

白河县发展和改革局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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、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。5、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。6、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。7、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；指导和协调全县招标投标工作。8、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。9、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。10、

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。11、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。12、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。13、制定飞地经济园区规划，策划重大招商引资推介活动，实施重大项目包装申报。14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《白河县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门机关内设党政办公室、发展规划和经济综合股、项目和投资股、搬迁后扶和农村经济基础设施股、营商环境和区域协作股、环境资源和社会事业股、粮食和物资储备股、物价管理办公室等8个股室。本部门下设白河县发展和改革局本级（机关）和“飞地经济”发展领导小组办公室2个下属单位。

二、工作任务

（一）加强经济运行调度。全面总结分析2024年度国民经济和社会发展规划执行情况，结合市上下达的国民经济计划和县域实际，科学制定2025年国民经济计划，对经济社会发展各项指标做到紧扣时间节点，细化工作措施，强化服务，及时预测、预警和预报，加强调度分析，深挖增长潜力，全

力推动经济运行持续向好。

（二）聚力推动项目建设。坚持和完善重点项目推进机制，持续用好统计指导员、纳税服务员等帮办代办服务，定期开展重点项目督查交办，将推进缓慢、进展滞后的项目问题及时提交县稳增长专班协调解决，力推重点项目开足马力，全力加速建设。

（三）加大资金争取力度。密切关注国家政策风向，深入学习研究政府专项债券、陕南循环发展、生态环保、中央预算内、增发国债等项目资金申报政策和相关规定，准确把握窗口期，加强与省市行业主管部门对接汇报，在准和快上下功夫，提高项目申报成功率，加快完成 58 个资金争取项目的前期工作，力争进入中省盘子。

（四）持续优化营商环境。继续推进“一件事一次办”改革，进一步简化审批流程，加强事中事后监管，完善“双随机、一公开”监管机制，进一步降成本、清税费，落实政策、兑现承诺，畅通渠道、优化服务，持续抓好社会信用体系建设，全力以赴为民营企业减轻负担、排忧解难，以更优的营商环境全力推动民营经济高质量发展。

（五）深化对口帮扶协作。深化东西部协作、陕鄂边际区域协作等对口协作工作，架起资源互补、优势互补、合作共赢的桥梁，推动漂白、郧白党政主要负责人开展互访交流 1-2 次，加大招商引资，

大力引进东部地区实体经济项目落户白河，打造以清洁能源为主导的产业园区，力争当年引进产业转移项目 2 个，健全完善协作资金项目“带得准”“带得稳”“带得久”的长效机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支持。

（六）优化产业转型升级。进一步发挥产业链牵头部门职能，培优做强以富硒食品农产品循环加工首位产业为引领，新型材料、清洁能源、文化旅游为支撑的绿色产业体系。落实定期联席会议制度，破解企业关键性难题，加强政策措施贯彻落实，加大链主企业培育力度，进行产业链项目策划包装及建设，定向招引旗舰型产业项目。

（七）巩固搬迁社区管理。紧抓苏陕协作、易地搬迁后续扶持、以工代赈等政策资源，进一步强化搬迁社区医保、社保、就学、就医、户籍、自治等管理，大力实施充分就业、技能提升、创业带动、社区工厂高质量发展，持续完善公共服务和基础设施建设，提升社区公共服务水平和承载能力，确保搬迁群众稳定就业增收，提升搬迁群众获得感、融入感、幸福感。

（八）全力以赴助企纾困。深化提升领导干部包抓“五上”企业全覆盖，严格落实“亲商助企日”机制，加强“五上”企业培育管理，及时兑付惠企政策，统筹抓好规上企业挖潜增效、小微企业上规升级等工作，积极培育经济增长新动能。

（九）注重价格管理工作。认真落实中省重点领域价格改革的各项政策，进一步规范城镇供水、供电、供气、教育、停车场、物业服务收费管理，抓好重点领域价格改革和价格监测，高效开展价格认定和价格争议调解，确保价格市场稳定。

