

白河县发展和改革局
2022 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、2022 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、2022 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

本部门下设发改局机关和“飞地经济”发展领导小组办公室2个所属单位。其中发改局机关下设10个办公室，分别是行政综合办公室、财务管理办公室、规划和项目投资办公室、农村经济发展办公室、经济协作办公室、社会事业发展办公室、资源和环境办公室、价格管理办公室、粮食工作办公室、驻村帮扶办公室；“飞地经济”发展领导小组办公室下设4个股室，分别是综合股、征迁股、工程股、招商股。

二、2022年度部门工作任务

（一）聚焦更高质量，突出项目支撑，增强经济发展新动能。坚定不移实施项目带动战略，全力

推动项目建设大提速，以高质量项目推动高质量发展。**1. 以更高的站位谋划项目。**紧盯中省投资政策和“十四五”规划，精心策划实施一批基础性、全局性和战略性的重大项目。全年规划实施200个重点项目，力争年度投资突破百亿大关，其中：产业项目投资占比50%以上。**2. 以更快的速度推进项目。**完善“五个一”项目推进机制，实行目标清单、责任清单、措施清单“三单制”调度管理，力促G316白河县城至下卡子公路、白河县316省道仓上至双丰镇公路、G7011十天高速陕鄂界（白河东）互通式立交、仓上镇至天宝梯彩农园三级公路等项目启动实施，推动马力沟水库、天宝水库、县城停车场、青石工业园区标准化厂房等项目加快建设，力争景观文化廊桥、白石河翻板坝、固体废弃物回收生态循环利用等项目全面建成。**3. 以更宽的视野招引项目。**围绕强链、补链、延链、优链，实施产业链招商和点对点精准招商，大力推行“园区+国企+产业+项目”招商模式，引进一批带动性强、辐射面广的大项目、好项目，全面提升项目履约率、资金到位率。**4. 以更大的力度保障项目。**绘制全县土地资源、产业布局、人口资源分布等图表，构建项目招引、落地、建设、投产全程闭环式服务链，精准掌握企业需求，着力破解发展难题，有力保障项目建设顺利推进。

（二）聚焦更实举措，壮大实体经济，构建循环产业新体系。坚定不移实施产业转型升级战略，

全面深化“链长制”，大力推动“八大”产业迈向中高端，以高层次产业引领高质量发展。

1. 深入实施“332”产业提升工程。到“十四五”末，打造“3个百亿级（绿色石材、黄姜医药、清洁能源）、3个50亿级（光皮木瓜、农旅康养、新型材料）、2个20亿级（白河茶叶、生态养殖）”产业集群。**2. 做大3个百亿级产业。**有序发展石材产业，加快推进构杻石材工业产业园建设，建成标准化厂房3.8万平方米，引进探采、加工、销售等石材企业5家以上，力争产业集群2022年产值突破50亿元，着力打造国内知名的绿色建材基地。完善黄姜产业配套，开展内联外引，延伸产业链条，启动黄姜化工循环产业园建设，建成年产400吨双烯生产线，健全碳基肥料线上线下协同发力的营销体系，力争全产业链2022年产值达到50亿元，着力打造内陆地区生物医药产业新高地。大力发展清洁能源，加快推进屋顶分布式光伏电站建设，积极推动地面光伏电站落地，全面启动白河抽水蓄能电站和风力电站前期，力促光、水、储、风同步协调发展，力争产业集群2022年产值达到20亿元，着力打造新型能源产业基地。**3. 做强3个50亿级产业。**提质升级光皮木瓜，依托白河木瓜“地理标志”产品品牌，按照“种植基地+生产加工+市场营销”的模式，在基地管护、科技攻关、产品研发、市场拓展、品牌打造等方面持续发力，高起点、高标准建设木瓜小镇，高质量、高水平举办木瓜节会，力

