

白河县发展和改革委员会

2018年部门综合预算说明

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、2018年年度部门工作任务

2018年我部门深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕建设美丽富裕新白河目标，紧扣“五新”战略要求，以追赶超越、绿色崛起为主线，深入挖掘新潜力，积极培育新动能，推动全县经济社会发展迈上新台阶。重点抓好以下六方面工作：

（一）加强宏观经济管理。一是以追赶超越为基准，加强月度经济监测分析，全面掌握经济运行动态，认真查找存在的矛盾和问题，及时提出调控措施和应对建议，确保经济社会主要指标平稳增长。二是精心谋划供给侧结构性改革，

牵头抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，努力提升经济发展质量。三是围绕“五新”战略要求，认真编制好2018年国民经济和社会发展规划，按时提交县人代会审议。四是会同县统计、经贸等部门，抓紧启动2018年“五上”企业培育调查摸底工作，尽快将明年的培育任务分解下达至各镇、各相关部门。

（二）全力推进项目建设。一是尽快制定2018年重点项目建设实施方案，明确任务、夯实责任，确保项目工作有序衔接。二是按照“促开工、抓在建、保投产”的思路，健全项目工作机制，抓好督查督办，强化跟进落实，集中力量推进重点项目建设。三是围绕循环发展、生态环保、基础设施、公共服务设施等方面，认真做好项目的筛选、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。四是牵头抓好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。

（三）积极争取项目资金。一是认真研究国家投资政策，密切关注中省投资导向，抢抓国家专项建设基金、中央预算内投资、生态环保和脱贫攻坚等有利机遇，积极组织项目申报和跟踪衔接。二是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。

（四）着力加强生态建设。以转变发展方式为主线，以优化产业结构为重点，切实做好主体功能区建设试点示范工

作。一是扎实推进节能降耗。从严控制高耗能、高污染项目的审批，大力淘汰落后产能，持续加强节能宣传，倡导低碳生活和绿色消费意识，确保节能各项指标达到省市既定要求。二是切实做好主体功能区试点示范建设考核相关工作，确保顺利完成市对县考核目标。

（五）扎实推进脱贫攻坚。一是紧扣“八办两组”牵头部门职能，强化统筹协调，认真做好2018年全县基础设施和公共服务设施建设项目的谋划及推进工作，确保顺利完成年度建设任务。二是深入推进“苏陕”协作。扎实做好与溧阳方面的协调对接，精心策划编报2018年苏陕协作项目，力争充分发挥资金效益，有力带动贫困户脱贫增收。

（六）加强机关自身建设。一是以学习贯彻落实党的十九大精神为重点，深入开展“两学一做”活动；坚持党组中心组学习制度，按照计划，抓好落实，全面提高党员干部的综合素质和服务水平。二是认真贯彻落实党风廉政相关规定，自觉执行中省市县各项廉政要求，适时开展反腐倡廉教育和警示教育，不断增强全局干部职工廉政意识。三是进一步改进工作作风，坚持实行首问负责、一次性告知、限时办结、绩效考核、责任追究等制度，畅通绿色通道，优化投资审批程序，切实提升行政效能。

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 2018 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
1	白河县发展和改革委员会
2	白河县物价局
3	白河县粮食局
4	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 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人、工勤人员 1 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5990.46 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年，白河县发展和改革委员会收入预算为 6516.36 万元，

较上年增加 53.28%，增长的主要原因：一是白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目纳入部门预算；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等等。

2018 年，白河县发展和改革局支出预算为 6516.36 万元，包括人员经费和公用经费支出 525.9 万元，占支出总额 8.07%；专项业务经费支出 5990.46 万元，占支出总额 91.93%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 53.28%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，白河县发展和改革局财政拨款收支 6516.36 万元，较上年增加 53.28%，增长原因同上。

（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

2018 年，白河县发展和改革局一般公共预算拨款 6516.36 万元，较上年增加 53.28%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）专项业务活动（2010305）2000 万元，上年无此项预算，主要是用于白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目。

