

附件1

宁陕县2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）

宁陕县财政局
2020年5月

总 目 录

目录1：一般公共预算报表

目录2：政府性基金预算报表

目录3：国有资本经营预算报表

目录4：社会保险基金预算报表

目录5：专项资金绩效目标表

目 录 一

一般公共预算报表

表1 2019年全县（县级）一般公共预算收入执行情况表

表2 2019年全县（县级）一般公共预算支出执行情况表

表3 2019年上级一般公共预算补助情况表

表4 2019年一般债务限额和余额情况表

表5 2020年全县（县级）一般公共预算收入预算表

表6 2020年全县（县级）一般公共预算支出预算表

表7 2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表8 2020年县级一般公共预算支出（政府经济分类）预算表

表9 2020年县级一般公共预算基本支出（功能分类科目）预算表

表10 2020年县级一般公共预算基本支出（政府经济分类）预算表

表11 2020年镇级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表12 2020年一般公共预算“三公”经费预算表

表13 2020年县级税收返还和转移支付预算收入总表

表14 2020年县级专项转移支付收入预算表

表15 2020年县级专项转移支付收入分区预算表

表16 2020年新增一般债券安排方案表

公开空表

2019年全县（县级）一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2018年决 算数	2019年预 算数	2019年执 行数	执行数占 预算%	执行数比 上年±%
一、税收收入	6268	4940	4968	100.6	-20.7
2、企业所得税	260	290	287	99.0	10.4
3、个人所得税	246	110	116	105.5	-52.8
4、资源税	74	100	102	102.0	37.8
5、城市维护建设税	386	340	343	100.9	-11.1
6、房产税	233	200	198	99.0	-15.0
7、印花税	135	70	72	102.9	-46.7
8、城镇土地使用税	158	130	132	101.5	-16.5
9、土地增值税	502	90	87	96.7	-82.7
10、车船税	131	150	148	98.7	13.0
11、耕地占用税	1639	920	925	100.5	-43.6
12、契税	32	200	209	104.5	553.1
13、环境保护税	1	10	13	130.0	1200.0
二、非税收入	1057	710	684	96.3	-35.3
1、专项收入	559	450	443	98.4	-20.8
2、行政事业性收费收入	92	10	7	70.0	-92.4
3、罚没收入	200	200	200	100.0	0.0
4、国有资源（资产）有偿使用收入	67	50	34	68.0	-49.3
5、其他收入	27				
收入合计	7325	5650	5652	100.0	-22.8

2019年全县（县级）一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年 决 算数	2019年 执 行数	执行数比上 年±%	备注
一、一般公共服务支出	15307	15800	3.2	
三、国防支出	62	40	-35.5	
四、公共安全支出	4365	5140	17.8	
五、教育支出	22688	22901	0.9	
六、科学技术支出	282	558	97.9	
七、文化旅游体育与传媒支出	1409	1748	24.1	
八、社会保障和就业支出	16557	17443	5.4	
九、卫生健康支出	16856	12905	-23.4	
十、节能环保支出	7452	14373	92.9	
十一、城乡社区支出	6706	13246	97.5	
十二、农林水支出	19375	16042	-17.2	
十三、交通运输支出	2151	6171	186.9	
十四、资源勘探信息等支出	388	305	-21.4	
十六、金融支出		5		
十七、自然资源海洋气象等支出	1946	999	-48.7	
十八、住房保障支出	3347	6030	80.2	
二十、灾害防治及应急管理支出		2049		2019年新设科目
二十一、其他支出	240	630	162.5	
二十二、债务付息支出	495	1026	107.3	
二十三、债务发行费用支出	6	27	350.0	
支出合计	120909	138176	14.3	

2019年上级一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	112,567
一、税收返还	1,190
二、一般性转移支付	89,310
(1) 均衡性转移支付	31,291
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	7,000
(3) 结算补助	1,839
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 成品油税费改革转移支付	
(6) 基本养老金转移支付	
(7) 城乡居民医疗保险转移支付	
(8) 产粮(油)大县奖励资金	
(9) 重点生态功能区转移支付	6,015
(10) 固定数额补助	6,895
(11) 革命老区转移支付	1,041
(12) 贫困地区转移支付	6,163
(13) 公共安全共同财政事权转移支付	801
(14) 教育共同财政事权转移支付	2,955
(15) 科学技术共同财政事权转移支付	15
(16) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	160
(17) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	6,375
(18) 卫生健康共同财政事权转移支付	5,342
(19) 节能环保共同财政事权转移支付	709
(20) 农林水共同财政事权转移支付	7,358
(21) 交通运输共同财政事权转移支付	3,422
(22) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(23) 住房保障共同财政事权转移支付	1,888
(24) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	10
(25) 其他共同财政事权转移支付	31
(26) 其他一般性转移支付	
三、专项转移支付	22,067
(1) 一般公共服务支出	202
(2) 国防支出	15
(3) 公共安全支出	1,087
(4) 教育支出	1,216
(5) 科学技术支出	10
(6) 文化旅游体育与传媒支出	1,215
(7) 社会保障和就业支出	1,803
(8) 卫生健康支出	165
(9) 节能环保支出	2,900
(10) 城乡社区支出	565
(11) 农林水支出	4,742
(12) 交通运输支出	506
(13) 资源勘探信息等支出	305
(14) 商业服务业等支出	565
(15) 自然资源海洋气象等支出	30
(16) 住房保障支出	3,786
(17) 粮油物资储备支出	
(18) 灾害防治及应急管理支出	
(19) 金融	5
(19) 其他支出	2,950

2019年一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	62000	47952
县级	62000	47952

注：1、地方政府性债务限额由市政府核定；

2、债务余额为截止2019年12月31日债务余额

2020年全县（县级）一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2019年执 行数	2020年预算 数	预算数比上 年±%	备注
一、税收收入	4968	5215	5.0	
1、增值税	2336	2450	4.9	
2、企业所得税	287	300	4.5	
3、个人所得税	116	120	3.4	
4、资源税	102	110	7.8	
5、城市维护建设税	343	350	2.0	
6、房产税	198	210	6.1	
7、印花税	72	75	4.2	
8、城镇土地使用税	132	135	2.3	
9、土地增值税	87	90	3.4	
10、车船税	148	150	1.4	
11、耕地占用税	925	1000	8.1	
12、契税	209	210	0.5	
13. 环境保护税	13	15	15.4	
二、非税收入	684	735	7.5	
1、专项收入	443	475	7.2	
2、行政事业性收费收入	7	10	42.9	
3、罚没收入	200	200	0.0	
4、国有资源（资产）有偿使用收入	34	50	47.1	
一般预算收入合计	5652	5950	5.3	
二、上级补助收入		105863		
三、转贷一般债券收入				
四、上年结余				
五、调入资金		4473		
收入总计		116286		