争产业集群 2022 年产值达到 20 亿元，着力打造乡村振兴木瓜产业“新样板”。大力发展农旅康养，启动河街宝石文化旅游街区、天宝 4A 级旅游景区改造提升、白石河流域茶旅融合、汉水画廊建设，建成庙山寨文旅融合项目，力争天宝省级三产融合示范园创建通过验收，着力打造省内外一流的旅游目的地。培育壮大新型材料，依托全市千亿级产业链，加快布局我县节点，力促年产 5 万吨复合金属材料生产线竣工投产，力争铝型材生产线开工建设，推动储能介质生产线取得实质进展，着力打造全市新型材料产业示范区。4. **做优 2 个 20 亿级产业。**整合提升白河茶叶，探索组建国有产业集团，整合培育“白河春燕”品牌，加大多元化产品研发力度，积极拓展营销渠道，全力扩大消费市场，不断提升核心竞争力，力争茶叶产业 2022 年产值突破 15 亿元，着力打造兴农、强农、富农产业“升级版”。培育壮大生态养殖，鼓励生猪、肉牛、山羊等养殖场和养殖大户规模化发展，支持肉食品加工企业突出“绿色、生态、健康”，加快产品创新研发，不断延伸产业链条，大力推动养殖产业生态化、高端化、精品化发展，着力打造养殖行业白河“新名片”。

高质建设“八大园区”。按照“一区多园、一园一业”模式，坚持“规划引领、因地制宜、彰显特色、质效明显”的原则，统筹整合各类资源，聚力建好“八大园区”，不断完善园区标准化厂房、

水、电、路、网等基础设施，逐步健全企业融资、创新孵化、物流配送、人力资源等配套服务，加快创新资源要素集聚，着力强化园区承载能力。推行“亩均评价”管理新模式，有效盘活闲置资源，提升园区产出效益。

积极培育“八大龙头”。对“八大产业”逐一分析研判，充分考虑发展基础、综合实力、投资意愿、市场潜力等因素，深入实施企业梯次培育计划，集中力量打造龙头企业。鼓励企业与大专院校、科研院所以及知名企业开展合作，支持企业加大科技研发投入，力争每个产业培育1个带动性强、示范性好的龙头企业。

三、部门预算单位

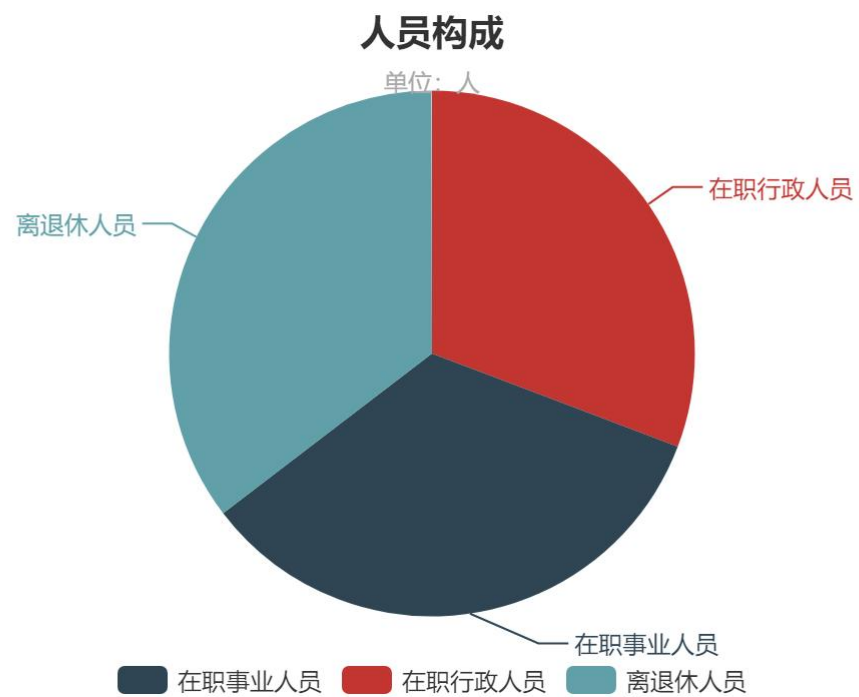
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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	白河县发展和改革委员会	
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 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制 25 人；实有人员 66 人，其中行政 24 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入765.37万元，其中一般公共预算拨款收入765.37万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、用事业基金弥补收支差额0.0万元、上年结转0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1419.88万元，主要原因是财政预算紧缩，政务大厅项目建设完工、以工代赈项目减少、相关项目前期经费减少；2022年本部门预算支出765.37万元，其中一般公共预算拨款支出765.37万元、政府性基金拨款支出0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1419.88万元，主要原因是财政预算紧缩，政务大厅项目建设完工、以工代赈项目减少、相关项目前期经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入765.37万元，其中一般公共预算拨款收入765.37万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上年结转0.0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1419.88万元，