（2）行政运行（2010401）1191.80 万元，较上年减少 69.62%。主要是项目变动引起的费用调整。

（3）一般行政管理事务（2010402）4.79 万元，上年无

此预算，主要是结转 2017 年社会购买服务人员工资。

(4) 日常经济运行调节(2010405) 35.8 万元，上年无此预算，主要是经济发展规划所引起的活动经费、补贴费用。

(5) 社会事业发展规划(2010406) 2000 万元，上年无次预算，主要是用于飞地办土地征迁、场地平整、厂房建设等项目费用。

(6) 物价管理(2010408) 18 万元，较上年减少 39.43%，主要是定价成本监审、定价听证论证、价格监测、价格认定、价格鉴定费用缩减。

(7) 事业运行(2010450) 125.71 万元，较上年增加 232.04%，原因是事业单位人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标、新增招录工作人员引起人员和日常公用经费增加。

(8) 其他发展与改革事务支出(2010499) 1022.15 万元，上年无此预算。主要是用于 PPP 项目咨询等前期经费，以及后勤保障及招商引资费用、粮库建设费用。

(9) 行政运行(粮油事务)(2220101) 118.11 万元，较上年减少 11.73%，主要是人员减少引起工资福利支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年白河县发展和改革局支出预算为 6516.36 万元，其中：工资福利支出 433.71 万元，较上年增长 7.21%，全部为人员支出。增长原因是工资正常晋档。

商品和服务支出 620.32 万元，较上年减少 82.93%，原因主要是项目变动引起的费用调整。

对个人和家庭的补助 323.35 万元，其中基本经费支出 20.35 元，较上年减少 58.16%，原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。专项业务经费支出 303 万元。

资本性支出 4922.26 万元，较上年增长 4897.26 万元，原因一是飞地办土地征迁、场地平整、厂房建设等项目预算 2000 万元；二是白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目预算 2000 万元；三是中心粮库建设预算 380 万元；四是 PPP 项目前期经费 500 万元。

对企业补助 141.72 万元，较上年增加 2.70%。主要是对包抓企业及帮扶业态进行补助。

其他支出 75 万元，上年无此预算。主要是考察活动经费、挂账利息等费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 5 万元，较上年预算减少 0.4 万元。减少 7.4%。其中：公务接待费 5 万元，较上年预算增

加 2.1 万元，增长 72.41%，增长原因主要是飞地办项目增加及物价举行定价成本监审、定价听证论证需增加接待费；公务车辆运行维护费无预算，较上年预算下降 2.5 万元，减少原因主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算 0.3 万元，较上年预算减少 0.6 万元，减少 66.67%，减少原因主要是因为我单位严格执行会议管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018 年培训费预算 2.28 万元，较上年预算减少 0.82 万元，减少 26.45%，减少原因主要是我单位严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 71.84 万元，较上年预算减少 2.24 万元，减少 3.02%，减少原因：办公费等公务费支出进行了压缩。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 2623.46 万元，其中政府采购货物类预算 6.75 万元、政府采购工程类预算 2619.46 万元。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：是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。

白河县发展和改革局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,516.36	1、一般公共服务支出	6,398.25	1、人员经费和公用经费支出	525.90
(1) 一般公共预算拨款	6,516.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	433.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	71.84
(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	20.35
(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
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	5,990.46
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	548.48
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	303.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	4,922.26
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	141.72
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	75.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	118.11		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	6,516.36	本年支出合计	6,516.36	本年收入合计	6,516.36
用事业基金弥补收支差额		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	
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	6,516.36	支出总计	6,516.36	支出总计	6,516.36

表4

2018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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,516.36	1、一般公共服务支出	6,398.25	1、人员经费和公用经费支出	525.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	433.71
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	71.84
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	20.35
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,990.46
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	548.48
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	303.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	4,922.26
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	141.72
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	75.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	118.11		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	6,516.36	本年支出合计	6,516.36	本年收入合计	6,516.36
上年结转		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	6,516.36	支出总计	6,516.36	支出总计	6,516.36

