

白河县发展和改革委员会

2019年部门综合预算说明

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规划、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、金融、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、粮食局。

二、2019 年年度部门工作任务

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。**围绕首季开门红，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 2019 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 70 个以上，完成投资 84 亿

元以上。**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，严把“577”退出标准和建设质量，确保按期完成建设任务。精心制定2019年苏陕扶贫协作工作重点，牵头抓好落实，确保溧白两地合作迈上新台阶，同时认真做好2019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2017年县级温室气体排放清单和低碳发展实施方案，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2019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2019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2019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。

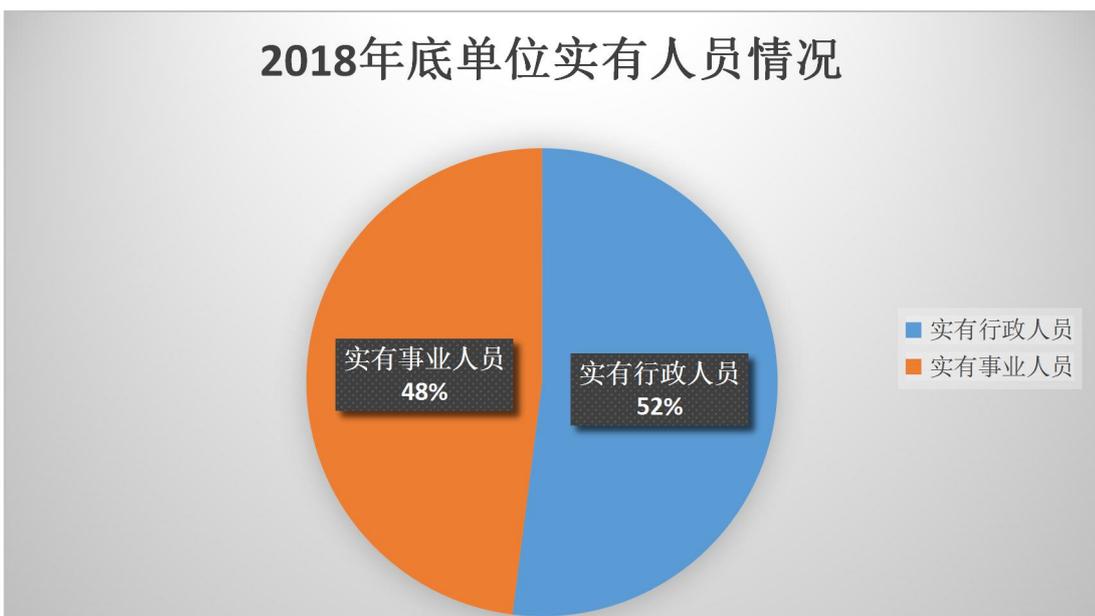
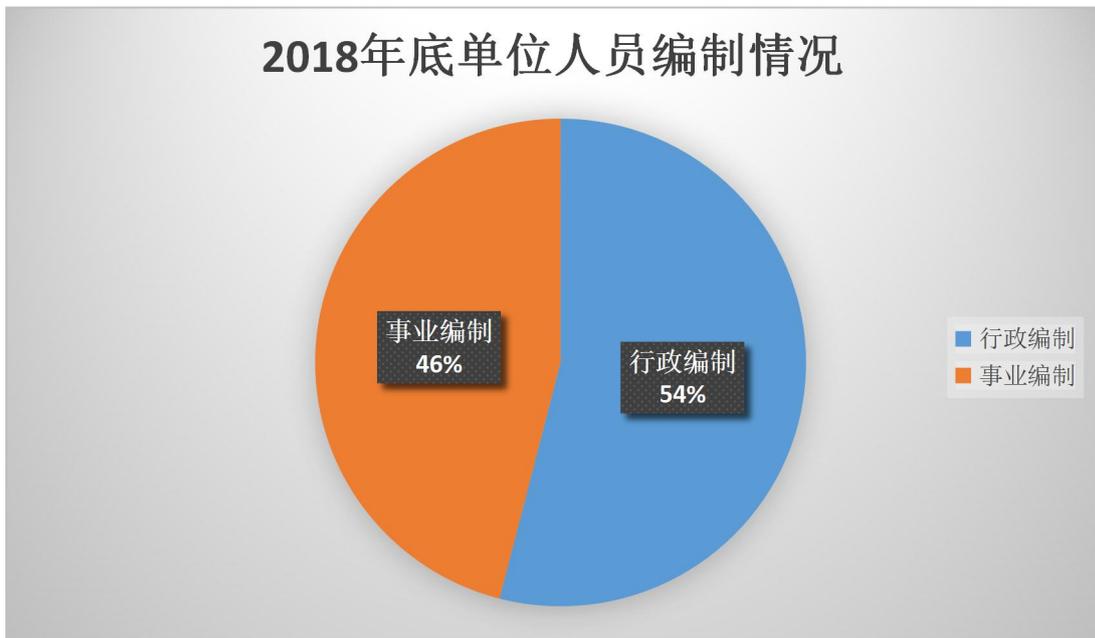
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	发展和改革部门本级（机关）	

2	粮食局	拟合并
3	物价局	拟合并
4	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 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9001.4 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 9001.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 9001.4 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2485.04 万元，主要原因是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预计 2019 年 10 月竣工，该项目增加预算 1500 万，结转陕南循环发展专项资金 300 万元；2019 年本部门预算支出 9001.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 9001.4 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2485.04 万元，主要原因是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预计 2019 年 10 月竣工，该项目增加预算 1500 万，结转陕南循环发展专项资金 300 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 9001.4 万元，其中一般公