（十）紧盯粮食保障安全。认真落实粮食安全责任制，加强粮食质量安全管理和市场运行监测，继续抓好“优质粮油工程”、粮油应急供应，加强对粮油购销储运公司的监督与管理，强化政策性粮食出入库检测与监管，确保储备粮量足质优，保障粮食储备和流通质量安全。

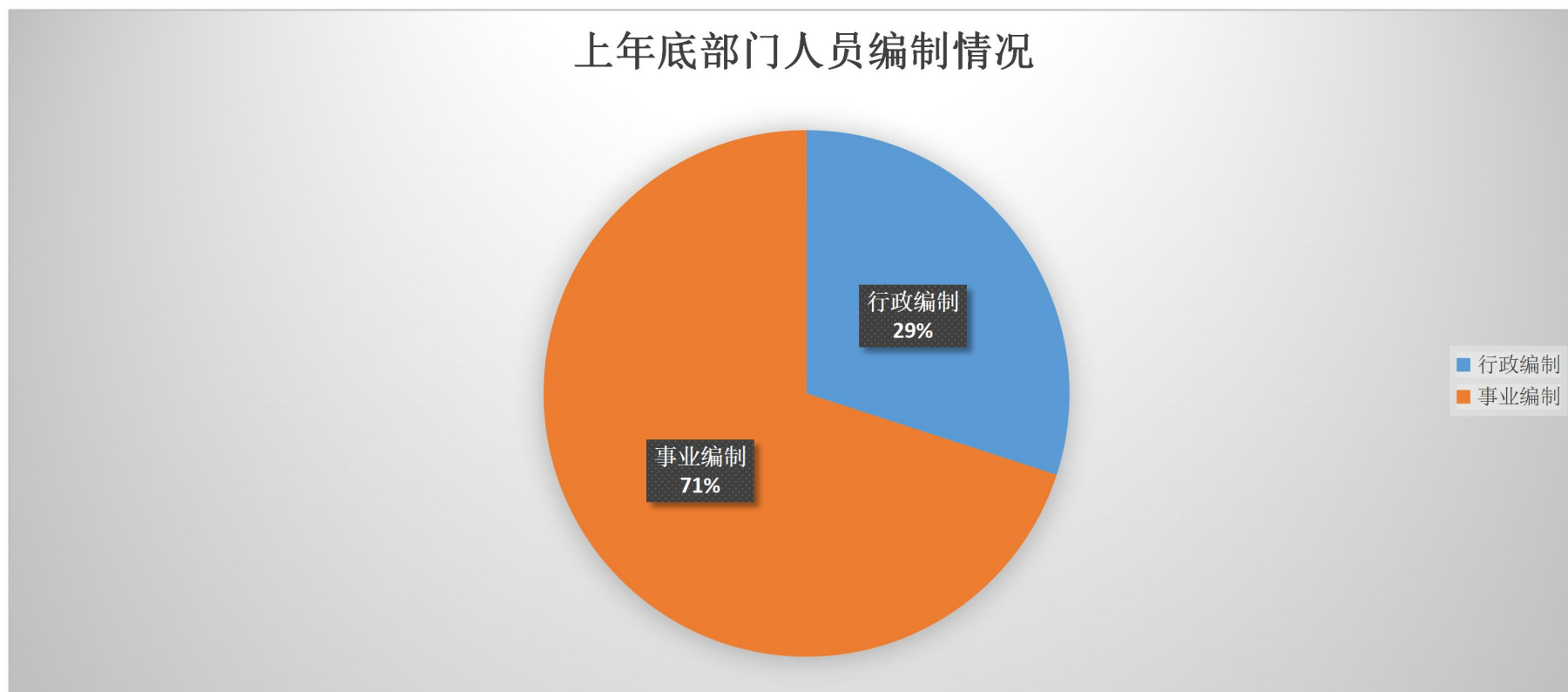
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