表5

2018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	6,516.36	454.06	71.84	5,990.46	
201	一般公共服务支出	6,398.25	349.43	58.36	5,990.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00			2,000.00	
2010305	专项业务活动	2,000.00			2,000.00	
20104	发展与改革事务	4,398.25	349.43	58.36	3,990.46	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,191.80	217.52	28.76	945.52	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	4.79			4.79	
2010405	日常经济运行调节	35.80	16.70	19.10		
2010406	社会事业发展规划	2,000.00			2,000.00	
2010408	物价管理	18.00			18.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	125.71	115.21	10.50		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,022.15			1,022.15	
222	粮油物资储备支出	118.11	104.63	13.48		
22201	粮油事务	118.11	104.63	13.48		
2220101	行政运行（粮油事务）	118.11	104.63	13.48		

表6

2018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	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	6,516.36	454.06	71.84	5,990.46	
301	工资福利支出	433.71	433.71			
30101	基本工资	156.45	156.45			
30102	津贴补贴	86.42	86.42			
30103	奖金	9.35	9.35			
30107	绩效工资	47.96	47.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37			
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68			
30113	住房公积金	37.48	37.48			
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53			
302	商品和服务支出	620.32		71.84	548.48	
30201	办公费	320.40		12.40	308.00	
30202	印刷费	2.80		2.80		
30203	咨询费	201.00		1.00	200.00	
30205	水费	0.72		0.72		
30206	电费	6.30		5.30	1.00	
30207	邮电费	2.40		1.40	1.00	
30211	差旅费	16.10		14.10	2.00	
30213	维修(护)费	0.60		0.60		
30214	租赁费	0.70		0.70		
30215	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	2.28		1.28	1.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	22.78		4.30	18.48	
30227	委托业务费	17.00			17.00	
30239	其他交通费用	21.54		21.54		
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助	323.35	20.35		303.00	
30305	生活补助	305.88	2.88		303.00	
30309	奖励金	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.43	17.43			
310	资本性支出	4,922.26			4,922.26	
31001	房屋建筑物购建	2,000.00			2,000.00	
31005	基础设施建设	240.00			240.00	
31006	大型修缮	22.46			22.46	
31008	物资储备	29.80			29.80	
31099	其他资本性支出	2,630.00			2,630.00	
312	对企业补助	141.72			141.72	
31204	费用补贴	33.20			33.20	
31205	利息补贴	50.00			50.00	
31299	其他对企业补助	58.52			58.52	
399	其他支出	75.00			75.00	
39999	其他支出	75.00			75.00	

表7

2018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	525.90	454.06	71.84	
201	一般公共服务支出	407.79	349.43	58.36	
20104	发展与改革事务	407.79	349.43	58.36	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	246.28	217.52	28.76	
2010405	日常经济运行调节	35.80	16.70	19.10	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	125.71	115.21	10.50	
222	粮油物资储备支出	118.11	104.63	13.48	
22201	粮油事务	118.11	104.63	13.48	
2220101	行政运行（粮油事务）	118.11	104.63	13.48	