共预算拨款收入 9001.4 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2485.04 万元，主要原因是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预计 2019 年 10 月竣工，该项目增加预算 1500 万，结转陕南循环发展专项资金 300 万元；2019 年本部门财政拨款支出 9001.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 9001.4 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2485.04 万元，主要原因是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预计 2019 年 10 月竣工，该项目增加预算 1500 万，结转陕南循环发展专项资金 300 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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9001.4 万元，较上年增加 2485.04 万元，主要原因是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预计 2019 年 10 月竣工，该项目增加预算 1500 万，结转陕南循环发展专项资金 300 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 9001.4 万元，其中：

（1）专项业务活动（2010305）1500 万元，较上年减少 500 万元，原因是飞地办土地征迁、场地平整、厂房建设项目预算同比减少 500 万元。

（2）政务公开审批（2010306）53 万元，较上年增加 53 万元，原因是上年结转的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资金纳

入预算；

(3) 行政运行(发展和改革事务)(2010401) 1380.33 万元,较上年增加 188.53 万元,原因:一是社保缴费支出上年预算在本科目,本年预算调整至相应科目导致本科目预算减少 311.47 万元;二是项目前期工作经费及 PPP 项目咨询等前期费用增加预算 500 万元。

(4) 日常经济运行调节(2010405) 10 万元,较上年减少 25.8 万元,原因是飞地办后勤保障和招商引资资金本年预算减少;

(5) 物价管理(2010408) 10 万元,较上年减少 8 万元,原因是本年预算 10 万元能保障成本监审、定价听证论证等专项工作开展。

(6) 事业运行(发展和改革事务)(2010450) 123.49 万元,较上年减少 2.22 万元,原因是社保缴费支出上年预算在本科目,本年预算调整至相应科目;

(7) 其他发展与改革事务支出(2010499) 4352 万元,较上年增加 3329.85 万元,原因是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资金预算增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.23 万元,较上年增加 81.23 万元,原因是去年将该项经费预算在行政运行、事业运行科目,本年预算在本科目;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.49 万元,较上年增加 32.49 万元,原因是原因是去年将该项经费预算在行政运行、事业运行科目,本年预算在本科目;

(10) 其他农村生活救助(2082502) 33.32 万元,较上

年增加 33.32 万元，原因是将 2019 年政府救助责任保险纳入预算；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 24.83 万元，较上年增加 24.83 万元，原因是原因是去年将该项经费预算在行政运行、事业运行科目，本年预算在本科目；

(12) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 235.45 万元，较上年增加 235.45 万元，原因是以前年度结转的陕南循环专项资金；

(13) 农村基础设施建设 (2130504) 602.31 万元，较上年增加 602.31 万元，原因是上年结转的以工代赈项目资金；

(14) 其他扶贫支出 (2130599) 5.9 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是将 2019 年驻村工作队员生活补贴纳入预算；

(15) 行政运行 (粮油事务) (2220101) 110.67 万元，较上年减少 7.44 万元，原因是社保缴费支出上年预算在本科目，本年预算调整至相应科目；

(16) 粮食专项业务活动 (2220106) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2019 年纳入财政预算落实粮食安全负责制考核工作经费 8 万元、应急关于网点管理、培训、演练费用 3 万元、社会粮油产销平衡调查、统计工作费用 4 万元；

(17) 粮食财务挂账利息补贴 (2220112) 23 万元，较上年增加 23 万元，原因是 1998 年经市派审计组审定、县政府同意认定，白河县粮食财务 1920 万元，由粮食局统一在县农发行贷款，每年利息由中省财政负担 50%，县财政负担 50%，2018 年隐形债务化解方案确定，12 月 22 日用县财政在农发行的粮食风险基金存款还贷款 920 万元，剩余 1000 万元继续转贷付利息，直到 2028 年还清。按目前利率计算，1000

万元贷款年利息约 46 万元，本县财政负担 23 万元；

(18) 其他粮油事务支出(2220199) 260 万元，较上年增加 260 万元，原因是上年结转的中心粮库建设、粮食购销公司职工最低生活费和社会保险基金；

(19) 储备粮油补贴(2220401) 31.65 万元，较上年增加 31.65 万元，原因是白河县粮食购销公司承担的承储任务：小麦 120 万斤；面粉、大米 33 万斤；食用油 5 万斤，储备粮油成本在农发行贷款，年利息、费用补贴 316500 元；

(20) 储备粮油差价补贴(2220402) 18 万元，较上年增加 18 万元，原因是县级小麦轮换价差(轮出价低于原进价)合计 180000 元，储备企业申报县政府，政府批准同意财政补贴，2018 年未列入预算，现列入 2019 年度预算；

(21) 储备粮(油)库建设(2220403) 98.71 万元，较上年增加 98.71 万元，原因是中心粮库二期工程建设是 2017 年第四次政府常务会议确定的建设项目。辅助工程等需要追加预算：1. 场地硬化 1960 平方米，预算 25 万元；2. 主体工程预算漏项，补预算 32.75 万元；3. 前期费用 40.96 万元增补预算。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 9001.4 万元，其中：

工资福利支出(301) 609.27 万元，较上年增加 175.56 万元，原因是飞地办人员增加；

商品和服务支出(302)962.76 万元，较上年增加 342.44 万元，原因是飞地办人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 238.21 万元，较减少

85.14 万元，原因是购销公司改制遗留问题已解决；

债务利息及费用支出（307）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是 1998 年经市派审计组审定、县政府同意认定，白河县粮食财务 1920 万元，由粮食局统一在县农发行贷款，每年利息由中省财政负担 50%，县财政负担 50%，2018 年隐形债务化解方案确定，12 月 22 日用县财政在农发行的粮食风险基金存款还贷款 920 万元，剩余 1000 万元继续转贷付利息，直到 2028 年还清。按目前利率计算，1000 万元贷款年利息约 46 万元，本县财政负担 23 万元；