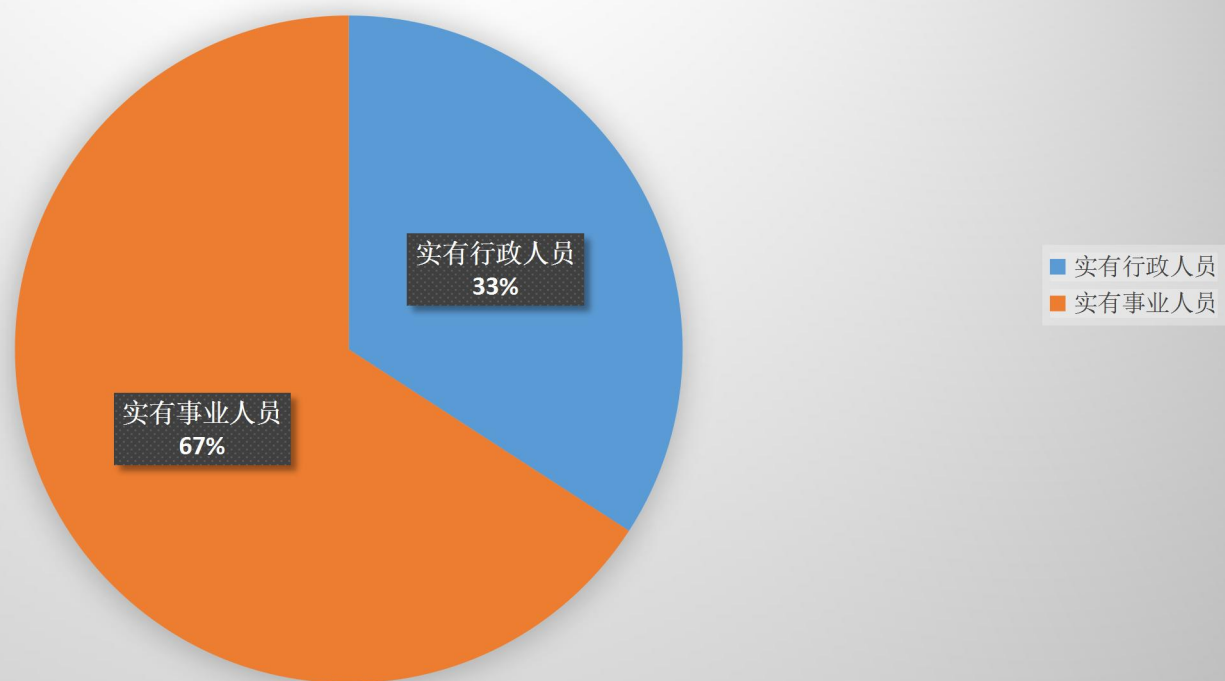
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县发展和改革委员会（机关）	
2	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 13 人、事业编制 32 人；实有人员 45 人，其中行政 15 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 27 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 867.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.13 万元，较上年增加 69.10 万元，主要原因是人员增加及工资普调导致人员经费增加；本部门当年预算支出 867.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.13 万元，较上年增加 69.10 万元，主要原因是人员调入及工资普调导致人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 867.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.13 万元，较上年增加 69.10 万元，主要原因是人员调入及工资普调导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 867.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.13 万元，较上年增加 69.10 万元，主要原因是人员调入及工资普调导致人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 867.13 万元，较上年增加 143.62 万元，主要原因：一是国有资本经营预算调整为一般公共预算；二是人员调入及工资普调导致人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 867.13 万元，其中：

1. 行政运行（2010401）364.67 万元，较上年增加 33.27 万元，原因是人员增加及工资普调；
2. 事业运行（2010450）117.48 万元，较上年增加 29.40 万元，原因是人员增加及工资普调；
3. 其他发展与改革事务支出（2010499）3.24 万元，较上年减少 5 万元，原因是国防动员业务经费预算减少 5 万元；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.47 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加及工资普调，缴费基数提高。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.24 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是人员增加及工资普调，缴费基数提高。
6. 行政单位医疗（2101101）22.36 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员增加及工资普调，缴费基数提高。