表8

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	525.90	454.06	71.84	
301	工资福利支出	433.71	433.71		
30101	基本工资	156.45	156.45		
30102	津贴补贴	86.42	86.42		
30103	奖金	9.35	9.35		
30107	绩效工资	47.96	47.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37		
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68		
30113	住房公积金	37.48	37.48		
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53		
302	商品和服务支出	71.84		71.84	
30201	办公费	12.40		12.40	
30202	印刷费	2.80		2.80	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	5.30		5.30	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30211	差旅费	14.10		14.10	
30213	维修(护)费	0.60		0.60	
30214	租赁费	0.70		0.70	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	1.28		1.28	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	4.30		4.30	
30239	其他交通费用	21.54		21.54	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	20.35	20.35		
30305	生活补助	2.88	2.88		
30309	奖励金	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.43	17.43		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	5,990.46	
105001	白河县发展和改革委员会	3,066.01	
	履职专项业务类项目	1,043.55	
	结转17年考察活动经费	1.49	溧阳考察
	结转预追（17）2号干部奖励机制奖	2.00	干部激励机制奖励
	结转17年公用经费预追（2017）1号	5.20	
	结转2017年项目前期经费安财建（17）74号	20.00	重大项目经费
	PPP项目咨询等前期费用	200.00	PPP项目咨询费
	项目策划包装前期经费	300.00	按市委、市政府召开的全市扩投资促发展工作会议要求，委托有知名度的专业咨询机构，围绕全县重点领域和产业发展方向，策划一批总投资不低于100亿元的重大项目，完成策划、论证及项目前期文本编制等工作。
	结转17年4个PPP项目咨询费	17.00	咨询费
	结转2017年PPP项目前期经费安财建（2017）74号	40.00	
	结转2017年安财农（2017）144号以工代赈整合资金	450.00	以工代赈项目
	结转预追（17）2号政府购买服务人员工资	4.79	人员工资
	结转2017年新设金融机具补助	3.07	新设金融机构补助
	维修改造类项目	2,022.46	
	白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目	2,000.00	新建政务中心、档案馆及相关业务用房1.99万平方千米及居民休闲广场建设。
	结转2017年物价局房屋修缮费	22.46	物价局房屋修缮
105002	白河县物价局	18.00	
	履职专项业务类项目	18.00	
	物价管理专项经费	12.00	定价成本监审、定价听证认证、价格监测
	物价管理专项经费	6.00	价格认定、价格鉴定业务
105003	白河县粮食局	856.45	
	履职专项业务类项目	856.45	
	2017年购销公司改制16-17年职工工资和五险一金	196.00	工资及保险
	购销公司储粮补贴	33.20	县级购销公司储备粮食补贴
	购销公司改制遗留问题	107.00	购销公司改制遗留问题，43人工资1200元/月，五险一金等
	2017年12个网点建设一次性补助0.5万/个	6.00	建设补助
	粮食挂账利息	50.00	农发行粮食挂账1920万元贷款利息县财政承担50%
	城区粮油储备补助	31.65	2017年粮油储备补助
	2017年中心粮库（含智能化）工程款	200.00	
	中心粮库建设	180.00	中心粮库建设工程款
	2017年12个网点储备补助	23.80	网点补助
	粮食安全市对县考核工作经费	5.00	粮食安全市对县考核
	12个网点储粮补贴	23.80	12个粮食储备网点补贴0.66元/年.公斤
105004	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	2,050.00	
	履职专项业务类项目	2,050.00	
	土地征迁、场地平整、厂房建设	2,000.00	土地征迁、场地平整、厂房建设等
	后勤保障和招商引资	50.00	后勤保障和招商引资经费