资本性支出（基本建设）（309）3352 万元，较上年增加 3352 万元，原因是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资金纳入此预算科目；

资本性支出（310）3816.16 万元，较上年减少 1106.1 万元，原因是上年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部分建设资金在此科目，今年调整至资本性支出（基本建设）（309）科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 9001.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）517.82 万元；

机关商品和服务支出（502）903.78 万元；

机关资本性支出（一）（503）2700.71 万元；

机关资本性支出（二）（504）3392 万元；

对事业单位经常性补助（505）151.40 万元；

对事业单位资本性补助（506）1000 万元；

对企业补助（507）74.45 万元；

对个人和家庭的补助（509）237.24万元；
债务利息及费用支出（511）23万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.45万元，较上年减少0.55万元（减少11%），减少的主要原因是根据“三公”经费同比下降3%的规定，压缩和控制公务招待支出。其中：公务接待费4.45万元，较上年增加减少0.55万元（减少11%），减少的主要原因是根据“三公”经费同比下降3%的规定，压缩和控制公务招待支出。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年无一般公共预算会议费预算支出，较

上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是本年根据单位工作实际未安排会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 2.22 万元（增长 97.37%），增加的主要原因是本年根据工作需要，加大了培训业务力度。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 76.28 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是飞地办办公人员经费增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 3505.03 万元，其中政府采购货物类预算 5.32 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 3479.71 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

2019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：

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9,001.40	1、一般公共服务支出	4,928.82	1、人员经费和公用经费支出	707.43	1、机关工资福利支出	517.82
(1) 一般公共预算拨款	9,001.40	2、外交支出		(1) 工?福利支出	609.27	2、机关商品和服务支出	903.78
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?支出	76.28	3、机关资本性支出(一)	2,700.71
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出	1,500.00	(3) 对个人和家庭的补助	21.88	4、机关资本性支出(二)	3,392.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	151.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,293.97	6、对事业单位资本性补助	1,000.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	75.45
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	147.04	(2) 商品和服?支出	886.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	24.83	(3) 对个人和家庭的补助	216.33	9、对个人和家庭的补助	237.24
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	235.45	(4) 债务利息及费用支出	23.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	3,352.00	11、债务利息及费用支出	23.00
		12、农林水支出	608.22	(6) ?本性支出	3,816.16	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出	557.03				
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,001.40	本年支出合计	9,001.40	本年支出合计	9,001.40	本年支出合计	9,001.40
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	9,001.40	支出总计	9,001.40	支出总计	9,001.40	支出总计	9,001.40

表4

2019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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	9,001.40	1、一般公共服务支出	4,928.82	1、人员经费和公用经费支出	707.43	1、机关工资福利支出	517.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	609.27	2、机关商品和服务支出	903.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	76.28	3、机关资本性支出(一)	2,700.71
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,500.00	(3) 对个人和家庭的补助	21.88	4、机关资本性支出(二)	3,392.00
		5、教育支出	1,000.00	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	151.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,293.97	6、对事业单位资本性补助	1,000.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	75.45
		8、社会保障和就业支出	147.04	(2) 商品和服务?支出	886.48	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	24.83	(3) 对个人和家庭的补助	216.33	9、对个人和家庭的补助	237.24
		10、节能环保支出	235.45	(4) 债务利息及费用支出	23.00	10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）	3,352.00	11、债务利息及费用支出	23.00
		12、农林水支出	608.22	(6) ?本性支出	3,816.16	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出	557.03				
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,001.40	本年支出合计	9,001.40	本年支出合计	9,001.40	本年支出合计	9,001.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,001.40	支出总计	9,001.40	支出总计	9,001.40	支出总计	9,001.40

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	9,001.40	631.15	76.28	8,293.97	
201	一般公共服务支出	4,928.82	398.91	60.50	4,469.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.00			1,553.00	
2010305	专项业务活动	1,500.00			1,500.00	
2010306	政务公开审批	53.00			53.00	
20104	发展与改革事务	5,875.82	398.91	60.50	5,416.41	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,380.33	324.71	40.62	1,015.00	
2010405	日常经济运行调节	10.00			10.00	
2010408	物价管理	10.00			10.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	123.49	74.20	19.88	29.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,352.00			4,352.00	
208	社会保障和就业支出	147.04	113.73		33.32	
20805	行政事业单位离退休	113.73	113.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49			
20825	其他生活救助	33.32			33.32	
2082502	其他农村生活救助	33.32			33.32	
210	卫生健康支出	24.83	24.83			
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83			
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83			
211	节能环保支出	235.45			235.45	
21101	环境保护管理事务	235.45			235.45	
2110199	其他环境保护管理事务支出	235.45			235.45	
213	农林水支出	608.22			608.22	
21305	扶贫	608.22			608.22	
2130504	农村基础设施建设	602.31			602.31	
2130599	其他扶贫支出	5.90			5.90	
222	粮油物资储备支出	557.03	93.68	15.78	447.58	
22201	粮油事务	408.67	93.68	15.78	299.22	
2220101	行政运行（粮油事务）	110.67	93.68	15.78	1.22	