7. 事业单位医疗（2101102）7.61 万元，较上年较上年增加 1.70 万元，原因是人员增加及工资普调，缴费基数提高。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.90 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是驻村人员调整，乡镇津贴标准降低；

9. 住房公积金（2210201）43.85 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员增加及工资普调，缴费基数提高。

10. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）20 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是贷款利率降低；

11. 粮食风险将基金（2220115）65 万元，与上年持平，原因是按政策文件执行（65 万/年）；

12. 其他粮油物资事务支出（2220199）74.52 万元，较上年增加 74.52 万元，原因是从国有资本经营预算调整至一般公共预算。

13. 储备粮油补贴（2220401）55.80 万元，与上年持平，原因是储备补贴标准无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 867.13 万元，其中：

工资福利支出（301）595.32 万元，较上年增加 72.78 万元，原因是人员调入及工资普调导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）50.39 万元，较上年减少 5 万元，原因是国防动员业务经费预算减少 5 万元；

对个人和家庭的补助（303）80.62 万元，较上年增加 74.42 万元，原因是粮食储备公司职工最低工资及社会保险费增加 74.52 万元，驻村工作队员生活补助减少 0.1 万元；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 867.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）445.64 万元，较上年增加 34.36 万元，原因是人员增加及工资普调；

机关商品和服务支出（502）41.58 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是国防动员业务经费减少 5 万元，公用经费增加 1.54 万元；

对事业单位经常性补助（505）158.49 万元，较上年增加 38.59 万元，原因是人员增加标准公务费增加；

对企业补助（507）140.8 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是财务挂账贷款利率降低；

对个人和家庭的补助（509）80.62 万元，较上年增加 74.42 万元，原因粮食储备公司职工最低工资及社会保险费增加 74.52 万元，驻村工作队员生活补助减少 0.1 万元；

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.4 万元，较上年增加 1.5 万元（22%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加。其中：公务接待费 5.9 万元，较上年减少 1 万元（-14%），减少的主要原因是严控公务接待频次，公务接待次数减少；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是新增国防动员通讯指挥车辆一台，预算安排公务用车运行维

护费 2.5 万元；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。
 上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					
	合 计				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。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。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 867.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.69 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是人员增加导致标准公用经费预算安排增加。

第四部分 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：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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县发展和改革局

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

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

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	867.13	一、部门预算	867.13	一、部门预算	867.13	一、部门预算	867.13
1、财政拨款	867.13	1、一般公共服务支出	485.39	1、人员经费和公用经费支出	643.67	1、机关工资福利支出	445.64
(1) 一般公共预算拨款	867.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	595.32	2、机关商品和服务支出	41.58
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	47.15	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	158.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223.46	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	140.80
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87.71	(2) 商品和服务支出	3.24	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	79.42	9、对个人和家庭的补助	80.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.97	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4.90	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	140.80		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.85				
		21、粮油物资储备支出	215.32				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	867.13	本年支出合计	867.13	本年支出合计	867.13	本年支出合计	867.13
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							
收入总计	867.13	支出总计	867.13	支出总计	867.13	支出总计	867.13

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	867.13	一、财政拨款	867.13	一、财政拨款	867.13	一、财政拨款	867.13
1、一般公共预算拨款	867.13	1、一般公共服务支出	485.39	1、人员经费和公用经费支出	643.67	1、机关工资福利支出	445.64
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	595.32	2、机关商品和服务支出	41.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.15	3、机关资本性支出	-
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（基本建设）	-
		5、教育支出		(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	158.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223.46	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	140.80
		8、社会保障和就业支出	87.71	(2)商品和服务支出	3.24	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	79.42	9、对个人和家庭的补助	80.62
		10、卫生健康支出	29.97	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	-	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	-		
		13、农林水支出	4.90	(7)对企业补助(基本建设)	-		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	140.80		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.85				
		21、粮油物资储备支出	215.32				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	867.13	本年支出合计	867.13	本年支出合计	867.13	本年支出合计	867.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	867.13	支出总计	867.13	支出总计	867.13	支出总计	867.13