表11

2018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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												2623.46	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	计算机		联想	5	310	02	5月	2.75	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		松下	1	310	02	5月	0.32	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普	1	310	02	5月	0.18	
201	04	01	105001	通用办公设备及办公家具购置	空调		美的	1	310	02	5月	3.5	
201	04	01	105001	物价局房屋修缮	房屋维修	物价局房屋修缮	维修工程	1	310	06	9月	22.46	
201	04	04	105001	PPP项目咨询费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	PPP项目咨询费	咨询费	1	302	03	9月	200	
201	04	04	105001	结转17年PPP项目咨询费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	PPP项目咨询费	咨询费	1	302	03	9月	17	
201	04	04	105003	结转17年中心粮库工程款		中心粮库工程款	粮库工程	1	310	05	9月	200	
201	04	04	105003	中心粮库建设		中心粮库建设	中心粮库	1	310	99	9月	180	
201	04	06	105004	土地征迁、场地平整、厂房建设等		土地征迁、场地平整、厂房建设等	工程建设	1	310	99	9月	2000	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	9.40	5.40		2.90	2.50		2.50	0.90	3.10	7.58	5.00		5.00				0.30	2.28	-1.82	-0.40		2.10	-2.50		-2.50	-0.60	-0.82
105001	白河县发展和改革委员会	2.00	1.50		1.50				0.50		1.88	1.30		1.30				0.20	0.38	-0.12	-0.20		-0.20				-0.30	0.38
105002	白河县物价局	3.50	0.70		0.70					2.80	3.20	1.50		1.50					1.70	-0.30	0.80		0.80					-1.10
105003	白河县粮食局	1.40	0.70		0.70				0.40	0.30	0.90	0.60		0.60				0.10	0.20	-0.50	-0.10		-0.10				-0.30	-0.10
105004	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室	2.50	2.50			2.50		2.50			1.60	1.60		1.60						-0.90	-0.90		1.60	-2.50		-2.50		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目							
主管部门		白河县发展和改革局		实施期限		2018.1.1-2018.12.31			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3968		年度资金总额:		3968	
		其中:财政拨款		3968		其中:财政拨款		3968	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1: 编制2018年国民经济和社会发展规划。</p> <p>目标2: 启动2018年“五上”企业培育调查摸底工作。</p> <p>目标3: 制定2018年重点项目建设实施方案。</p> <p>目标4: 做好项目的筛选、论证、储备工作, 不断充实项目储备库。</p> <p>目标5: 集中力量推进重点项目建设。</p> <p>目标6: 牵头抓好PPP项目。</p> <p>目标7: 扎实推进节能降耗。</p> <p>目标8: 做好主体功能区试点示范建设考核工作。</p> <p>目标9: 做好2018年全县基础设施和公共服务设施建设项目的谋划及推进工作。</p> <p>目标10: 深入推进“苏陕”协作。</p> <p>目标11: 加强各级、各类粮食储备管理, 确保粮食安全。</p> <p>目标12: 抓好粮库建设, 确保按期竣工交付使用。</p> <p>目标13: 做好粮食安全省长责任制市对县考核工作。</p> <p>目标14: 深化国有企业改革, 解决遗留问题, 稳定职工队伍。</p>				<p>目标1: 编制2018年国民经济和社会发展规划。</p> <p>目标2: 启动2018年“五上”企业培育调查摸底工作。</p> <p>目标3: 制定2018年重点项目建设实施方案。</p> <p>目标4: 做好项目的筛选、论证、储备工作, 不断充实项目储备库。</p> <p>目标5: 集中力量推进重点项目建设。</p> <p>目标6: 牵头抓好PPP项目。</p> <p>目标7: 扎实推进节能降耗。</p> <p>目标8: 做好主体功能区试点示范建设考核工作。</p> <p>目标9: 做好2018年全县基础设施和公共服务设施建设项目的谋划及推进工作。</p> <p>目标10: 深入推进“苏陕”协作。</p> <p>目标11: 加强各级、各类粮食储备管理, 确保粮食安全。</p> <p>目标12: 抓好粮库建设, 确保按期竣工交付使用。</p> <p>目标13: 做好粮食安全省长责任制市对县考核工作。</p> <p>目标14: 深化国有企业改革, 解决遗留问题, 稳定职工队伍。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	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		指标2: 规划实施重点项目	70个		
			指标3: 重点项目建设实施方案	1份		指标3: 重点项目建设实施方案	1份		
	质量指标	质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%		
			指标2: 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%		指标2: 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%		
			指标3: 全市评比排名	95分以上		指标3: 全市评比排名	95分以上		
			指标4: 市对县考核检查(百分制)	中上靠前位		指标4: 市对县考核检查(百分制)	中上靠前位		
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	时效指标	指标1: 完成时限	12月底前		
			指标2:			指标2:			
	成本指标	成本指标	指标1: 履职专项经费费用	3968万元	成本指标	指标1: 履职专项经费费用	3968万元		
			指标2:			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国民生产总值进一步提高	显著提高	经济效益指标	指标1: 国民生产总值进一步提高	显著提高		
指标2:				指标2:					
.....								
社会效益指标		社会效益指标	指标1: 发布价格监测报告;	12期	社会效益指标	指标1: 发布价格监测报告;	12期		
			指标2: 提供就业岗位	300人		指标2: 提供就业岗位	300人		
					
