	单价	1850元/平方米	
	产出指标	成本指标	总价款	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	压缩群众办事时间	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	提高政府便民服务率	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	增加群众娱乐场所	2000平方米	
	效益指标	社会效益指标	提供就业人数	≥300人	
效益指标	生态效益指标	环评合格率	100%		
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年		
效益指标	可持续影响指标	可使用时间	30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%		
项目名称	专用项目-重大项目前期规划				
主管部门	白河县发展和改革委员会			实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	200		年度资金总额：	200
	其中：财政拨款	200		其中：财政拨款	200
	其他资金			其他资金	

总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：编制“乡村振兴战略规划”、“十四五规划”等两个重大项目规划；目标2：规划、设计、调查研究、评审包装50个重点社会发展项目。		目标1：编制“乡村振兴战略规划”、“十四五规划”并印刷资料，提供政府论证实施；目标2：做好循环发展、苏陕协作等50个项目调查研究、评审包装等前期工作，确保全县项目建设任务的完成。		
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	“十四五”规划个数	1个	
	产出指标	数量指标	乡村振兴战略规划个数	1个	
	产出指标	数量指标	规划实施重点项目个数	50个	
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	
	产出指标	质量指标	招投标公开率	100%	
	产出指标	质量指标	规划设计符合要求	100%	
	产出指标	时效指标	实施时期	1年	
	产出指标	成本指标	重大项目考察设计评审印刷费用	700000元	
	产出指标	成本指标	乡村振兴战略规划设计印刷宣传费用	600000元	
	产出指标	成本指标	“十四五”规划设计印刷宣传费用	700000元	
	效益指标	经济效益指标	国民经济增长率	≥9.5%	
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资完成率	13%	
	效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	乡村振兴战略和“十四五”执行时期	5年		
效益指标	可持续影响指标	重大项目规划执行时期	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和服务对象满意率	≥95%		

# 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

白河县发展和改革委员会

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	(一)人员经费支出	598.77	598.77	
	任务10	飞地园区建设	500	500	
	任务2	公用经费支出	41	41	
	任务3	县级储备粮费用利息补贴	62.73	62.73	
	任务4	国有粮食企业职工最低工资	94.82	94.82	
	任务5	粮食质量安全检验检测站建设	100	100	
	任务6	上年结转项目资金合计	2867.18	2867.18	
	任务7	县政务大厅建设工程款	1002	1002	
	任务8	中心粮库建设工程遗留问题	95.2	95.2	
	任务9	重大项目规划前期经费	200	200	
		金额合计		5561.7	5561.7
年度总体目标	目标1：保障白河县发改局单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：健全项目工作机制，强化跟进落实，支持园区建设工作，确保园区建设项目全面落实建成。 目标3：确保储备小麦120万斤、应急成品粮69万斤、食用油5万斤质量符合标准，数量充足。 目标4：推进落实安全责任制落实，确保粮食安全无事故。 目标5：深化国有企业改革，保基本，保稳定，实施职工最低工资制度，确保职工稳定，社会稳定。 目标6：建成粮食质量安全检验检测责，服务于粮食安全责任制的有效落实。 目标7：做好项目的筛选、论证、储备工作，集中力量推进重点项目建设。 目标8：认真研究国家投资政策导向，结清上年欠付的项目专项资金，积极组织项目申报和跟踪衔接。 目标9：解决解决项目建设遗留问题，结清中心粮库建设工程尾款。 目标10：做好政务大厅工程决算，结清工程欠款，提升政府便民服务质量。				
	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	规划编制重大项目	2个	
	产出指标	数量指标	规划编制重点项目	40个	
	产出指标	数量指标	组织项目集中开工	4个	
	产出指标	数量指标	粮油储备	194万斤	
	产出指标	数量指标	建设粮食质量检验检测办公化验室	平方米	
	产出指标	数量指标	在职人员	54人	
	产出指标	数量指标	解决中心粮库建设遗留问题	1个	
	产出指标	数量指标	竣工决算县政务大厅	19933.75平方米	全面竣工决

绩效指标

产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重	≤100%；≤100%；≥99%	
产出指标	质量指标	粮油质量达标率	100%	
产出指标	质量指标	项目完成率	100%	
产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年	100%	
产出指标	时效指标	项目按申报要求建设	12月底前	
产出指标	时效指标	按期竣工投用	10月底	
产出指标	成本指标	重大项目规划工作前期费用	200万元	
产出指标	成本指标	人员经费；日常公用经费	639.77万元	
产出指标	成本指标	白河县政务服务中心、县档案馆、县工人文化宫	1502万元	
产出指标	成本指标	其他上年结转的循环发展等项目专款	3219.93万元	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	200个	
效益指标	经济效益指标	国民生产总值进一步提高	9.30%	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成率	增长13%	
效益指标	社会效益指标	指导和协调全县招投标工作	依法合规	
效益指标	社会效益指标	拟定组织实施全县国民经济和社会发展规划	2个	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
效益指标	社会效益指标	确保职工社会稳定，安排职工就业	35人	
效益指标	社会效益指标	推进全县经济结构调整	持续优化	
效益指标	社会效益指标	提高政府便民服务效率	100%	
效益指标	生态效益指标	环评达标率	100%	
效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展	匹配、一致、合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障群众满意度	≥95%	

# 2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称	县政务大厅工程建设				
主管部门	白河县发展和改革委员会		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	62.73	年度资金总额：	62.73	
	其中：财政拨款	62.73	其中：财政拨款	62.73	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：承储小麦120万斤， 目标2：承储应急成品粮69万斤 目标3：承储食用油5万斤		目标1：承储小麦120万斤， 目标2：承储应急成品粮69万斤 目标3：承储食用油5万斤 目标4：确保粮食安全		
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	国有粮食企业储备小麦	120万斤	
	产出指标	数量指标	国有企业储备成品粮、食用油	33万斤、5万斤	
	产出指标	数量指标	应急供应点储备成品粮	36万斤	
	产出指标	质量指标	质量符合国家标准	100%	
	产出指标	时效指标	原粮轮换期	≤4年	
	产出指标	时效指标	成品粮轮换期	3个月	
	产出指标	成本指标	费用利息支出	62.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保应急供应，粮油市场稳定率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行时期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	
项目名称	县政务大厅工程建设				
主管部门	白河县发展和改革委员会		实施期限	2020-01--2020-12	

资金金额（万元）	实施期资金总额：	1502		年度资金总额：	1502
	其中：财政拨款	1502		其中：财政拨款	1502
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：建设县政务大厅工程包括工人文化宫、档案管、行政审批局等办公楼（厅、室）19933.75平方米；目标2：按时竣工验收收单交付使用；目标3：按合同规定，结清工程款。			目标1：县政务大厅工程包括工人文化宫、档案管、行政审批局等办公楼（厅、室）19933.75平方米，按时决算竣工验收收单交付使用，目标2：按合同规定，结清工程款。目标3：提高政府便民服务效率。	
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	完成综合广场建设工程	14层	
	产出指标	数量指标	土地面积	3868.62m <sup>2</sup>	
	产出指标	数量指标	建筑面积	19933.75m <sup>2</sup>	
	产出指标	质量指标	工程设计合格率	100%	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	
	产出指标	质量指标	招标合格率	100%	
	产出指标	时效指标	竣工使用时限	2019年10月	
	产出指标	成本指标	每平方米价格	3900元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	压缩群众办事时间	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	增加群众娱乐场所	2000平方米	
	效益指标	社会效益指标	提高政府便民服务效率	显著提高	
	效益指标	生态效益指标	环评合格率	100%	
	效益指标	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	便民服务满意度	≥95%	