表5

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）

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
	合计	867.13	607.98	35.69	223.46	
201	一般公共服务支出	485.39	446.46	35.69	3.24	
20104	发展与改革事务	485.39	446.46	35.69	3.24	
2010401	行政运行	364.67	337.00	27.66	-	
2010450	事业运行	117.48	109.45	8.03	-	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.24	-	-	3.24	
208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	-	-	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	-	-	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	-	-	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	-	-	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	-	-	
213	农林水支出	4.90	-	-	4.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	-	-	4.90	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	-	-	4.90	
221	住房保障支出	43.85	43.85	-	-	
22102	住房改革支出	43.85	43.85	-	-	
2210201	住房公积金	43.85	43.85	-	-	
222	粮油物资储备支出	215.32	-	-	215.32	
22201	粮油物资事务	159.52	-	-	159.52	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20			20	
2220115	粮食风险基金	65			65	
2220199	其他粮油物资事务支出	74.52			74.52	
22204	粮油储备	55.8			55.8	
2220401	储备粮油补贴	55.8			55.8	

表6

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）

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
	合计			867.13	607.98	35.69	223.46	
301	工资福利支出			595.32	595.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.60	186.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.26	69.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.03	36.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.85	7.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.10	49.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.86	23.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.85	14.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.42	7.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.13	11.13			
302	商品和服务支出			50.39	11.46	35.69	3.24	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91		

表6

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）

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
	合计			867.13	607.98	35.69	223.46	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.24			3.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.16		3.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78			
303	对个人和家庭的补助			80.62	1.20		79.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80.62	1.20		79.42	
312	对企业补助			140.80			140.80	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	120.80			120.80	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	20.00			20.00	

表7

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）

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
	合计	643. 67	607. 98	35. 69	
201	一般公共服务支出	482. 15	446. 46	35. 69	
20104	发展与改革事务	482. 15	446. 46	35. 69	
2010401	行政运行	364. 67	337. 00	27. 66	
2010450	事业运行	117. 48	109. 45	8. 03	
2010499	其他发展与改革事务支出	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	87. 71	87. 71	-	
20805	行政事业单位养老支出	87. 71	87. 71	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 47	58. 47	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 24	29. 24	-	
210	卫生健康支出	29. 97	29. 97	-	
21011	行政事业单位医疗	29. 97	29. 97	-	
2101101	行政单位医疗	22. 36	22. 36	-	
2101102	事业单位医疗	7. 61	7. 61	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	43. 85	43. 85		
22102	住房改革支出	43. 85	43. 85		
2210201	住房公积金	43. 85	43. 85		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220115	粮食风险基金				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

表8

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）

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
	合计			643.67	607.98	35.69	
301	工资福利支出			595.32	595.32	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.60	186.60	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.26	69.26	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.03	36.03	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.85	7.85	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.10	49.10	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.86	23.86	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.85	14.85	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.42	7.42	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.71876	32.71876		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.134	11.134		
302	商品和服务支出			47.1487	11.46	35.6887	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	