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
		指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%			
		指标2: 项目实施单位满意情况	≥95%		指标2: 项目实施单位满意情况	≥95%			
					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		维修改造类项目							
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施期限		2018.1.1-2018.12.31			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2022.46		年度资金总额:		2022.46	
		其中:财政拨款		2022.46		其中:财政拨款		2022.46	
		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: 2018年4月启动建设, 计划2019年10月底前竣工投入使用。 目标2: 物价局办公用房修缮。				目标1: 完成大楼主体封顶。 目标2: 完成物价局办公用房修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	数量指标	指标1: 完成综合广场建设工程	1个		
			指标2: 完成物价局办公用房修缮	1个		指标2: 完成物价局办公用房修缮	1个		
					
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 政务大厅项目完成大楼主体封顶	12月底前	时效指标	指标1: 政务大厅项目完成大楼主体封顶	12月底前		
			指标2: 物价局办公用房修缮全面完成	12月底前		指标2: 物价局办公用房修缮全面完成	12月底前		
					
		成本指标	指标1: 休闲广场综合建设成本	2000万元	成本指标	指标1: 休闲广场综合建设成本	2000万元		
	指标2: 物价局办公用房修缮成本		22.46万元	指标2: 物价局办公用房修缮成本		22.46万元			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高政府便民效率	显著提高	社会效益指标	指标1: 提高政府便民效率	显著提高		
			指标2: 提高物价局办公条件	显著提高		指标2: 提高物价局办公条件	显著提高		
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	1年	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年			
	指标2:		指标2:						
						
.....								
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%	服务对象满意度指标	指标1: 便民服务满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

2018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	PPP项目咨询等前期费用	200	200		
任务2	项目策划包装前期经费	300	300		
任务3	白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目	2000	2000		
任务4	定价成本监审、定价听证认证、价格监测	12	12		
任务5	价格认定、价格鉴定业务	6	6		
任务6	县级购销公司储备粮食补贴	33.2	33.2		
任务7	粮食安全市对县考核	5	5		
任务8	园区土地征迁、场地平整、厂房建设	2000	2000		
任务9	后勤保障和招商引资	50	50		
任务10	物价局房屋修缮	22.46	22.46		
任务11	2017年购销公司改制16-17年职工工资和五险一金	196	196		
任务12	城区粮油储备补助	31.65	31.65		
任务13	购销公司改制遗留问题	107	107		
任务14	中心粮库建设工程款	180	180		
任务15	以工代赈项目	450	450		
任务16	12个网点储粮补贴	23.8	23.8		
任务17	其他履职专项任务	373.35	373.35		
金额合计		5990.46	5990.46		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	<p>目标1：制定2018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> <p>目标7：政务大厅项目2018年4月启动建设，计划2019年10月底前竣工投入使用。</p> <p>目标8：在县境内设置价格监测点，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9：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> <p>目标10：粮食局牵头，协调组织农林科技局等10个成员单位，实施基本农田建设、保护、粮食种植功能区域规划等相关工作。</p> <p>目标11：中心粮库二期工程，新建2500吨仓容，面积1050平方米。</p> <p>目标12：飞地园区启动的5个标段工程有序推进，新修园区道路800米，平整场地100亩，完成标准化厂房两幢7600平方米，企业宿舍用房5400平方米。</p>				
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	
		指标3：完成综合广场建设工程封顶		1个	
	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%	
		指标2：工程质量合格率		100%	
		指标3：资金使用合规率		100%	
	时效指标	指标1：完成时限		2018年12月底	
		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%	
				

年度绩效指标	成本指标	指标1: 履职专项经费	3968万元	
		指标2: 维修改造经费	2022.46万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	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态势	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	
		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; (目标和理性)	匹配、一致、合理	
		指标2: 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: 便民服务满意度	≥95%	
			