2220106	粮食专项业务活动	15.00			15.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.00			23.00	
2220199	其他粮油事务支出	260.00			260.00	
22204	粮油储备	148.36			148.36	
2220401	储备粮油补贴	31.65			31.65	
2220402	储备粮油差价补贴	18.00			18.00	
2220403	储备粮（油）库建设	98.71			98.71	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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			9,001.40	631.15	76.28	8,293.97	
301	工资福利支出			609.27	609.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.43	198.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.77	90.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.17	42.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.90	68.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.75	15.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.64	37.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38			
302	商品和服务支出			962.76		76.28	886.48	
30201	办公费	50201	办公经费	743.09		8.10	734.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.70		5.60	37.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.30		2.30	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.64		2.40	0.24	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.68		7.30	0.38	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30216	培训费	50203	培训费	3.50		1.50	2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.25		2.25		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20		22.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107.22		0.45	106.77	
303	对个人和家庭的补助			238.21	21.88		216.33	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.66			0.66	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	0.31			0.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217.76	2.40		215.36	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44			
307	债务利息及费用支出			23.00			23.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	23.00			23.00	
309	资本性支出（基本建设）			3,352.00			3,352.00	
30905	基础设施建设（基建）	50402	基础设施建设（二）	3,352.00			3,352.00	
310	资本性支出			3,816.16			3,816.16	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）	98.71			98.71	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	29.00			29.00	
31099	其他资本性支出	50301	房屋建筑物构建（一）	233.00			233.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	2,340.00			2,340.00	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出（二）	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000.00			1,000.00	
31099	其他资本性支出	50701	费用补贴	55.45			55.45	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	20.00			20.00	

表7

2019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）

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	707.43	631.15	76.28	
201	一般公共服务支出	459.41	398.91	60.50	
20104	发展与改革事务	459.41	398.91	60.50	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	365.33	324.71	40.62	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	94.08	74.20	19.88	
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73		
20805	行政事业单位离退休	113.73	113.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49		
210	卫生健康支出	24.83	24.83		
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83		
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83		
222	粮油物资储备支出	109.46	93.68	15.78	
22201	粮油事务	109.46	93.68	15.78	
2220101	行政运行（粮油事务）	109.46	93.68	15.78	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			707.43	631.15	76.28	
301	工资福利支出			609.27	609.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.43	198.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.77	90.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.17	42.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.90	68.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.75	15.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.64	37.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38		
302	商品和服务支出			76.28		76.28	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.25		2.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20		22.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			21.88	21.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44		

2019年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	8,293.97	
105	白河县发展和改革委员会	8,293.97	
105001	白河县发展和改革委员会	7,585.78	
	履职专项业务经费	3,431.47	
	发改局陕南发展专项	300.00	财政代编项目
	上年结转：白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目	53.00	
	上年结转：第二季度公用经费（飞地办）	4.78	
	上年结转：第三、四季度公用经费	3.73	
	上年结转：第三、四季度公用经费（飞地办）	9.55	
	上年结转：飞地办2016年优秀人员奖励	0.31	
	上年结转：飞地办后勤保障和招商引资	10.00	
	上年结转：飞地办土地征迁、场地平整、厂房建设	1,500.00	
	上年结转：飞地工业园区土地征迁场地平整厂房建设公	500.00	
	上年结转：飞地经济发展工作领导小组办公室公用经费	4.78	
	上年结转：购买服务人员2018年薪资	7.73	
	上年结转：政务中心建	500.00	
	上年结转：驻村工作队员生活补助	1.92	
	上年结转：驻村工作队员乡镇补贴	0.44	
	社会救助综合责任保险费	33.32	用于购买我县2019年政府救助综合责任保险
	项目前期工作经费及PPP项目咨询等前期费用（含上级专款）	500.00	（注：含上级专款）策划、包装亿元以上项目10余个、5000万以上项目40余个及其他各类项目，完成项目考察、前期手续、编制文本等工作。以及2019年度PPP项目策划包装、实施方案编制、咨询服务等工作。
	驻村人员生活津贴	1.92	
	专款支出业务经费	802.31	
	上年结转：2017年PPP项目前期工作中央预算内基建综合管廊建设工程 安财建（2017）106号	40.00	
	上年结转：2017年第二批市级重大项目前期工作经费	200.00	

	上年结转：提前整合下达2019年中省财政专项扶贫资金（以工代赈）	540.00	
	上年结转：永春杏蘑菇补助150万元，富秦绿茶补助100万元、安远鞋业补助100万元、陕西索越补助150万	20.00	
	上年结转：重大项目前期工作经费 安财建（2017）74号	2.31	
	专项购置类经费	3,352.00	
	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（含上级专款）	3,352.00	（注：含上级专款）2019年10月项目竣工投用
105002	白河县物价局	12.14	
	履职专项业务经费	12.14	
	成本监审、定价听证论证等价格专项工作	10.00	对列入政府定价目录管理的商品和服务进行成本监审；制定、调整与城乡居民生活关系重大的公用事业、公益性服务和自然垄断经营等商品和服务的政府指导价、政府定价进行听证论证；监测重要商品价格变动情况，跟踪、采集、分析、预测、报告市场价格情况的价格监测；接受其他部门的协助申请，对其履行行政管理职责中涉及的价格不明或者价格难以确定的财物，免费进行价格认定。
	第一书记生活津贴	0.96	
	上年结转：2018年第一书记生活补助	0.96	
	上年结转：驻村工作队员乡镇补贴	0.22	
105003	白河县粮食局	686.05	
	履职专项业务经费	657.05	
	储备粮轮换价差补贴	18.00	县级小麦轮换价差（轮出价低于原进价）合计180000元，储备企业申报县政府，政府批准同意财政补贴，2018年未列入预算，现列入2019年度预算。
	粮食财务挂账利息补贴	23.00	1998年经市派审计组审定、县政府同意认定，白河县粮食财务1920万元，由粮食局统一在县农发行贷款，每年利息由中省财政负担50%，县财政负担50%，2018年隐形债务化解方案确定，12月22日用县财政在农发行的粮食风险基金存款还贷款920万元，剩余1000万元继续转贷付利息，直到2028年还清。按目前利率计算，1000万元贷款年利息约46万元，本县财政负担23万元。
	粮食购销公司职工最低工资及社会保险费	101.20	为解决国企改革遗留问题，2017年县政府第四次常务会议确定，县粮食购销公司以资产置换职工最低工资发放和养老金、医疗保险费等社会保险费的缴纳金额纳入财政预算。2019年还有职工37人（其中1人在2019年二月退休），遗属4人（其中2人在农村，2个在县城）。年最低工资597540元，养老保险241977元，医疗保险费155461元，遗属生活补17040元。共计1012018元。
	粮食专项业务活动经费	15.00	县政府批转粮食局专项业务费用预算报告，2019年纳入财政预算落实粮食安全负责制考核工作经费8万元、应急关于网点管理、培训、演练费用3万元、社会粮油产销平衡调查、统计工作费用4万元。
	上年结转：12个网点储粮补贴	23.80	
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.22	
	上年结转：购销公司储粮补贴	31.65	
	上年结转：粮食购销公司职工最低生活费和社会保险基金	106.00	
	上年结转：中心粮库建设	180.00	
	下派第一书记费用补贴	3.02	胡泽礼2018被县委组织部通知下派到宋家镇东桥村任第一书记，因2018年工作考勤还未审批确认，所以相关补助费用预算到2019年支出，故：2019年具体预算数包含2018年的。