表8

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）

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
	合计			643.67	607.98	35.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0259		1.0259	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1628		3.1628	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	223. 46	
105	白河县发展和改革局	223. 46	
105001	白河县发展和改革局	223. 46	
-	白河县发展和改革局	223. 46	
	粮食安全	215. 32	
	2025年度粮食财务挂账利息	20. 00	按期向农业发展银行完成粮食财务挂账利息支付工作； 完成预算投资20万元，维持粮食财务挂账贷款本金920万元贷款利息支付；进一步保障县域粮食安全。
	2025年度粮食风险基金	65. 00	按照省级粮食安全管理规定，各县设立粮食风险基金专户；2025年度预算粮食风险基金65万元； 专项用于我县粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出；保障维护县域粮食安全。
	粮食储备公司职工最低工资及社会保险费	74. 52	2025年度预算粮食购销公司职工最低工资及社会保险费等资金 74. 52万元； 保障国有企业职工最低收入及各类保险费用支出；维护粮食系统职工队伍稳定。
	县级储备粮费用补贴及利息	55. 80	在全县范围内开展县级储备粮、应急粮油等储备工作，完成储备粮费用补贴及利息支付；2025年度预算投资55. 8万元； 完成县级储备小麦1000吨、应急成品粮储备265吨、应急食用油储备25吨；保障县域粮油市场稳定。
	其他履职	3. 24	
	社会购买服务人员经费	3. 24	按照〔2020〕11号白河县人民政府常务会议纪要精神，同意通过社会购买服务方式，临聘县营商办工作人员2名，预算经费3. 24万元； 充实县营商办工作人员力量，明确工作任务，对标完成各项业务工作；保障全面完成市对县营商环境考核任务。
	乡村振兴	4. 90	
	2025年度驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇	4. 90	本年向麻虎镇太和村派驻村人员3名，开展乡村振兴帮扶工作。全年预算驻村人员生活补贴共4. 896万元，完成工作队员生活补助和乡镇津贴支付工作，充分调动驻村人员工作积极性。保障驻村工作顺利开展，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年										当年								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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	6.90	6.90	-	6.90						8.40	8.40	-	5.90	2.50	-	2.50			1.50	1.50		-1.00	2.50		2.50			
105	白河县发展和改革委员会	6.90	6.90	-	6.90						8.40	8.40	-	5.90	2.50	-	2.50			1.50	1.50		-1.00	2.50		2.50			
105001	白河县发展和改革委员会	6.00	6.00	-	6.00						7.50	7.50	-	5.00	2.50	-	2.50			1.50	1.50		-1.00	2.50		2.50			
105004	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	0.90	0.90	-	0.90						0.90	0.90	-	0.90	-	-	-			-	-		-	-		-			

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			驻村工作队员生活补助			
主管部门			白河县发展和改革局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.90	年度资金总额：	4.90
			其中：财政拨款	4.90	其中：财政拨款	4.90
			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：本年向麻虎镇太和村派驻村人员3名，开展乡村振兴帮扶工作。 目标2：全年预算驻村人员生活补贴共4.896万元，完成工作队员生活补助和乡镇津贴支付工作，充分调动驻村人员工作积极性。 目标3：保障驻村工作顺利开展，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1：本年向麻虎镇太和村派驻村人员3名，开展乡村振兴帮扶工作。 目标2：全年预算驻村人员生活补贴共4.896万元，完成工作队员生活补助和乡镇津贴支付工作，充分调动驻村人员工作积极性。 目标3：保障驻村工作顺利开展，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助成本	4.896万元		6
			驻村生活补助	28800元；40元/天/人		7
			驻村乡镇津贴	20160元；620元/月/1人；530元/月/2人		7
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	4
			驻村工作人员人数	3人	4
			驻村天数	20天/月	4
			到村签到	1次/天	4
			向镇府报送考勤表	1次/月	4
		质量指标	文件执行率	100%	3
			镇党委核实出勤率	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年度	2
			驻村工作完成及时率	1	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障	100%	6
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	6
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	6
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			粮食财务挂账利息					
主管部门			白河县发展和改革局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00		
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00		
			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：按期向农业发展银行完成粮食财务挂账利息支付工作； 目标2：预计完成预算投资20万元，维持粮食财务挂账贷款本金920万元贷款利息支付； 目标3：进一步保障县域粮食安全。				目标1：按期向农业发展银行完成粮食财务挂账利息支付工作； 目标2：完成预算投资20万元，维持粮食财务挂账贷款本金920万元贷款利息支付； 目标3：进一步保障县域粮食安全。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	粮食财务挂账利息		20万			10
			年挂账利息费用		9200000*0.0435/2			10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	维持粮食财务挂账贷款	920万元	5
			2024年度利率	0.0435	5
			支付利息比例	0.5	5
		质量指标	利息支付及时率	100%	5
			利息结算准确率	100%	5
		时效指标	支付利息时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	保障县域经济平稳发展	1	10
		社会效益指标	保障县域粮食安全	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护粮食市场稳定	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	10	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			县级储备粮费用补贴及利息				
主管部门			白河县发展和改革局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.80	年度资金总额:	55.80	
			其中: 财政拨款	55.80	其中: 财政拨款	55.80	
			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: 在全县范围内开展县级储备粮、应急粮油等储备工作, 完成储备粮费用补贴及利息支付; 目标2: 2025年度预算投资55.8万元; 完成县级储备小麦1000吨、应急成品粮储备265吨、应急食用油储备25吨; 目标3: 保障县域粮油市场稳定。				目标1: 在全县范围内开展县级储备粮、应急粮油等储备工作, 完成储备粮费用补贴及利息支付; 目标2: 2025年度预算投资55.8万元; 完成县级储备小麦1000吨、应急成品粮储备265吨、应急食用油储备25吨; 目标3: 保障县域粮油市场稳定。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	县级储备粮费用补贴及利息成本		55.8万元		5
			储备粮油贷款利息		142245元; 3270万*4.35%		5
			储备粮油保管费		100元、1002.85元、400元/吨		5
			储备粮油轮换费		40000元; 40元/吨		5