2020年全县（县级）一般公共预算支出预算表

表六

单位：万元

支 出			
项 目	2019年 预 算数	2020年 预算数	2020年预算比 上年±%
一、一般公共服务支出	10696	12140	13.5
二、国防支出	60	40	-33.3
三、公共安全支出	3466	3880	11.9
四、教育支出	15333	12563	-18.1
五、科学技术支出	154	97	-37.0
六、文化旅游体育与传媒支出	2467	2678	8.6
七、社会保障和就业支出	17061	17426	2.1
八、卫生健康支出	12974	11897	-8.3
九、节能环保支出	3127	6701	114.3
十、城乡社区支出	2428	1904	-21.6
十一、农林水支出	22520	25268	12.2
十二、交通运输支出	4606	5576	21.1
十三、资源勘探信息等支出		305	
十四、商业服务业等支出		565	
十五、金融支出		5	
十六、自然资源海洋气象等支出	2265	361	-84.1
十七、住房保障支出	3997	8027	100.8
十八、粮油物资储备支出	47	38	-19.1
十九、灾害防治及应急管理支出	989	2021	
二十、预备费	500	500	0.0
二十一、债务付息支出	500	1100	120.0
支出合计	103190	113092	9.6
专项上解支出	1617	1834	
债券还本		1360	
支出总计	104807	116286	11.0

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码			项目	预算数
类	款	项	一般公共预算支出	
			合计	113092
201			一般公共服务支出	12140
	20101		人大事务	598
		2010101	行政运行（人大事务）	452
		2010108	代表工作	11
		2010199	其他人大事务支出	135
	20102		政协事务	267
		2010201	行政运行（政协事务）	207
		2010205	委员视察	10
		2010299	其他政协事务支出	50
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3235
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2503
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2
		2010306	政务公开审批	68
		2010308	信访事务	57
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605
	20104		发展与改革事务	264
		2010401	行政运行（发展与改革事务）	234
		2010499	其他发展与改革事务支出	30
	20105		统计信息事务	158
		2010501	行政运行（统计信息事务）	110
		2010505	专项统计业务	5
		2010508	统计抽样调查	44
	20106		财政事务	944
		2010601	行政运行（财政事务）	557
		2010605	财政国库业务	38
		2010607	信息化建设（财政事务）	25
		2010699	其他财政事务支出	324
	20107		税收事务	519
		2010799	其他税收事务支出	519
	20108		审计事务	216
		2010801	行政运行（审计事务）	154
		2010804	审计业务	62
	20110		人力资源事务	55
		2011099	其他人力资源事务支出	55
	20111		纪检监察事务	735
		2011101	行政运行（纪检监察事务）	505
		2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	200
		2011199	其他纪检监察事务支出	30
	20113		商贸事务	554
		2011301	行政运行（商贸事务）	200
		2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	7
		2011308	招商引资	200
		2011350	事业运行（商贸事务）	137
		2011399	其他商贸事务支出	10

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码	项目	预算数
20126	档案事务	93
	2012602 一般行政管理事务（档案事务）	12
	2012604 档案馆	81
20128	民主党派及工商联事务	29
	2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）	29
20129	群众团体事务	255
	2012901 行政运行（群众团体事务）	73
	2012906 工会事务	122
	2012999 其他群众团体事务支出	60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	656
	2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	568
	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89
20132	组织事务	338
	2013201 行政运行（组织事务）	233
	2013250 事业运行（组织事务）	62
	2013299 其他组织事务支出	43
20133	宣传事务	470
	2013301 行政运行（宣传事务）	148
	2013399 其他宣传事务支出	322
20134	统战事务	75
	2013401 行政运行（统战事务）	58
	2013499 其他统战事务支出	18
20136	其他共产党事务支出	244
	2013601 行政运行（其他共产党事务支出）	155
	2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	89
20138	市场监督管理事务	684
	2013801 行政运行	378
	2013802 一般行政管理事务	11
	2013804 市场主体管理	65
	2013812 药品事务	10
	2013899 其他市场监督管理事务	219
20199	其他一般公共服务支出	1750
	2019999 其他一般公共服务支出	1750
203	国防支出	40
20306	国防动员	40
	2030601 兵役征集	40
204	公共安全支出	3880
20401	武装警察部队	69
	2040199 其他武装警察支出	69
20402	公安	2813
	2040201 行政运行（公安）	2018
	2040220 执法办案	40
	2040299 其他公安支出	755
20405	法院	200
	2040599 其他法院支出	200
20406	司法	397

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项目	预算数
	2040601	行政运行（司法）	233
	2040604	基层司法业务	35
	2040605	普法宣传	11
	2040607	法律援助	31
	2040610	社区矫正	4
	2040612	法制建设	3
	2040699	其他司法支出	80
	20499	其他公共安全支出	400
	2049901	其他公共安全支出	400
205		教育支出	12563
	20501	教育管理事务	56
	2050101	行政运行（教育管理事务）	56
	20502	普通教育	11584
	2050201	学前教育	1330
	2050202	小学教育	6101
	2050203	初中教育	2241
	2050204	高中教育	1511
	2050299	其他普通教育支出	402
	20503	职业教育	80
	2050302	中等职业教育	73
	2050305	高等职业教育	7
	20508	进修及培训	181
	2050801	教师进修	100
	2050802	干部教育	81
	20507	特殊教育	41
	2050701	特殊学校教育	41
	20509	教育费附加安排的支出	300
	2050999	其他教育费附加安排的支出	300
	20599	其他教育支出	320
	2059999	其他教育支出	320
206		科学技术支出	97
	20607	科学技术普及	97
	2060701	机构运行（科学技术普及）	56
	2060702	科普活动	31
	2060799	其他科学技术普及支出	10
207		文化旅游体育与传媒支出	2678
	20701	文化和旅游	1226
	2070101	行政运行（文化）	122
	2070104	图书馆	60
	2070109	群众文化	252
	2070111	文化创作与保护	10
	2070113	旅游宣传	500
	2070199	其他文化和旅游支出	282
	20702	文物	35
	2070201	行政运行（文物）	24
	2070204	文物保护	11