	县级储备粮油费用利息补贴	31.65	承储单位：白河县粮食购销公司。承储任务：小麦120万斤；面粉、大米33万斤；食用油5万斤，储备粮油成本在农发行贷款，年利息、费用补贴316500元。
	应急供应网点储备粮补贴	23.80	落实2017年政府第四次常务会议纪要，白河县发展与改革局与白河县财政局联合发文《白河县应急供应网点成品粮管理办法》，12个网点，共储备成品粮36万斤，年轮换4次，年补贴238000元。
	中心粮库辅助工程建设投资	98.71	中心粮库二期工程建设是2017年第四次政府常务会议确定的建设项目。辅助工程需要追加预算：1. 场地硬化1960平方米，预算25万元；2. 主体工程预算漏项，补预算32.75万元；3. 前期费用40.96万元增补预算。
	维修改造经费	29.00	
	办公楼维修费	29.00	粮食局办公楼修理预算29万元，政府批准同意列入预算。
105004	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	招商引资及后勤保障项目	10.00	招商引资及后勤保障项目

表12

2019年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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														3505.03	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	电脑		联想	5.00	310	02	502	01	5月	2.00	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		佳能	1.00	310	02	502	01	5月	0.70	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普	3.00	310	02	502	01	5月	0.60	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	空调		格力	5.00	310	02	502	01	5月	1.30	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	办公桌椅		待定	3.00	310	02	502	01	5月	0.72	
201	04	99	105001	专项购置类经费	工程类	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资金		1.00	310	01	504	02	10月	3,352.00	
201	04	08	105002	履职专项业务经费	价格听证服务	成本监审、定价听证论证等价格专项工作		1.00	302	01	502	01	10月	10.00	
222	04	03	105003	履职专项业务经费	工程类	中心粮库辅助工程建设		1.00	310	01	503	01	11月	98.71	
222	01	99	105003	维修改造经费	维修工程	粮食局办公楼维修费		1.00	310	06	503	07	11月	29.00	
201	04	50	105004	履职专项业务经费	招商引资服务	飞地办招商引资和后勤保障项目资金		1.00	302	01	505	02	11月	10.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项类		
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：		500
		其中：财政拨款		500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：制定2019年重点项目建设实施方案，确保项目工作有序衔接。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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。</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：组织项目集中开（竣）工	4次
			指标2：规划实施重点项目	70个
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%
			指标2：招投标公开率	100%
		时效指标	指标1：项目申报及落地时间	12月底前
		成本指标	指标1：项目前期经费及PPP项目咨询费	300万；200万
	效益指标	经济效益指标	指标1：国民生产总值进一步提高	增长9.5%
			指标1：固定资产投资完成率	增长13%
		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：项目实施单位满意情况	≥95%
			指标2：项目申报企业满意度	≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出类（陕南发展专项）		
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：		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支持循环产业项目建设			
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：支持循环产业	2个
		质量指标	指标1：项目完成率	100%
		时效指标	指标1：项目按申报要求建设	100%
		成本指标	指标1：陕南发展专项资金	300万元
			指标2：农产品加工项目补助	100万元
			指标3：服装加工生产线项目补助资金	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供就业岗位	200个以上
		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：务工群众满意度	95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造类			
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：		3905	
		其中：财政拨款		3905	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	<p>2019年10月底前竣工投入使用。计划占地面积约3868.62平方米，拟建-2/12层（地下2层，地上12层），总建筑面积约19933.75平方米。于2018年4月启动建设，计划2019年10月底前竣工投入使用。负二层为地下车库及变电室等辅助用房；负一层为电子商务区、城市规划展览馆、土特产交易区及辅助用房；一至三层为政务大厅及附属业务用房；四至五层为县档案馆业务用房；六层为电子政务监察室和12345便民服务平台及民意调查中心；七层为智慧城市指挥中心；八层为小型会议室、政务信息公开发布区、地税局业务用房；九至十层为工人文化宫业务用房；十一层为餐厅、小型会议室；十二层为大会议室及附属业务用房。大楼建成后功能齐全、设施配套，涵盖行政审批服务、12345及社情民意调查、智慧城市、县城形象展示、政务信息发布、居民休闲服务6大功能，将发挥着最大的效应作用。</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：完成综合广场建设工程		1个
			指标2：建筑层数		14层
			指标3：土地面积		3868.62平方米
			指标4：建筑面积		19933.75平方米
		质量指标	指标1：工程质量合格率		100%
			指标2：招投标公开率		100%
			指标3：工程设计合规率		100%
		时效指标	指标1：按期竣工投用		10月底前
		成本指标	指标1：休闲广场综合建设成本		3352万元
			指标2：休闲广场综合建设单价		0.39万元每平方米
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高政府便民服务效率		显著提高
			指标2：增加群众娱乐场所		≥2000平方米
			指标3：压缩群众办事时间		显著提升
		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：便民服务满意度		≥95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫经费		
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：		4.28
		其中：财政拨款		4.28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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：驻村工作队员人数	2人
			指标2：驻村数量	1个
		质量指标	指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：到村签到	≥1次/天
			指标3：向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4：镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	19200元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
	指标3：人均驻村全年补贴		≤9600元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标2：驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标3：调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标4：驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标5：驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标6：干部深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	指标1：驻村年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
指标2：贫困户满意度			≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		救助补助类		
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:		33.32
		其中：财政拨款		33.32
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2019年白河县政府救助综合责任保险购买工作			
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：购买保险期限为一年的政府救助综合责任保险	1份
			指标2：保险覆盖全县户籍人口数	≥30万人
		质量指标	指标1：保险覆盖率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年12月前完成
		成本指标	指标1：社会救助综合责任保险费；按人口数	33.32万元；1元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：保险期间，投保人按保险责任享受理赔	100%
		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：受保障群众满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		白河县发展改革局（粮食局）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		823.91
		其中：财政拨款		823.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强各级、各类粮食储备管理，确保粮食安全。 目标2：抓好粮库建设，确保按期竣工交付使用。 目标3：做好粮食安全省长责任制市对县考核工作。 目标4：深化国有企业改革，解决遗留问题，稳定职工队伍。 目标5：加强粮油应急供应网点的管理、培训，做好社会粮油收支平衡监测调查上报工作，促进粮油市场稳定。			
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	市、县储备小麦	1600吨
			应急成品粮油储备	345吨
			中心粮库二期工程建设	1050m ²
			安置国有企业职工	37人
		质量指标	发放职工最低工资及社会保险费	1012.018元
			工程验收达标率	100%。
			粮油普查2次，符合国标率	≥95%
		时效指标	成品粮储备轮换期	≥4次/年
			原粮储备周期	4年
			发放职工最低工资及社会保险费	1年
	成本指标	粮食财务挂账利息	23万元	
		粮库辅助工程建设	98.71万元	
		粮食局办公楼修理	29万元	
	可持续影响指标	支付粮食财务挂账利息	1年	
		粮油储备管理	1年	
		发放职工最低工资及社会保险费	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	
		群众满意率	≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资及后勤保障项目（履职专项类）		
主管部门		白河县发展和改革委员会（飞地办）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支付园区2019年度水电费用。			
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：园区用水	3600吨，每月300吨
			指标2：园区用电	94200度，每月7850度
		质量指标	指标1：费用按期支付率	100%
			指标2：园区供应覆盖面	12756平方米
		时效指标	指标1：供应水时间	2019年1-12月
			指标2：供应电时间	2019年1-12月
	成本指标	指标1：专项经费	10万元	
		指标2：水费	5.5元每吨	
		指标3：电费	0.85元每度	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障园区正常运转	优
		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：服务企业满意度	100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		价格监测、价格认定		
主管部门		白河县发展和改革委员会（物价局）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：在县境内设置15个价格监测点，监测粮油等重要商品、小农产品、建材、房屋、农资等71种商品的价格变动情况，每月对监测的数据进行分析，并形成报告在政府网站上公布。</p> <p>目标2：经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。年完成价格认定案件超过40件。</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：宣传天数/次数；购买办公耗材批/次；业务培训人/次；出差天数/人数。	60天/4次；5批/次；20人/8次；120天/10人。
		质量指标	指标1：宣传覆盖面；购买办公耗材合格率；业务培训达标率；出差审批率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年12月前完成
		成本指标	指标1：总成本	10万元
			指标2：宣传费；办公耗材费用；业务培训费；差旅费。	3万元；2万元；2万元；3万元。
	效益指标	社会效益指标	指标1：发布价格监测报告；	12期
			指标2：出具价格认定书。	40份
		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：政府满意度	≥95%