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	县级储备小麦贷款	327万	5
			县级储备小麦	1000吨	5
			县级应急储备成品粮食	265吨	5
			县级应急成品食用油	25吨	4
		质量指标	原粮即食用油储备等级质量达标率	100%	3
			应急成品粮储备等级质量达标率	100%	3
		时效指标	储备时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保成品粮油储备质量，保证应急时期政府调得出，用得上。	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	储备粮影响年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	5
			储备企业满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度粮食风险基金					
主管部门			白河县发展和改革局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	年度资金总额:		65.00	
			其中: 财政拨款	65.00	其中: 财政拨款		65.00	
			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: 按照省级粮食安全管理规定, 各县设立粮食风险基金专户; 目标2: 2025年度预算粮食风险基金65万元; 专项用于我县粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出; 目标3: 保障维护县域粮食安全。				目标1: 按照省级粮食安全管理规定, 各县设立粮食风险基金专户; 目标2: 2025年度预算粮食风险基金65万元; 专项用于我县粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出; 目标3: 保障维护县域粮食安全。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	2024年度粮食风险基金		65万元/年			20

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	风险基金补贴年度	1年	8
		质量指标	文件执行率	100%	8
			兑付及时率	100%	7
		时效指标	风险基金兑付时限	2025年1月-12月	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障维护粮食安全	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食稳定供应期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			粮食储备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		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	74.52	年度资金总额：	74.52
			其中：财政拨款	74.52	其中：财政拨款	74.52
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：2025年度预算粮食购销公司职工最低工资及社会保险费等资金74.52万元；； 目标2：保障国有企业职工最低收入及各类保险费用支出； 目标3：维护粮食系统职工队伍稳定。				目标1：2025年度预算粮食购销公司职工最低工资及社会保险费等资金74.52万元；； 目标2：保障国有企业职工最低收入及各类保险费用支出； 目标3：维护粮食系统职工队伍稳定。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	粮食储备公司职工最低工资及社会保险费	745200元		4
			最低工资	483000元；21000元/人		4
			遗属生活费	15120元；3780元/人		4
			养老和医疗保险费	243080元；10568.7元/人		4
			离休人员医疗保险费	4000元；4000元/人		4