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码	项目	预算数
20703	体育	306
2070308	群众体育	58
2070399	其他体育支出	248
20708	广播电视	192
2070801	行政运行	90
2070899	其他广播电视支出	102
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	920
2079903	文化产业发展专项支出	70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	850
208	社会保障和就业支出	17426
20801	人力资源和社会保障管理事务	640
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	180
2080109	社会保险经办机构	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	449
20802	民政管理事务	327
2080201	行政运行（民政管理事务）	223
2080208	基层政权建设和社区治理	104
20805	行政事业单位养老支出	6687
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3207
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1604
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1876
20807	就业补助	685
2080713	求职创业补贴	50
2080799	其他就业补助支出	635
20808	抚恤	661
2080801	死亡抚恤	200
2080802	伤残抚恤	70
2080805	义务兵优待	120
2080899	其他优抚支出	269
20809	退役安置	110
2080901	退役士兵安置	62
2080904	退役士兵管理教育	10
2080999	其他退役安置支出	38
20810	社会福利	15
2081005	社会福利事业单位	14
2081099	其他社会福利支出	1
20811	残疾人事业	498
2081101	行政运行（残疾人事业）	45
2081105	残疾人就业和扶贫	90
2081107	残疾人生活和护理补贴	270
2081199	其他残疾人事业支出	93
20816	红十字事业	19
2081699	其他红十字事业支出	19
20821	特困人员救助供养	510
2082102	农村特困人员救助供养支出	510
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2473

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项目	预算数
	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2473
20827		财政对其他社会保险基金的补助	27
	2082701	财政对失业保险基金的补助	27
20828		退役军人管理事务	91
	2082801	行政运行	49
	2082850	事业运行	32
	2082899	其他退役军人事务管理支出	10
20899		其他社会保障和就业支出	4683
	2089901	其他社会保障和就业支出	4683
210		卫生健康支出	11897
	21001	卫生健康管理事务	206
	2100101	行政运行	54
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	152
21002		公立医院	2367
	2100201	综合医院	2056
	2100202	中医（民族）医院	312
21003		基层医疗卫生机构	1625
	2100302	乡镇卫生院	859
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	766
21004		公共卫生	1370
	2100401	疾病预防控制机构	156
	2100402	卫生监督机构	66
	2100408	基本公共卫生服务	560
	2100409	重大公共卫生服务	30
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500
	2100499	其他公共卫生支出	59
21006		中医药	110
	2100699	其他中医药支出	110
21007		计划生育事务	745
	2100717	计划生育服务	208
	2100799	其他计划生育事务支出	532
21011		行政事业单位医疗	1435
	2101101	行政单位医疗	667
	2101102	事业单位医疗	688
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	80
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3299
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3299
21013		医疗救助	316
	2101301	城乡医疗救助	316
21014		优抚对象医疗	13
	2101401	优抚对象医疗补助	13
21015		医疗保障管理事务	108
	2101501	行政运行	3
	2101550	事业运行	105
21099		其他卫生健康支出	302
	2109901	其他卫生健康支出	302

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项目	预算数
211		节能环保支出	6701
	21101	环境保护管理事务	82
	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	82
	21103	污染防治	120
	2110302	水体	120
	21104	自然生态保护	2362
	2110402	农村环境保护	3332
	2110499	其他自然生态保护支出	30
	21105	天然林保护	195
	2110502	社会保险补助	70
	2110507	停伐补助	125
	21106	退耕还林还草	524
	2110602	退耕现金	428
	2110603	退耕还林粮食折现补贴	96
	21110	能源节约利用	67
	2111001	能源节约利用	67
	21112	可再生能源	21
	2111201	可再生能源	21
	21199	其他节能环保支出	2330
	2119901	其他节能环保支出	2330
212		城乡社区支出	1904
	21201	城乡社区管理事务	349
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	120
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	229
	21203	城乡社区公共设施	1555
	2120303	小城镇基础设施建设	1000
	2120399	其他城乡社区公共设施	555
213		农林水支出	25268
	21301	农业农村	3338
	2130101	行政运行（农业）	53
	2130104	事业运行（农业）	1062
	2130106	科技转化与推广服务	92
	2130108	病虫害控制	39
	2130122	农业生产发展	140
	2130124	农村合作经济	140
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16
	2130199	其他农业农村支出	1796
	21302	林业和草原	5865
	2130201	行政运行	447
	2130204	林业事业机构	902
	2130205	森林资源培育	632
	2130209	森林生态效益补偿	2900
	2130210	自然保护区等管理	130
	2130211	动植物保护	30
	2130212	湿地保护	160
	2130213	执法与监督	5

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项目	预算数
	2130221	产业化管理	247
	2130234	林业草原防灾减灾	130
	2130299	其他林业与草原支出	281
21303		水利	2466
	2130301	行政运行（水利）	87
	2130304	水利行业业务管理	148
	2130305	水利工程建设	200
	2130314	防汛	60
	2130316	农村水利	140
	2130335	农村人畜饮水	30
	2130399	其他水利支出	1800
21305		扶贫	10228
	2130501	行政运行（扶贫）	171
	2130504	农村基础设施建设	1286
	2130505	生产发展	7981
	2130506	社会发展	100
	2130550	扶贫事业机构	58
	2130599	其他扶贫支出	632
21307		农村综合改革	2375
	2130701	对村级一事一议的补助	403
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	972
	2130706	对村集体经济的补助	1000
21308		普惠金融发展支出	997
	2130803	农业保险保费补贴	430
	2130804	创业担保贷款贴息	500
	2130899	其他普惠金融发展支出	67
214		交通运输支出	5576
	21401	公路水路运输	2968
	2140101	行政运行（公路水路运输）	124
	2140104	公路建设	1085
	2140106	公路养护（公路水路运输）	638
	2140112	公路运输管理	54
	2140199	其他公路水路运输支出	1067
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	81
	2140401	对城市公交的补贴	1
	2140499	成品油价格改革补贴其他支出	80
21406		车辆购置税支出	2527
	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2527
215		资源勘探工业信息等支出	305
	21505	工业和信息产业监管	230
	2150510	工业和信息产业支持	230
21508		支持中小企业发展和管理支出	75
	2150805	中小企业发展专项	40
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35
216		商业服务业等支出	565
	21602	商业流通事务	50