主要原因是财政预算紧缩，政务大厅项目完工，减少预算安排 100.00 万元、以工代赈预算安排减少 352.64 万元，发展与改革事务预算安排减少 967.24 万元；2022 年本部门财政拨款支出 765.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.37 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、上年结转 0.0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 1419.88 万元，主要原因是财政预算紧缩，政务大厅项目完工，减少预算安排 100.00 万元、以工代赈预算安排减少 352.64 万元，发展与改革事务预算安排减少 967.24 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 765.37 万元，较上年减少 1419.88 万元，主要原因是财政预算紧缩，政务大厅项目完工，减少预算安排 100.00 万元、以工代赈预算安排减少 352.64 万元，发展与改革事务预算安排减少 967.24 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 765.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）333.96 万元，较上年减少 166.58 万元，原因是工资普调等原因致使人员经费预算增加 131.42 万元、人员退休及调出致使标准公用经费预算减少 12.96 万元、专项业务经费支出（房屋修缮）预算安排减少 31.97 万元、

(2) 事业运行（2010450）81.99 万元，较上年增加减少 12.67 万元，原因是事业人员调出 1 名，人员经费预算支出减少 10.70 万元、人员减少及划转政务大厅导致公共经费预算支出减少 1.97 万元。

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）50.00 万元，较上年减少 360 万元，原因是各类项目前期经费预算安排减少 360 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.16 万元，较上年减少 15.54 万元，原因是人员减少及财政压减预算安排减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.08 万元，较上年减少 9.15 万元，原因是人员减少及财政压减预算安排减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）21.33 万元，较上年减少 7.77 万元，原因是人员减少，预算安排减少。

(7) 事业单位医疗（2101102）5.40 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员减少，预算安排减少。

(8) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）4.73 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是驻村人员及补助项标准提高增加预算。

(9) 住房公积金（2210201）39.12 万元，较上年减少 11.35 万元，原因是人员减少，预算安排减少。

(10) 其他粮油物资事务支出（2220199）20.29 万元，与上年持平，原因是贷款数额及利率无变动。

(11) 储备粮油补贴（2220401）55.80 万元，较上年持平，原因是储备数量及补贴标准无变化。

(12) 其他粮油储备支出（2220499）74.52 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是补助人员减少，预算安排减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 765.37 万元，其中：

工资福利支出（301）504.04 万元，较上年减少 116.52 万元，原因是行政人员减少 3 人，预算增长系数减少 7%。

商品和服务支出（302）125.09 万元，较上年增加 53.10 万元，原因是人员减少 3 人、财政预算在上年基础上压缩 5%，人员经费支出减少 2.04 万元、公用经费减少 5.15 万元、专项经费支出增加 60.29 万元（其中 50 万元项目前期经费和 20.29 万元粮食挂账利息从上年资本性支出中调整到本科目预算，培训费 10 万元取消，本年度未安排预算）。

对个人和家庭的补助（303）5.93 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是驻村人员及补助项目调整增加预算。

对企业补助（312）130.32 万元，较上年减少 467.77 万元，主要原因是粮食质量安全检验检测补助 70.00 万元取消预算安排，中国好粮油项目企业补助 150.00 万元取消预算安排，补助天宝示范园、逸酒酒厂、双丰镇、麻虎镇、宋家镇、卡子镇等单位项目前期经费减少 247.77 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 765.37 万元。其中：

机关工资福利支出（501）402.25 万元，较上年减少 115.77 万元，原因是人员减少 3 人，预算增长系数减少 7%。

机关商品和服务支出（502）115.79 万元，较上年增加 55.14 万元，原因是预算科目口径调整，增加项目前期经费预算和驻村人员费用。

对事业单位经常性补助（505）111.10 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是财政预算在上年基础上压缩 5%。