			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		PPP项目咨询项目策划包装等前期费用					
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施期限	2018年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	年度资金总额:		500	
	其中:财政拨款		500	其中:财政拨款		500	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1: 制定2018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>			<p>目标1: 制定2018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	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	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		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%	质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目申报及落地时间	12月底前	时效指标	指标1: 项目申报及落地时间	12月底前
	指标2:			指标2:			
			
	成本指标	指标1: 项目前期经费及PPP项目咨询费	300万; 200万	成本指标	指标1: 项目前期经费及PPP项目咨询费	300万; 200万	
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国民生产总值进一步提高	显著提高	经济效益指标	指标1: 国民生产总值进一步提高	显著提高
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
			
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%	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:			指标2:		
				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目							
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000		年度资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		2000		其中: 财政拨款		2000	
		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: 2018年4月启动建设, 计划2019年10月底前竣工投入使用。				目标1: 2018年4月启动建设, 计划2019年10月底前竣工投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	数量指标	指标1: 完成综合广场建设工程	1个		
			指标2: 建筑面积	19933.75平方米		指标2: 建筑面积	19933.75平方米		
					
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成大楼主体封顶	12月底前	时效指标	指标1: 完成大楼主体封顶	12月底前		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 休闲广场综合建设成本	2000万元	成本指标	指标1: 休闲广场综合建设成本	2000万元		
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高政府便民服务效率	显著提高	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:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1: 通过环评, 污染排放指标达标	》90%	生态效益指标	指标1: 通过环评, 污染排放指标达标	》90%			
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	1年	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年			
		指标2:			指标2:				
					
.....								
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%	服务对象满意度指标	指标1: 便民服务满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		园区基础设施建设工程项目					
主管部门		白河县发展和改革委员会			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	年度资金总额:		2000
		其中: 财政拨款		2000	其中: 财政拨款		2000
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 启动的5个标段工程有序推进, 新修园区道路800米, 平整场地100亩, 完成标准化厂房两幢7600平方米, 企业宿办用房5400平方米.				目标: 启动的5个标段工程有序推进, 新修园区道路800米, 平整场地100亩, 完成标准化厂房两幢7600平方米, 企业宿办用房5400平方米.		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建标准化厂房	1600平方米	数量指标	指标1: 建标准化厂房	1600平方米
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 工程期间	2017年1月-2019年12月	时效指标	指标1: 工程期间	2017年1月-2019年12月
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 园区基础设施建设工程	2000万元	成本指标	指标1: 园区基础设施建设工程	2000万元
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	300人	社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	300人
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 通过环评, 污染排放指标达标	》90%	生态效益指标	指标1: 通过环评, 污染排放指标达标	》90%
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥3年	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
		指标2:			指标2:		
			
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%	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中心粮库建设							
主管部门		白河县粮食局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380		年度资金总额:		380	
		其中: 财政拨款		380		其中: 财政拨款		380	
		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: 中心粮库二期工程, 新建2500吨仓容, 面积1050平方米。				目标1: 中心粮库二期工程, 新建2500吨仓容, 面积1050平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 仓容量	2500吨	数量指标	指标1: 仓容量	2500吨		
			指标2: 建设面积	1050m ²		指标2: 建设面积	1050m ²		
					
		质量指标	指标1: 仓容量	图纸设计招标	质量指标	指标1: 仓容量	图纸设计招标		
			指标2: 建设面积	图纸设计招标		指标2: 建设面积	图纸设计招标		
					
		时效指标	指标1: 仓容量	按合同要求完成	时效指标	指标1: 仓容量	按合同要求完成		
			指标2: 建设面积	按合同要求完成		指标2: 建设面积	按合同要求完成		
					
		成本指标	指标1: 投资	380万元	成本指标	指标1: 投资	380万元		
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加储备(能力)仓容量	2500吨	经济效益指标	指标1: 增加储备(能力)仓容量	2500吨		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 粮食储备安全	》90%	社会效益指标	指标1: 粮食储备安全	》90%		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1: 通过环评, 污染排放指标达标	》90%	生态效益指标	指标1: 通过环评, 污染排放指标达标	》90%			
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	》90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	》90%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								