2020年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项目	预算数
	2160299	其他商业流通事务支出	50
	21606	商业流通事务	15
	2160699	其他商业流通事务支出	15
	21699	其他商业服务业等支出	500
	2169999	其他商业服务业等支出	500
217		金融发展支出	5
	21703	金融发展支出	5
	2170399	其他金融发展支出	5
220		自然资源海洋气象等支出	361
	22001	自然资源事务	356
	2200101	行政运行	145
	2200108	自然资源行业业务管理	181
	2200114	地质勘察与矿产资源管理	30
	22005	气象事务	5
	2200599	其他气象事务支出	5
221		住房保障支出	8027
	22101	保障性安居工程支出	5927
	2210103	棚户区改造	1795
	2210105	农村危房改造	296
	2210107	保障性住房租金补贴	56
	2210199	其他保障性安居工程支出	3780
	22102	住房改革支出	2100
	2210201	住房公积金	2100
222		粮油物资储备支出	38
	22201	粮油事务	28
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	10
	2220199	其他粮油事务支出	18
	22204	粮油储备	10
	2220403	储备粮（油）库建设	10
224		灾害防治及应急管理支出	2021
	22401	应急管理事务	190
	2240101	行政运行	127
	2240150	事业运行	3
	2240199	其他应急管理支出	60
	22406	自然灾害防治	1551
	2240601	地质灾害防治	1551
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31
	2240703	自然灾害救灾补助	31
	22402	消防事务	280
	2240204	消防应急救援	280
227		预备费	500
	227	预备费	500
		预备费	500
232		债务付息支出	1100
	23203	地方政府一般债务付息支出	1100
	2320301	地方政府一般债券付息支出	1100

2020年县级一般公共预算基本支出（功能分类科目）预算表

表九

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	基本支出合计
	合计	43449
201	一般公共服务支出	7761
20101	人大事务	452
2010101	行政运行（人大事务）	452
20102	政协事务	207
2010201	行政运行（政协事务）	207
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2567
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2473
2010306	政务公开审批	42
2010308	信访事务	52
20104	发展与改革事务	234
2010401	行政运行（发展与改革事务）	234
20105	统计信息事务	110
2010501	行政运行（统计信息事务）	110
20106	财政事务	816
2010601	行政运行（财政事务）	557
2010699	其他财政事务支出	259
20108	审计事务	154
2010801	行政运行（审计事务）	154
20111	纪检监察事务	505
2011101	行政运行（纪检监察事务）	505
20113	商贸事务	337
2011301	行政运行（商贸事务）	200
2011350	事业运行（商贸事务）	137
20126	档案事务	71
2012604	档案馆	71
20128	民主党派及工商联事务	29
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	29
20129	群众团体事务	145
2012901	行政运行（群众团体事务）	73
2012906	工会事务	72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	568
20132	组织事务	312
2013201	行政运行（组织事务）	233
2013250	事业运行（组织事务）	62
2013299	其他组织事务支出	17
20133	宣传事务	148
2013301	行政运行（宣传事务）	148
20134	统战事务	58
2013401	行政运行（统战事务）	58
20136	其他共产党事务支出	155
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	155
20138	市场监督管理事务	519
2013801	行政运行	378
2013899	其他市场监督管理事务	140
20199	其他一般公共服务支出	374
2019999	其他一般公共服务支出	374
204	公共安全支出	2291

20401	武装警察部队	40
2040199	其他武装警察支出	40
20402	公安	2018
2040201	行政运行（公安）	2018
20406	司法	233
2040601	行政运行（司法）	233
205	教育支出	10305
20501	教育管理事务	56
2050101	行政运行（教育管理事务）	56
20502	普通教育	9704
2050201	学前教育	750
2050202	小学教育	5545
2050203	初中教育	2008
2050204	高中教育	1402
20503	职业教育	73
2050302	中等职业教育	73
20508	进修及培训	171
2050801	教师进修	100
2050802	干部教育	71
20509	教育费附加安排的支出	300
2050999	其他教育费附加安排的支出	300
206	科学技术支出	56
20607	科学技术普及	56
2060701	机构运行（科学技术普及）	56
207	文化旅游体育与传媒支出	595
20701	文化和旅游	423
2070101	行政运行（文化）	122
2070104	图书馆	38
2070109	群众文化	230
2070199	其他文化和旅游支出	33
20702	文物	25
2070201	行政运行（文物）	24
2070204	文物保护	1
20703	体育	58
2070308	群众体育	58
20708	广播电视	90
2070801	行政运行	90
208	社会保障和就业支出	9410
20801	人力资源和社会保障管理事务	579
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	180
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399
20802	民政管理事务	223
2080201	行政运行（民政管理事务）	223
20805	行政事业单位养老支出	6365
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3207
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1604
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1554
20808	抚恤	390
2080801	死亡抚恤	200
2080802	伤残抚恤	70
2080805	义务兵优待	120
20811	残疾人事业	315
2081101	行政运行（残疾人事业）	45

2081107	残疾人生活和护理补贴	270
20816	红十字事业	19
2081699	其他红十字事业支出	19
20821	特困人员救助供养	510
2082102	农村特困人员救助供养支出	510
20826	财政对基本养老保险基金的补助	900
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	900
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27
2082701	财政对失业保险基金的补助	27
20828	退役军人管理事务	81
2082801	行政运行	49
2082850	事业运行	32
210	卫生健康支出	5796
21001	卫生健康管理事务	169
2100101	行政运行	54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115
21002	公立医院	2007
2100201	综合医院	1696
2100202	中医（民族）医院	312
21003	基层医疗卫生机构	1455
2100302	乡镇卫生院	859
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	596
21004	公共卫生	353
2100401	疾病预防控制机构	148
2100402	卫生监督机构	66
2100403	妇幼保健机构	139
21007	计划生育事务	150
2100799	其他计划生育事务支出	150
21011	行政事业单位医疗	1435
2101101	行政单位医疗	667
2101102	事业单位医疗	688
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	81
21015	医疗保障管理事务	145
2101501	行政运行	40
2101550	事业运行	105
211	节能环保支出	82
21101	环境保护管理事务	82
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	82
212	城乡社区支出	319
21201	城乡社区管理事务	319
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	120
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199
213	农林水支出	3951
21301	农业农村	1115
2130101	行政运行（农业）	53
2130104	事业运行（农业）	1062
21302	林业和草原	1480
2130201	行政运行	447
2130204	林业事业机构	902
2130210	自然保护区等管理	130
21303	水利	236
2130301	行政运行（水利）	87
2130304	水利行业业务管理	148
21305	扶贫	249
2130501	行政运行（扶贫）	171
2130504	农村基础设施建设	20
2130550	扶贫事业机构	58