对企业补助（507）130.32 万元，较上年减少 467.77 万元，主要原因是粮食质量安全检验检测补助 70.00 万元取消预算安排，中国好粮油项目企业补助 150.00 万元取消预算安排，补助天宝示范园、逸酒酒厂、双丰镇、麻虎镇、宋家镇、卡子镇等单位项目前期经费减少 247.77 万元。

对个人和家庭的补助（509）5.9 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。

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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.91万元，较上年减少2.00万元（-40.73%），减少的主要原因各级检查接待量减少。其中：公务接待费支出2.91万元，较上年减少2.00万元（-40.73%），减少的主要原因是：各级检查次数减少，接待量减少，公务接待费减少2.00万元。2021年和2022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。

2022年本部门当年未安排一般公共预算会议费预算，较上年减少2.00万元（-100%），减少的主要原因是：本年度取消会议费预算安排。

2022年本部门当年未安排一般公共预算培训费预算，较上年减少10.00万元（-100%），减少的主要原因是：本年度未安排培训费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、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 2021 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。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 765.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 36.68 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是人员减少 3 人、财政预算在上年基础上压缩 5%的公务费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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）

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门2022年年初预算暂未安排 政府采购预算
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	765.37	一、部门预算	765.37	一、部门预算	765.37	一、部门预算	765.37
1、财政拨款	765.37	1、一般公共服务支出	465.95	1、人员经费和公用经费支出	560.04	1、机关工资福利支出	402.25
(1)一般公共预算拨款	765.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	504.04	2、机关商品和服务支出	115.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	111.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.34	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	130.32
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	78.24	(2)商品和服务支出	70.29	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4.73	9、对个人和家庭的补助	5.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.73	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	130.32	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39.12				
		21、粮油物资储备支出	150.61				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	765.37	本年支出合计	765.37	本年支出合计	765.37	本年支出合计	765.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	765.37	支出总计	765.37	支出总计	765.37	支出总计	765.37

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	765.37	一、财政拨款	765.37	一、财政拨款	765.37	一、财政拨款	765.37
1、一般公共预算拨款	765.37	1、一般公共服务支出	465.95	1、人员经费和公用经费支出	560.04	1、机关工资福利支出	402.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	504.04	2、机关商品和服务支出	115.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	111.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.34	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	130.32
		8、社会保障和就业支出	78.24	(2)商品和服务支出	70.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4.73	9、对个人和家庭的补助	5.93
		10、卫生健康支出	26.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.73	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	130.32	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39.12				
		21、粮油物资储备支出	150.61				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	765.37	本年支出合计	765.37	本年支出合计	765.37	本年支出合计	765.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	765.37	支出总计	765.37	支出总计	765.37	支出总计	765.37

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	765.37	523.36	36.68	205.34	
201	一般公共服务支出	465.95	379.27	36.68	50.00	
20104	发展与改革事务	465.95	379.27	36.68	50.00	
2010401	行政运行	333.95	305.08	28.87		
2010450	事业运行	81.99	74.19	7.81		
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24			
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08			
210	卫生健康支出	26.73	26.73			
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73			
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40			
213	农林水支出	4.73			4.73	
21305	扶贫	4.73			4.73	
2130599	其他扶贫支出	4.73			4.73	
221	住房保障支出	39.12	39.12			
22102	住房改革支出	39.12	39.12			
2210201	住房公积金	39.12	39.12			
222	粮油物资储备支出	150.61			150.61	
22201	粮油物资事务	20.29			20.29	
2220199	其他粮油物资事务支出	20.29			20.29	
22204	粮油储备	130.32			130.32	
2220401	储备粮油补贴	55.80			55.80	
2220499	其他粮油储备支出	74.52			74.52	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			765.37	523.36	36.68	205.34	
301	工资福利支出			504.04	504.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.71	157.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.46	45.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.09	71.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.87	11.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.86	39.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.62	41.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.22	31.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.90	7.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.49	4.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.14	1.14			
302	商品和服务支出			125.09	18.12	36.68	70.29	
30201	办公费	50201	办公经费	21.55		21.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.09		4.09		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.29			20.29
303	对个人和家庭的补助			5.93	1.20		4.73
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.73			4.73
312	对企业补助			130.32			130.32
31204	费用补贴	50701	费用补贴	55.80			55.80
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	74.52			74.52