表15

2019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	
任务1	人员经费支出	511.21	511.21		
任务2	公用经费支出（含上年结转）	83.64	83.64		
任务3	项目前期工作经费及PPP项目咨询等前期费用（含上年结转）	762.31	762.31		
任务4	社会救助综合责任保险费	33.32	33.32		
任务5	飞地园区建设及招商费用	2010	2010		
任务6	驻村人员生活津贴（含上年结转）	4.28	4.28		
任务7	陕南循环发展专项资金	300	300		
任务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）	3905	3905		
任务9	2019年以工代赈项目	540	540		
任务10	购买服务人员2018年薪资（上年结转）	7.73	7.73		
任务13	招商引资及后勤保障项目	10	10		
任务16	价格监测、价格认定	10	10		
任务19	中心粮库二期工程建设和粮食局办公楼维修	363.16	363.16		
任务20	财务挂账利息、网点建设、储备费用补助	151.9	151.9		
任务21	粮食安全市对县考核工作	15	15		
任务22	第一书记费用补贴	3.02	3.02		
任务23	深化企业改革，解决遗留问题	290.83	290.83		
金额合计		9001.4	9001.4		
年度主要任务	<p>目标1：保障白河县发改局单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入9001.4万元，预算支出9001.4万元；</p> <p>目标3：制定2019年重点项目建设实施方案，确保项目工作有序衔接。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：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。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：完成2019年白河县政府救助综合责任保险购买工作</p> <p>目标10：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。</p> <p>目标11：中心粮库工程建设1050平方米，2017年10月底主体竣工，2018年度完成场地硬化、主体工程预算漏项等辅助工程，全部竣工交付使用后，有效增加我县粮油物资储备能力2500吨；粮食局办公楼已使用29年，今年第一次修理，竣工使用将维护资产功能，改善办公环境，提高效率。</p> <p>目标12：确保市县两级储备小麦1600吨和应急供应成品粮（油）345吨数量充足、质量符合标准、安全无事故。</p> <p>目标13：牵头协调成员单位，完成粮食安省长负责制全市对县考核工作（48项考核指标），力争考核得分95分（百分制）以上；加强12个粮食应急供应网点业务培训，实施意见供应演练保障供应能力；强化社会粮油收支平衡监测调查工作，确保信息统计资料真实准确，上报及时，有利于上级宏观调控监测，确保粮油市场稳定健康发展。</p> <p>目标14：粮食局行政运行正常高效，深化国有企业改革，确保职工队伍稳定；完成脱贫攻坚工作任务，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标15：支付园区2019年度水电费用。</p> <p>目标16：在县境内设置15个价格监测点，监测粮油等重要商品、小农产品、建材、房屋、农资等71种商品的价格变动情况，每月对监测的数据进行分析，并形成报告在政府网站上公布；经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。年完成价格认定案件超过40件。</p>				
年度总体目标	<p>目标1：保障白河县发改局单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入9001.4万元，预算支出9001.4万元；</p> <p>目标3：制定2019年重点项目建设实施方案，确保项目工作有序衔接。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：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。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：完成2019年白河县政府救助综合责任保险购买工作</p> <p>目标10：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。</p> <p>目标11：中心粮库工程建设1050平方米，2017年10月底主体竣工，2018年度完成场地硬化、主体工程预算漏项等辅助工程，全部竣工交付使用后，有效增加我县粮油物资储备能力2500吨；粮食局办公楼已使用29年，今年第一次修理，竣工使用将维护资产功能，改善办公环境，提高效率。</p> <p>目标12：确保市县两级储备小麦1600吨和应急供应成品粮（油）345吨数量充足、质量符合标准、安全无事故。</p> <p>目标13：牵头协调成员单位，完成粮食安省长负责制全市对县考核工作（48项考核指标），力争考核得分95分（百分制）以上；加强12个粮食应急供应网点业务培训，实施意见供应演练保障供应能力；强化社会粮油收支平衡监测调查工作，确保信息统计资料真实准确，上报及时，有利于上级宏观调控监测，确保粮油市场稳定健康发展。</p> <p>目标14：粮食局行政运行正常高效，深化国有企业改革，确保职工队伍稳定；完成脱贫攻坚工作任务，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标15：支付园区2019年度水电费用。</p> <p>目标16：在县境内设置15个价格监测点，监测粮油等重要商品、小农产品、建材、房屋、农资等71种商品的价格变动情况，每月对监测的数据进行分析，并形成报告在政府网站上公布；经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。年完成价格认定案件超过40件。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：在职人员		52人	