21307	农村综合改革	872
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872
214	交通运输支出	315
21401	公路水路运输	315
2140101	行政运行（公路水路运输）	124
2140106	公路养护（公路水路运输）	137
2140112	公路运输管理	54
220	自然资源海洋气象等支出	326
22001	自然资源事务	326
2200101	行政运行	145
2200108	自然资源行业业务管理	181
221	住房保障支出	2100
22102	住房改革支出	2100
2210201	住房公积金	2100
222	粮油物资储备支出	10
22201	粮油事务	10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10
224	灾害防治及应急管理支出	130
22401	应急管理事务	130
2240101	行政运行	127
2240150	事业运行	3

2020年县级一般公共预算基本支出（政府经济分类）预算表

表十																							单位：万元				
科目名称	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助							
		小计	工资奖金津 补贴	社会保 缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议 费	培训 费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运 行维护 费	维修 (护)费	其他商 品和 服务 支出	小计	工资福 利支 出	商品和 服务 支出	小计	社会福 利和 救助	助学 金	离退 休费	其他对 个人 和家庭			
合计	43449	18421	11238	4858	2116	209	3388	1965	27	31	27	34	181	403	17	702	16122	14050	2072	5518	1992	1469	374	1684			
【201】一般公共服务支出	7761	5583	5507		16	60	1452	802	14	8		8	100	245	1	274	566	495	71	160	98		39	23			
【204】公共安全支出	2291	1528	1523			5	711	515	5	11	24	16	25	99	15	2				53	50		3				
【205】教育支出	10305	47	47				324	22	0	0	0	0	1		0	301	8173	6730	1443	1761	93	1469	46	154			
【206】科学技术支出	56	50	50				6	6	0	0		0	0		0	0				0			0				
【207】文化旅游体育与传媒支出	595	401	401				41	33	1	0	0	2	5		0	1	138	126	12	14	2		13				
【208】社会保障和就业支出	9410	4937	804	4133			166	125	1	2			9	26	0	2	2526	2524	2	1782	392		11	1379			
【210】卫生健康支出	5796	1337	526	725		86	89	31	1	1			4		0	52	3584	3133	451	785	651		11	123			
【211】节能环保支出	82	71	71				11	6				0	2	3		0				0	0						
【212】城乡社区支出	319	280	272			8	27	23		1			2			2				12	1		11				
【213】农林水支出	3951	1572	1522			50	486	357	6	7	3	6	25	24	1	57	944	866	78	949	705		239	5			
【214】交通运输支出	315	107	107				17	10		0			2	3		1	191	175	16	0	0						
【220】自然资源海洋气象等支出	326	292	292				34	24				2	5	3						0	0						
【221】住房保障支出	2100	2100			2100																						
【222】粮油物资储备支出	10						10									10											
【224】灾害防治及应急管理支出	130	116	116				14	12	0	0		0	2		0					0	0						

2020年镇级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表十一		单位：万元
预算科目编码	项目	预算数(镇级)
	一般公共预算支出	
	合计	6192
201	一般公共服务支出	2731
20101	人大事务	156
2010101	行政运行（人大事务）	156
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1967
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1965
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2
20106	财政事务	257
2010601	行政运行（财政事务）	257
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	209
20138	市场监督管理事务	140
2013899	其他市场监督管理事务	140
207	文化旅游体育与传媒支出	151
20701	文化和旅游	151
2070109	群众文化	151
208	社会保障和就业支出	964
20801	人力资源和社会保障管理事务	256
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256
20805	行政事业单位养老支出	707
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236
210	卫生健康支出	353
21007	计划生育事务	150
2100799	其他计划生育事务支出	150
21011	行政事业单位医疗	203

2101101	行政单位医疗	127
2101102	事业单位医疗	76
213	农林水支出	1672
21301	农业农村	685
2130104	事业运行（农业）	685
21305	扶贫	116
2130504	农村基础设施建设	116
21307	农村综合改革	872
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872
221	住房保障支出	321
22102	住房改革支出	321
2210201	住房公积金	321

2020年一般公共预算“三公”经费预算表

表十二	单位：万元			
合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
831	0	298	433	100

2020年县级税收返还和转移支付收入预算总表

表十三

单位：万元

项 目	合 计
合 计	105863
一、税收返还	1190
二、一般性转移支付	49673
均衡性转移支付支出	31059
县级基本财力保障机制奖补资金支出	4787
结算补助支出	1453
资源枯竭城市转移支付支出	
成品油价税费改革转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
产粮油大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	6015
固定数额补助支出	5422
革命老区转移支付支出	937
贫困地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
三、专项转移支付	55000

2020年县级专项转移支付收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	合 计
合 计	55,000
一、一般公共服务支出	259
二、国防	25
三、公共安全支出	1,326
四、教育支出	3,948
五、科学技术	25
六、文化旅游体育与传媒支出	1,445
七、社会保障和就业支出	8,861
八、卫生健康支出	5,205
九、节能环保支出	3,619
十、城乡社区支出	585
十一、农林水支出	17,794
十二、交通运输支出	3,768
十三、资源勘探工业信息等支出	305
十四、商业服务业等支出	565
十五、金融发展支出	5
十六、自然资源海洋气象等支出	30
十七、住房保障支出	5,674
十八、粮油物资储备支出	10
十九、灾害防治及应急管理支出	1,551

2020年县级专项转移支付收入分区预算表

表十五

单位：万元

项 目	合计	宁陕县
合计	55000	55000
一、一般公共服务支出	259	259
二、国防	25	25
三、公共安全支出	1,326	1,326
四、教育支出	3,948	3,948
五、科学技术	25	25
六、文化旅游体育与传媒支出	1,445	1,445
七、社会保障和就业支出	8,861	8,861
八、卫生健康支出	5,205	5,205
九、节能环保支出	3,619	3,619
十、城乡社区支出	585	585
十一、农林水支出	17,794	17,794
十二、交通运输支出	3,768	3,768
十三、资源勘探工业信息等支出	305	305
十四、商业服务业等支出	565	565
十五、金融发展支出	5	5
十六、自然资源海洋气象等支出	30	30
十七、住房保障支出	5,674	5,674
十八、粮油物资储备支出	10	10
十九、灾害防治及应急管理支出	1,551	1,551