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	560.04	523.36	36.68	
201	一般公共服务支出	415.95	379.27	36.68	
20104	发展与改革事务	415.95	379.27	36.68	
2010401	行政运行	333.95	305.08	28.87	
2010450	事业运行	81.99	74.19	7.81	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24		
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08		
210	卫生健康支出	26.73	26.73		
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73		
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33		
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	39.12	39.12		
22102	住房改革支出	39.12	39.12		
2210201	住房公积金	39.12	39.12		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220499	其他粮油储备支出				

表8

2022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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			560.04	523.36	36.68	
301	工资福利支出			504.04	504.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.71	157.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.46	45.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.09	71.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.87	11.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.86	39.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.62	41.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.22	31.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.90	7.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.49	4.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
302	商品和服务支出			54.80	18.12	36.68	
30201	办公费	50201	办公经费	21.55		21.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.09		4.09	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	205.34	
105001	白河县发展和改革局机关	205.34	
	专用项目	205.34	
	粮食安全	150.61	
	储备粮费用利息补贴	55.80	1. 县及储备原粮每吨每年补贴费用140元，利息补贴108.06元，成品粮折合成原粮计算；食用油每吨每年补助费用利息580元。年初准确预算，年度内按照财政、发改部门检测考核结果计算支付。 2. 全县12个应急供应点储备的成品粮费用利息补贴，按照“管理办法”规定的补助标准（每斤每年补0.66元），年初预算，协议结算年度（当年11月1日至次年10月31日）达到后，按照主管部门根据检查考核实际储备量（年检查6次的平均数）据实支付，如果有储备量不足，剩余预算交回财政。
	粮食风险基金	20.29	我县粮食财务挂账贷款1920万元被列为隐形债务，2018年12月财政消化了1000万元，还剩920万元。发改局2021年已在县农发行贷款，该贷款一年一展期，依据相关政策，县财政年贴息息约20.70万元。为按期支付利息贴息，结合项目实际，制订本项目资金实施方案。
	职工最低工资及社会保险费	74.52	依据白河县人民政府2017年第四次常务会议纪要精神，县粮食购销公司改革后，职工最低工资（陕西省标准）及社会保险费列入财政预算。
	乡村振兴	4.73	
	驻村人员补助补贴	4.73	一、项目基本情况 单位按照县委组织部及县扶贫局等通知要求，派方涛同志为麻虎镇太和村第一书记，派吴伟、朱慢龙二同志为麻虎镇太和村扶贫工作队员。在驻村人员确保完成白办发（2018）86号通知规定的工作任务前提下，单位通过年度财政预算方式给予生活补助、乡镇工作津贴、通讯费补助等对待。 驻村工作人员，每月须驻村工作不少于20天，明天出勤签到，每月考勤表须村、镇审核签章。出勤审核合格后给予以下补助： 1. 每人每月发生活补助800元。 2. 比照乡镇工作人员发乡镇工作津贴，500元/月、人。
	重大项目前期规划	50.00	
	重大项目前期经费	50.00	完成“一县一业”规划编制费规划编制的评审包括“十四五”规划的修正、宣传印刷工作（初稿已编制）；编制主导产业链发展规划、专项债券资金项目的规划、考察、评审、立项等前期工作。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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:		150.61	
	其中:财政拨款		150.61	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 2022年粮食购销公司职工最低工资及社会保险费项目预算资金74.52万元, 确保国有企业职工最低收入; 目标2: 确保职工队伍稳定社会稳定; 目标3: 2022年县级储备粮费用利息补贴项目预算资金55.8万元, 完成县级储备小麦1000吨。 目标4: 完成县级应急成品粮储备400吨。 目标5: 完成县级应急食用油储备125吨。 目标6: 维持粮食财务挂账贷款本金920万元。 目标7: 县级承担50%贷款利息按季度支付, 2022年粮食财务挂账利息项目预算资金20.29万元。			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 最低工资发放人数	23
			指标2: 发放遗属生活费人数	3
			指标3: 交养老、医疗保险人人	23
			指标4: 县级储备小麦(吨)	1000
			指标5: 县级应急储备成品粮食(吨)	400
			指标6: 县级应急成品食用油(吨)	125
			指标7: 维持粮食财务挂账贷款(万元)	920
			指标8: 支付全年贷款利息比例	50%
	质量指标		指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 社会保险经费及时率	100%
			指标3: 遗属生活费发放及时率	100%
			指标4: 原粮国家标准达标率	100%