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	最低工资发放人数	23人	4
			发放遗属生活费人数	4人	4
			缴养老、医疗保险人数	23人	4
			离退休人数	1人	4
		质量指标	工资发放及时率	100%	5
			社会保险经费保障率	100%	5
		时效指标	工资保险资金支付期限	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持职工队伍稳定	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护国有粮食企业稳定运行	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			遗属满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			社会购买服务人员经费			
主管部门			白河县发展和改革局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:	3.24
			其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款	3.24
			其他资金		其他资金	
执行率分值 (10分)						
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 按照〔2020〕11号白河县人民政府常务会议纪要精神, 同意通过社会购买服务方式, 临聘县营商办工作人员2名, 预算经费3.24万元; 目标2: 充实县营商办工作人员力量, 明确工作任务, 对标完成各项业务工作; 目标3: 保障全面完成市对县营商环境考核任务。				目标1: 按照〔2020〕11号白河县人民政府常务会议纪要精神, 同意通过社会购买服务方式, 临聘县营商办工作人员2名, 预算经费3.24万元; 目标2: 充实县营商办工作人员力量, 明确工作任务, 对标完成各项业务工作; 目标3: 保障全面完成市对县营商环境考核任务。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	社会购买服务人员成本		32400元	10
			工资待遇标准		1350/月/人	10

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2人	5
			工作天数	20天/月	5
			聘用时间	1年	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			资金支出合规率	100%	5
		时效指标	临聘人员合同时限	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	2个	10
			保证我县承担市对县营商环境考核任务的全面完成。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充实县营商办工作力量	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	5
			工作人员满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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	保障单位人员工资福利	607.98	607.98	
	任务2	保障单位正常运转	35.69	35.69	
	任务3	保障驻村帮扶、粮食财务挂账利息、储备粮补贴及利息、职工最低工资及社会保险费、粮食风险基金、临聘人员经费等工作	223.46	223.46	
	金额合计		867.13	867.13	
年度总体目标	目标1：保障单位在职、离休及临聘人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，发放驻村生活补助，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员积极性，有效推动了扶贫工作顺利开展。 目标3：维持粮食财务挂账贷款本金，完成2025年粮食财务挂账利息支付。 目标4：完成县级储备小麦、成品粮、应急食用油的储备任务，确保县域粮食市场稳定。 目标5：保障2025年粮食储备公司职工最低工资及社会保险费及最低工资支付，确保国有粮食储备企业稳定运营。 目标6：设立粮食风险基金，专项用于粮油储备利息、轮换费等县级储备粮安全保障项目支出。 目标7：通过社会购买服务方式，临聘县营商办工作人员2名，充实县营商办工作人员力量，明确工作任务，对标完成各项业务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
			基本支出：	6436702元	2
			人员经费	6079815元	2
			日常公用经费	356887元	2

年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出：	2234560元	2
			驻村工作队员生活补贴	48960元	2
			粮食财务挂账利息	200000元	2
			县级储备粮补贴及利息	558000元	2
			粮食储备公司职工最低工资及社会保险费	745200元	2
			2025年度粮食风险基金	650000元	2
			临聘人员工资经费	32400元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员人数	45人	2
			离退休人数	27人	2
			驻村工作队员人数	3人	2
			维持粮食财务挂账贷款	920万元	2
			县级储备小麦及成品粮油	1290吨	2
			最低工资发放人数	23人	2
			风险基金补贴年度	1年	2
			临聘人员人数	2人	2
		质量指标	在职人员控制率	1	2
			合同规定执行率	1	2
			利息结算准确率	1	2
			粮油储备等级质量达标率	1	2
			预算变更及调整的及时率	1	2

		时效指标	资金兑付执行时限	2025年度1-12月	2
			临聘人员合同时限	2025年度1-12月	2
	效益指标	经济效益指标	保障县域经济高质量发展	1	3
		社会效益指标	保障单位基本运转	1	3
			驻村期间生活保障率	≥95%	3
			维持职工队伍稳定	1	3
			职工上访率	0	3
			确保成品粮油储备质量，保证应急时期调得出，用得上。	有效保障	3
			保证我县承担市对县营商环境考核任务的全面完成	1	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	3
			储备粮食稳定供应期限	长期	3
			维护国有粮食企业稳定运行	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	3
			粮食储备企业满意度	≥95%	3
			国企职工满意度	≥95%	4

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		时效指标			
	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			

注：1. 年度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。