2020年新增一般债券安排方案表

表十六

单位：万元

项目	新增一般债券

注：空表，2020年新增一般债券待市级正式下达后，在调整方案中公开。

目 录 二

政府性基金预算报表

表17 2019年全县（县级）政府性基金收入执行情况表	
表18 2019年全县（县级）政府性基金支出执行情况表	
表19 2019年上级政府性基金补助情况表	
表20 2019年专项债务限额和余额情况表	
表21 2020年全县（县级）政府性基金收入预算表	
表22 2020年全县（县级）政府性基金支出预算表	
表23 2020年县级政府性基金支出预算表	
表24 2020年县级政府性基金转移支付预算收入表	公开空表
表25 2020年县级政府性基金转移支付收入分区预算表	公开空表
表26 2020年新增专项债券安排方案表	公开空表

2019年全县（县级）政府性基金收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年执行数	较上年完成数(+-%)
一、国有土地使用权出让收入	3439	2547	-26%
二、城市基础设施配套费收入	2	3	50%
三、污水处理费收入	15	34	127%
四、农业土地开发资金收入	6		
收入合计	3462	2584	-25%

2019年全县（县级）政府性基金支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年执行数	较上年完成数(+-%)
一、城乡社区支出	8300	17408	110%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8285	4374	-47%
污水处理费安排的支出	15	34	127%
土地储备专项债券收入安排的支出		1000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		12000	
二、商业服务业等支出	320		
三、债务付息支出	24	216	800%
地方政府专项债务付息支出	24	216	800%
四、文化旅游体育与传媒支出		40	
五、其他支出	349	1108	217%
彩票公益金安排的支出	349	1108	217%
六、债务发行费用支出	6	14	133%
本年支出合计	8999	18786	109%

2019年上级政府性基金补助情况表

表十九

单位：万元

项 目	金 额	备 注
旅游发展基金收入	10	
国有土地使用权出让相关收入	2000	
彩票公益金收入	1116	
总计	3126	

2019年专项债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
宁陕县	19600	19355

注：1、地方政府性债务限额由市政府核定；

2、债务余额为截止2019年12月31日债务余额

2020年全县（县级）政府性基金收入预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年 预算数	较上年执行数(+-%)
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、水土保持补偿费收入			
三、污水处理费收入	34	30	-12%
四、森林植被恢复费收入			
五、城镇公用事业附加收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	2547	3000	18%
八、城市基础设施配套费收入	3		
本年收入合计	2584	3030	17%
上年结余收入	12		
上级补助收入	3126		
债券转贷收入	13000		
调入资金	195	607	211%
地方政府性基金收入合计	18917	3637	-81%

2020年全县（县级）政府性基金支出预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	较上年执行数(+-%)
一、城乡社区支出	17408	2780	-84%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4374	2750	-37%
污水处理费安排的支出	34	30	-12%
土地储备专项债券收入安排的支出	1000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000		
三、债务付息支出	216	607	181%
地方政府专项债务付息支出	216	607	181%
四、文化旅游体育与传媒支出	40		
五、其他支出	1108		
彩票公益金安排的支出	1108		
六、债务发行费用支出	14		
本年支出合计	18786	3387	-82%
上解支出	100		
债务还本支出		250	
年终结余	31		
地方政府性基金支出合计	18917	3637	-81%

2020年县级政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	2780
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2750
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
污水处理费安排的支出	30
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	607
地方政府专项债务付息支出	607
车辆通行费债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金支出	
十、调出资金	
县级支出合计	3387

2020年县级政府性基金转移支付预算收入表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
合 计	

注：2020年无县级政府性基金转移支付预算收入，公开空表。

2020年县级政府性基金转移支付收入分区预算表

表二十五

单位：万元

项 目	宁陕县合计
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费支出	
彩票公益金安排的支出	
合 计	

注：2020年无县级政府性基金转移支付收入分区预算，公开空表。

2020年新增专项债券安排方案表

表二十六

单位：万元

项目	新增专项债券
全县合计	

注：空表，2020年新增专项债券待市级正式下达后，在调整方案中公开。

目 录 三

国有资本经营预算报表

表27 2019年全县（县级）国有资本经营收入执行情况表	公开空表
表28 2019年全县（县级）国有资本经营支出执行情况表	公开空表
表29 2020年全县（县级）国有资本经营收入预算表	公开空表
表30 2020年全县（县级）国有资本经营支出预算表	公开空表
表31 2020年县级国有资本经营预算转移支付分区情况表	公开空表

2019年全县（县级）国有资本经营预算收入执行情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上级补助收入			
上年结余			
收入总计			

注：2019年无国有资本经营预算，公开空表。

2019年全县（县级）国有资本经营支出执行情况表

表二十八

单位:万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支出总计			

注：2019年无国有资本经营预算，公开空表。

2020年全县（县级）国有资本经营收入预算表

表二十九

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入			
补助收入			
上年结转			
收入总计			

注：2020年无国有资本经营预算，公开空表。

2020年全县（县级）国有资本经营支出预算表

表三十

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

2020年县级国有资本经营预算转移支付分区预算表

表三十一

单位：万元

项 目	合计	镇坪县
合 计		

注：2020年县级无对下国有资本经营预算转移支付，按照预算公开要求，列示空表。

目 录 四

社会保险基金预算报表

表32 2019年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表33 2019年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表34 2020年全县社会保险基金收入预算表

表35 2020年全县社会保险基金支出预算表

2019年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	执行数
一、城镇职工医疗保险基金收入	5354
其中：县级财政配套	1867
个人缴费及其他	661
利息收入	42
上年结余收入	2784
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	4562
其中：财政补贴收入	2987
个人缴费及其他	1370
利息收入	20
上年结余收入	185
三、城乡居民社会养老保险基金收入	7469
其中：财政补贴收入	2017
个人缴费及其他	461
利息收入	235
上年结余收入	4756
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	7843
其中：财政补助收入	3632
个人缴费及其他	3583
利息收入	9
上年结余收入	619
社保基金预算收入合计	25228

2019年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表三十三

单位：万元

项 目	执行数
一、城镇职工医疗保险基金支出	2512
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	4493
三、城乡居民社会养老保险基金支出	2035
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	7692
本年支出合计	16732
社会保险基金累计结余	8496
其中： 城镇职工医疗保险基金结余	2842
城乡居民基本医疗保险基金结余	69
城乡居民社会养老保险基金结余	5434
机关事业单位基本养老保险基金结余	151
社保基金预算支出合计	25228