		指标2：组织项目集中开（竣）工		4次	
		指标3：规划实施重点项目		70个	
		指标4：购买保险期限为一年政府救助综合责任保险		1份	
		指标5：完成综合广场建设工程		1个	
		指标6：建筑层数		14层	
		指标7：土地面积		3868.62平方米	
		指标8：建筑面积		19933.75平方米	
		指标9：驻村工作人员人数		2个	
		指标10：驻村数量		1个	
		指标11：支持循环产业		2个	
		指标12：保险覆盖全县户籍人口数		≥30万人	
		指标13：粮库主体工程辅助（补预算漏项）建设		2项	

年度绩效指标	产出指标	指标14: 粮库主体工程辅助场地硬化	1090m ²	
		指标15: 粮油储备总量	1945吨	
		指标16: 维修办公楼	342.5m ²	
		指标17: 服务、安置国有企业职工	37人	
		指标18: 园区用水	3600吨, 每月300吨	
		指标19: 园区用电	94200度, 每月7850度	
		指标20: 宣传天数/次数; 购买办公耗材批/次; 业务培训人/次; 出差天数/人数。	60天/4次; 100%; 20人/8次; 120天/10人。	
		质量指标	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。	≤100%; ≤100%; ≥99%;
		指标2: 工程质量合格率	100%	
		指标3: 资金使用合规率	100%	
		指标4: 招投标公开率	100%	
		指标5: 工程设计合规率	100%	
		指标6: 项目完成率	100%	
		指标7: 保险覆盖率	100%	
	指标8: 补漏项达到原设计标准	100%		
	指标9: 场地硬化达到设计标准	100%		
	指标10: 储备粮油省市普查合格率	≥98%		
	指标11: 兑付职工最低工资发放缴纳社会保险基金	101.2018元		
	指标12: 费用按期支付率	100%		
	指标13: 园区供应覆盖面	12756平方米		
	指标14: 宣传覆盖面; 购买办公耗材合格率; 业务培训达标率; 出差审批率	100%		
	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: 项目申报及落地时间	12月底前		
	指标3: 项目按申报要求建设	12月底前		
	指标4: 社会救助保险购买时间	12月底前		
	指标5: 按期竣工投用	10月底前		
	指标6: 粮库建设相关工程期限	1年		
	指标7: 粮食安全省长负责制市对县考核工作	2019年度		
	指标8: 办公楼修理	2019年上半年		
	指标9: 粮油储备	2019年度		
	指标10: 供应水电时间	2019年1-12月		
	指标11: 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12: 价格监测、价格认定执行时间	2019年12月前完成		
	成本指标	指标1: 人员经费; 日常公用经费	511.21万元; 83.64万元	
	指标2: 提前整合下达2019年中省财政专项扶贫资金(以工代赈)	540万元		
	指标3: 购买服务人员薪资	7.73万元		
	指标4: 项目前期工作经费及PPP项目咨询等前期费用	762.31万元		
	指标5: 社会救助综合责任保险费	33.32万元		
	指标6: 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	3905万元		
	指标6: 陕南发展专项	300万元		
	指标7: 2019年扶贫工作队生活补助	4.28万元		
	指标8: 粮食财务挂账利息支出	23万元		
指标9: 储备粮油费用利息补助支出	55.45万元			
指标10: 专项水电费资金	10万元			
指标11: 水费	5.5元每吨			
指标12: 电费	0.85元每度			
指标13: 项目支出; 价格监测、价格认定	10万元			
……宣传费; 办公耗材费用; 业务培训费; 差旅费。	3万元; 2万元; 2万元; 3万元。			
经济效益指标	指标1: 国民生产总值进一步提高	增长9.5%		
指标2: 提供就业岗位	200个以上			
指标3: 固定资产投资完成率	增长13%			
社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%		
指标2: 拟定组织实施全县国民经济和社会发展规划	1个			
指标3: 推进全县经济结构调整	持续优化			
指标4: 监测全县宏观经济和社会发展趋势	持续优化			
指标5: 汇总分析全县财政、金融等方面情况	持续优化			
指标6: 牵头推进全县社会信用体系建设	持续优化			
指标7: 指导和协调全县招投标工作	依法合规			
指标8: 负责全县节能减排的综合协调工作	持续优化			
指标9: 提高政府便民服务效率	显著提高			
指标10: 保险期间, 投保人按保险责任享受理赔	100%			
效益指标				