绩效指标	出指标	质量指标	指标5: 成品国家标准达标率	100%
			指标6: 食用油符合国家标准达标率	100%
			指标7: 利息支付及时率	100%
			指标8: 利息结算准确率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年
			
		成本指标	指标1: 总成本	150.61
	指标2: 最低工资(万元)		48.3(1750元/月/人)	
	指标3: 遗属生活费(万元)		1.26	
	指标4: 养老和医疗保险费(万元)		24.96	
	指标5: 贷款利息(元)		13.59	
	指标6: 保管费(元)		42.21	
	指标7: 挂账利息费用(元)		20.29	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 维持职工队伍稳定	持久
			指标2: 职工上访率	0
			指标3: 保障储备工作正常开展	100%
			指标4: 保障市场稳定	100%
		生态效益指标	指标1:	
			
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥95%	
		指标2: 遗属满意率	100%	
		指标3: 消费者满意度	≥95%	
		指标4: 政府管理部门满意度	≥95%	
		指标5: 银行满意度	≥100%	

		指标6: 群众满意率	$\geq 95\%$
--	--	------------	-------------

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴-驻村工资队员生活补助		
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：		4.73
		其中：财政拨款		4.73
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村队员人数	3人
			指标2：驻村数量	1个
			
		质量指标	指标1：到村签到	≥1次/天
			指标2：驻村天数	≥22天/月
			指标3：向镇府、纪委报送考勤表	1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2022年度
			
			
	成本指标	指标1：总成本	4.73	
		指标2：驻村期间天生活补助费	40元/天	
		指标3：驻村期间乡镇月津贴	500元/月	
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
.....				

效益指标	社会效益指标	指标1: 驻村期间生活保障率	≥95%
		指标2: 调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
		指标3: 驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
		指标4: 驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村组织满意度
指标2: 包抓对象满意度			≥95%
.....			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		重大项目前期规划-重大项目前期经费		
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：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：修订、印刷“十四五”、“一县一业”规划 文本			
	目标2：完成以前年度苏陕协作投资项目项目审计50个			
	目标3：完成市级30个重大项目前期考察评审工作			
	目标4：完成县政府计划投资48个重点项目前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：委托资质机构修订规划文本（项）	2
			指标2：印刷规划文本资料（本）	80
			指标3：委托审计机构投资项目（家）	50
			指标4：考察、专家评审论证投资项目（个）	78
		质量指标	指标1：规划文本合规率	100%
			指标2：投资审计通过率	100%
			指标3：项目考察评审达标率	100%
			指标4：委托费用支付及时率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2022年
			
		成本指标	指标1：总成本	50.00
			指标2：修订印刷规划文本费用（万元）	8.00
	指标3：项目投资审计费		15.00	
	指标4：重点重大项目考察评审前期费（万元）		27.00	
经济效益指标	指标1：拉动全县GDP 增长	≥8%		
			