2020年全县社会保险基金收入预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、城镇职工医疗保险基金收入	5238
其中：县级财政配套	1729
个人缴费及其他	628
利息收入	39
上年结余收入	2842
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	4723
其中：财政补贴收入	3195
个人缴费及其他	1452
利息收入	7
上年结余收入	69
三、城乡居民社会养老保险基金收入	8394
其中：财政补贴收入	2148
个人缴费及其他	612
利息收入	200
上年结余收入	5434
四、机关事业单位职工基本养老保险基金收入	8300
其中：财政补助收入	6583
个人缴费及其他	1565
利息收入	1
上年结余收入	151
社保基金预算收入合计	26655

2020年全县社会保险基金支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、城镇职工医疗保险基金支出	2310
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	4723
三、城乡居民社会养老保险基金支出	2149
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	8300
本年支出合计	17482
社会保险基金累计结余	9173
其中： 城镇职工医疗保险基金结余	2928
城乡居民基本医疗保险基金结余	
城乡居民社会养老保险基金结余	6245
机关事业单位基本养老保险基金收入	
社保基金预算支出合计	26655

宁陕县2020年财政专项资金绩效目标表编写说明

全面实施预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委省政府《实施意见》，实现我县用3到5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平和政策实施效果，我们编制了部分民生项目的绩效目标表，供代表们参阅。

宁陕县财政局

2020年5月

目 录 五

宁陕县2020年财政专项资金绩效目标表

- 1、2020年学前及义务教育免学费资金
- 2、2020年营养计划和寄宿生生活费资金
- 3、2020年中小学教师班主任津贴资金
- 4、2020年乡村教师生活补助资金
- 5、2020年学校临聘炊事员补助资金
- 6、2020年高中免学费及公用经费资金
- 7、2020年公立医院（县医院）改革县级补助资金
- 8、2020年计生补助政策县级配套资金
- 9、2020年高龄老人生活保健补贴资金
- 10、2020年优抚安置资金
- 11、2020年农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金
- 12、2020年残疾人两项补贴资金
- 13、2020年生态保护红线勘界定标项目资金
- 14、2020年生态环境质量检测专项资金
- 15、2020年县镇污水处理厂运营资金
- 16、2020年小城镇基础设施建设专项资金
- 17、2020年农村公路养护管理资金
- 18、2020年城市公共建设运营奖补资金
- 19、2020年文化旅游建设专项资金
- 20、国家节约型公共机构示范单位创建资金
- 21、宁陕县融媒体中心建设专项资金
- 22、2020年县级扶贫专项资金

县级专项资金绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	学前及义务教育免学费资金				
主管部门	县教育体育和科技局、县财政局	实施期限	2020年度		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1035万元			
	其中: 财政拨款	1035万元(中央资金467万元, 省级257万元, 市级资金0万元, 县级资金311万元)			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障学前及义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学前及义务教育阶段学校数	25所	
			义务教育阶段小学学生人数	4323人	
			义务教育阶段小学教师人数	403人	
			义务教育阶段初中学生人数	1641人	
			义务教育阶段初中教师人数	181人	
			学前教育阶段学校数	22所	
			学前教育阶段小学学生人数	1902人	
			学前教育阶段小学教师人数	186人	
			质量指标	小学入学率	100%
				小学辍学率	0%
	建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%			
	初中入学率	100%			
			初中辍学率	≤0.78%	
		建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%		

			幼儿园入园率	98%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
绩效指标	产出指标	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	880元/生.年
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1100元/生.年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年
			幼儿园公用经费补助标准	1300元/生.年
			附设幼儿班公用经费补助标准	1000元/生.年
		社会效益指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	1102人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	546人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度
	接受义务教育学生家长满意度			≥95%
	义务教育学校教师满意度			≥95%
	接受学前教育学生满意度			≥97%
	接受学前教育学生家长满意度			≥98%
学前教育学校教师满意度	≥98%			

县级专项资金绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	营养计划和寄宿生生活费资金			
主管部门	县教育体育和科技局、县财政局	实施期限	2020年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1089万元		
	其中: 财政拨款	1089万元(中央资金0万元, 省级571万元, 市级资金0万元, 县级518万元)		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	营养改善计划数量指标	幼儿阶段补助人数	1902人
			其中: 幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数	368人
			小学阶段补助人数	4323人
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	1102人
			初中阶段补助人数	1641人
			其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	546人
			高中阶段补助人数	1184人
			其中: 高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	414人
		义务教育寄宿生生活补助数量指标	小学阶段补助人数	1205人
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	627人
			初中阶段补助人数	720人
			其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	458人
		质量指标	幼儿阶段享受生活补助人数所占比例	88%
			其中: 幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			小学阶段享受营养改善计划补助人数所占比例	100%
其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%			

			初中阶段享受营养改善计划补助人数所占比例	100%
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			高中阶段享受生活补助补助人数所占比例	67%
绩效指标	产出指标	质量指标	其中：高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			小学阶段享受寄宿生生活补助人数所占比例	100%
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			初中阶段享受寄宿生生活补助人数所占比例	100%
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			时效指标	补助资金及时足额供餐
		成本指标	幼儿阶段每学年人均生活补助标准	800元
			小学阶段每学年人均营养改善计划补助标准	1000元
			初中阶段每学年人均营养改善计划补助标准	1000元
			高中阶段每学年人均生活补助标准	400元
			小学阶段每学年人均寄宿生生活补助标准	1000元
			初中阶段每学年人均寄宿生生活补助标准	1250元
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效
			提高学生身体健康水平。	有效
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%
			义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	幼儿教育阶段学生受助年限	≤3年
			小学教育阶段学生受助年限	≤6年
			初中教育阶段学生受助年限	≤3年
高中教育阶段学生受助年限	≤3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	100%	
		享受营养餐学生家长满意度	100%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	中小学教师班主任津贴资金			
主管部门	县教育体育和科技局、县财政局	实施期限	2020年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	44.68万元		
	其中: 财政拨款	44.68万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金44.68万元)		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按标准落实班主任津贴, 有利于学校管理, 有利于促进教育质量提升, 有利于家校联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校数	42所(含教学点及附设幼儿班)
			覆盖教师数	321人
			班主任津贴标准	150-300元/人/月
		质量指标	教育水平	逐步提升
		时效指标	班主任津贴发放情况	每半年审核发放一次
		社会效益指标	惠及学生人数	8913人
			政策知晓率	100%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥99%
接受教育学生家长满意度			≥99%	