		指标11: 社会稳定, 职工上访次数	0	
		指标12: 负责园区矛盾化解, 保证良好的营商环境	优	
		指标13: 指导企业资讯服务, 代办企业手续业务	优	
		指标14: 保障园区正常运转	优	
		指标15: 发布价格监测报告; 出具价格认定书。	12期; 40份。	
	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; (目标和理性)	匹配、一致、合理	
		指标2: 执行年度	1年	
		指标3: 兑付职工最低工资发放交纳社会保险基金	1年	
		指标4: 储备粮油费用利息补助	1年	
		指标5: 粮食安全省长负责制市对县考核工作	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目实施单位满意情况	≥95%
			指标2: 项目申报企业满意度	≥95%
			指标3: 便民服务满意度	≥95%
			指标4: 务工人员满意度	≥95%
			指标5: 受保障群众满意度	≥95%
			指标6: 职工满意率	≥95%
			指标7: 群众满意率	≥95%
			指标8: 服务企业满意度	100%
			指标9: 政府满意度	≥95%

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目前期工作经费及PPP项目咨询等前期费用		
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：		500
		其中：财政拨款		500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：制定2019年重点项目建设实施方案，确保项目工作有序衔接。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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。</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：组织项目集中开（竣）工	4次
			指标2：规划实施重点项目	70个
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%
			指标2：招投标公开率	100%
		时效指标	指标1：项目申报及落地时间	12月底前
		成本指标	指标1：项目前期经费及PPP项目咨询费	300万；200万
	效益指标	经济效益指标	指标1：国民生产总值进一步提高	增长9.5%
			指标1：固定资产投资完成率	增长13%
		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：项目实施单位满意情况	≥95%
			指标2：项目申报企业满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		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			
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：		3352	
		其中：财政拨款		3352	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>2019年10月底前竣工投入使用。计划占地面积约3868.62平方米，拟建-2/12层（地下2层，地上12层），总建筑面积约19933.75平方米。于2018年4月启动建设，计划2019年10月底前竣工投入使用。负二层为地下车库及变电室等辅助用房；负一层为电子商务区、城市规划展览馆、土特产交易区及辅助用房；一至三层为政务大厅及附属业务用房；四至五层为县档案馆业务用房；六层为电子政务监察室和12345便民服务平台及民意调查中心；七层为智慧城市指挥中心；八层为小型会议室、政务信息公开发布区、地税局业务用房；九至十层为工人文化宫业务用房；十一层为餐厅、小型会议室；十二层为大会议室及附属业务用房。大楼建成后功能齐全、设施配套，涵盖行政审批服务、12345及社情民意调查、智慧城市、县城形象展示、政务信息发布、居民休闲服务6大功能，将发挥着最大的效应作用。</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：完成综合广场建设工程		1个
			指标2：建筑层数		14层
			指标3：土地面积		3868.62平方米
			指标4：建筑面积		19933.75平方米
		质量指标	指标1：工程质量合格率		100%
			指标2：招投标公开率		100%
			指标3：工程设计合规率		100%
		时效指标	指标1：按期竣工投用		10月底前
	成本指标	指标1：休闲广场综合建设成本		3352万元	
		指标2：休闲广场综合建设单价		0.39万元每平米	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高政府便民服务效率		显著提高
			指标2：增加群众娱乐场所		≥2000平方米
			指标3：压缩群众办事时间		显著提升
		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：便民服务满意度		≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中心粮库辅助工程建设投资			
主管部门		白河县发展改革局（粮食局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		98.71	
		其中：财政拨款		98.71	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	中心粮库主体工程预算漏项追加：打桩基施工中增加深度增加桩体费用 32.75万；室内地面深度灌浆4米1050平方米，费用40.96万元；库外场地硬化1960平方米。主体工程已在2018年底竣工，本辅助工程要求在2019年上半年竣工。				
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	地面深度灌浆		1050m ²
			增加桩基水泥钢筋桩		196mil
			场地硬化		1960m ²
		质量指标	主体工程设计质量指标		≤100%
		时效指标	验收保质期以内		3年
		成本指标	地面深度灌浆		37.75万元
			增加桩基水泥钢筋桩		40.96万元
			场地硬化		25万元
		社会效益指标	社会效益指标	增加物资储备库容量	
	可持续影响指标		仓库使用年限		≤50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意率		≥95%
			群众满意率		≥95%