效益指标	社会效益指标		
		指标1: 全县固定资产投资增长	10%	
		指标2: 保障重大项目前期工作顺利开展	100%	
			
		生态效益指标	
			
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意率	≥95%	
		指标2: 群众满意率	≥95%	
			

表15

2022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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障白河县发展和改革委员会工资福利	523.36	523.36	
	任务2	保障白河县发展和改革委员会正常运转	36.68	36.68	
	任务3	保障发改局驻村扶贫工作队人员工资福利	4.72	4.72	
	任务4	粮食安全保障储备粮油1425吨	55.8	55.8	
	任务5	粮食安全保障粮食企业职工最低工资	74.52	74.52	
	任务6	债务化解粮食财务挂账利息	20.29	20.29	
	任务7	78个重大项目前期考察评审论证工作	50	50	
	金额合计		765.37	765.37	
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765.37万元，预算支出765.37万元；制定2022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。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。做好非地园区招商工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：机构人员：在职46；离退休25；遗属3。		合计74人
			指标2：驻村扶贫人员		3人
			指标3：粮食安全保障储备粮油		1425吨
			指标4：粮食安全保障粮食企业职工最低工资		23人
			指标5：债务化解粮食财务挂账贷款（利息）		920万元
			指标6：个重大项目前期考察评审论证工作		78个
			指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		1；≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 资金支付及时率、合规率; 驻村人员出勤率; 重大项目考察评审完成率、合规率;	100%; ≥100%; 95%、100%
			指标3: 储备原粮和成品粮油符合国标	三级和一级
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
			指标2: 经费保障、驻村扶贫、粮食储备、债务化解、项目考察评审前期工作等完成时期	2022年度
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 765.37万元; 人员经费523.36万元; 日常公用经费36.68万元	
		指标2: 项目支出: 五个项目	合计205.33万元	
		指标3: 驻村扶贫工作队人员补助	4.72万元	
		指标4: 化解粮食财务挂账利息	20.29万元	
		指标5: 应急保障储备粮油费用利息	55.80万元	
		指标6: 粮食企业职工最低工资及社会保险费	74.25万元	
指标7: 78个重大项目前期考察评审论证		50.00万元		
年度	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≤765.37万元; ≤100%
			指标2: 国民生产总值提高	8%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 完成三定方案规定的职能工作	100%
			指标2: 目标责任考核成果	力争优秀
			指标3: 促进新增就业人元口	200人
			指标4: 规定资产投资增长	9%
			指标5: 考察评审重点项目成功	78个项目

绩效 指标	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响 指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
		指标3: 中长期规划、计划执行时间	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目实施单位满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%
			指标3: 便民服务满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		粮食购销公司职工最低工资及社会保险费		
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：		74.52
		其中：财政拨款		74.52
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2022年粮食购销公司职工最低工资及社会保险费项目预算资金74.52万元，确保国有企业职工最低收入。</p> <p>目标2：确保职工队伍稳定社会稳定</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：最低工资发放人数	23
			指标2：发放遗属生活费人数	3
			指标3：交养老、医疗保险人人数	23
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%
			指标2：社会保险经费及时率	100%
			指标3：遗属生活费发放及时率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2022年
			
		成本指标	指标1：总成本	74.52
			指标2：最低工资（万元）	48.3（1750元/月/人）
	指标3：遗属生活费（万元）		1.26	
	指标4：养老和医疗保险费（万元）		24.96	
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
.....				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 维持职工队伍稳定	持久
			指标2: 职工上访率	0
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥95%
			指标2: 遗属满意率	100%
			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		县级储备粮费用利息补贴		
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：		55.80
		其中：财政拨款		55.80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年县级储备粮费用利息补贴项目预算资金55.8万元，完成县级储备小麦1000吨。 目标2：完成县级应急成品粮储备400吨。 目标3：完成县级应急食用油储备125吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：县级储备小麦（吨）	1000
			指标2：县级应急储备成品粮食（吨）	400
			指标3：县级应急成品食用油（吨）	125
		质量指标	指标1：原粮国家标准达标率	100%
			指标2：成品国家标准达标率	100%
			指标3：食用油符合国家标准达标率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2022年
			
		成本指标	指标1：总成本（元）	55.80
	指标2：贷款利息（元）		13.59	
	指标3：保管费（元）		42.21	
	经济效益指标		
.....				
.....				
.....	指标1：保障储备工作正常开展	100%		

效益指标	社会效益指标	指标2: 保障市场稳定	100%
		
		
	生态效益指标	
		
		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥95%
		指标2: 政府管理部门满意度	≥95%
		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		粮食财务挂账利息		
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：		20.29
		其中：财政拨款		20.29
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：维持粮食财务挂账贷款本金920万元。</p> <p>目标2：县级承担50%贷款利息按季度支付，2022年粮食财务挂账利息项目预算资金20.29万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维持粮食财务挂账贷款（万元）	920
			指标2：支付全年贷款利息比例	50%
			
		质量指标	指标1：利息支付及时率	100%
			指标2：利息结算准确率	100%
			
		时效指标	指标1：执行时间	2022年
			指标2：承担支付利息期限	2022年
			
		成本指标	指标1：挂账利息费用（元）	20.29
			
		经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 银行满意度	≥100%
			指标2: 群众满意率	≥95%
.....				