			教师满意度	$\geq 90\%$
--	--	--	-------	-------------

县级专项资金绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	乡村教师生活补助资金			
主管部门	县教育体育和科技局、县财政局	实施期限	2020年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	282万元		
	其中: 财政拨款	282万元(中央资金0万元, 省级220万元, 市级资金0万元, 县级资金62万元)		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照“省级统筹推动, 市县自主实施, 争取中央奖补”的原则, 落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策, 增强职业吸引力, 稳定乡村教师队伍, 促进乡村教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准	494.73元/月
			补助时间	12月/年
			涉及学校	42个(含教学点)
			惠及教职工人数	475人
		质量指标	乡村学校教师流失比例	≤3.57%
		时效指标	补助及时发放	每季度审核发放一次
		社会效益指标	惠及学生数	4297人
			农村教育质量	逐步提升
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村学校教师满意度	≥99%
--	-------	---------------	-----------	------

县级专项资金绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	学校临聘炊事员补助资金			
主管部门	县教育体育和科技局、县财政局	实施期限	2020年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	92.8万元		
	其中: 财政拨款	92.8万元(中央资金0万元, 省级资金0万元, 市级资金0万元, 县级资金92.8万元)		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	逐步提升临聘炊事员工资水平, 相对稳定炊事员队伍, 确保我县营养改善计划稳步实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准	1600元/月
			补助时间	10月/年
			涉及县区	1个
			惠及炊事员人数	102人
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放
		社会效益指标	临聘炊事员收入水平	逐步提升
			炊事员队伍建设	相对稳定
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	当年

县级专项资金绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	高中免学费及公用经费资金				
主管部门	县教育局和科技局、县财政局	实施期限	2020年		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	411.36万元			
	其中: 财政拨款	411.36万元(省级资金136万元, 县级资金275.36万元)			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2020年预算411.36万元, 具体为: 一、应届高中学生共1417人, 每生每年免学费补助2000元, 共计283.4万元; 每生每年补助公用经费800元, 共计113.36万元; 二、高三复读补习学生共73人, 每人每年免学费补助2000元, 共计14.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数		1490人
			受助学生完成率		100%
			公用经费补助学生人数		1417人
			应届学生每人每年享受免学费、补助公用经费国家政策		2800元
			高三复读学生每人每年享受免学费补助		2000元
		质量指标	享受免学费学生比率		100%
			改善办学条件, 教育质量逐步提升		逐步改善与提高
		时效指标	免学费资金及时足额发放率		100%
	社会效益指标	减轻了宁陕高中学生家庭负担, 确保高中学生顺利完成学业		有效	
		政策知晓率		等于100%	
		可持续影响	对社会、经济发展可持续影响		提供智力支持

		响指标	免学费年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于90%

县级专项资金绩效目标表

（2020年度）

项目名称	公立医院（县医院）改革县级补助资金			
主管部门	县医院、县财政局	实施期限	2020年	
资金金额（万元）	年度资金总额：	1696万元		
	其中：财政拨款	1696万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 提高医疗质量，保障医疗安全。 2. 建成胸痛中心、脑卒中中心和急救创伤中心。 3. 继续推进改善医疗服务行动计划，建立门诊候诊室、门诊叫号系统、体检中心，实现患者体检分流。 4. 全力做好健康扶贫工作，加强县域内医共体建设，启动“一心三点”试点工作。 5. 加强医院信息化建设，实现县域远程医疗全覆盖，加强医院灾备机房建设和信息安全保护，确保信息安全。 6. 加强医院服务能力建设，配置医疗设备，补齐服务短板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门急诊人次	15万人次
			住院人次	10000人次
			业务收入	6800万元
			业务培训人次	3000人次
			每年专项督查次数	4次
			人员进修	16人次
			白内障手术	100例
			大骨节救治	20例
			义诊人次	3000人次

绩效指标			乡村医生进修	10人
			实习生代教	21人
	产出指标	数量指标	3+2+1西电医院专家及手术	300人次
			下乡扶贫人次	600人次
		质量指标	乡医培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗质量提升行动	逐步提升
			加强职业准入管理	逐步提升
			优质护理服务	逐步提升
			抗菌药物专项治理	逐步提升
			医院感染管理	逐步提升
			分级诊疗、“3+2+1”与对口帮扶	逐步提升
			人才队伍建设	逐步提升
			学科建设及重点学科申报、遴选科研项目及申报	逐步提升
			新技术、新业务开展	逐步提升
开展天使健康扶贫、大骨节病筛查及救治、残疾认证、白内障筛查、“十六项重点疾病”救治、慢性病集中救治与筛查、责任医师团队			逐步提升	
急危重症孕产妇救治中心			逐步提升	
胸痛、脑卒中急救中心（完成筹建各项准备工作）	逐步提升			
新冠疫情防控工作	有效控制			

县级专项资金绩效目标表

(2020年度)

项目名称	计生补助政策县级配套资金			
县级主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2020	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	202.0388万元		
	其中: 财政拨款	202.0388万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 对农村计生家庭合疗缴费按250元/年/人标准, 省级配套10元, 市级1元, 其余部分全部由县财政配套。 2. 对农村城镇居民因节育手术的误工对象, 人均500元的补助。 3. 对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证日起每人每月不低于30元补助。 4. 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母, 男满60周岁, 女满55周岁的每人每月补助106元。 5. 对失独家庭增加补助提高部分550元/月由中省负担80%, 市县各负担10%, 即县级配套55元/月。 6. 对符合条件的计生家庭购买人均60元的保险。 7. 对计划生育中心户长每人每年补助360元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村计生家庭参加新合疗补助	约5716人
			农村城镇居民节育手术误工补贴	约9人
			农村城镇居民独子保健费	约793人
			城市居民独生子女父母补助金	约27人
			失独家庭增加标准县级配套款	约60人
			计生保险(独生子女、双女户)	约2655人
			中心户长报酬	约363人
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
		社会效益	家庭发展能力	逐步提高

		指标	社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意

县级专项资金绩效目标表

(2020年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴资金			
县级主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2020	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		483万元	
	其中: 财政拨款		483万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。 2. 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2020年度全县老年人生活保健补贴发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴资金老人人数	约6093名
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%
		时效指标	补贴发放时间	每季度一发放
		成本指标	高龄补贴发放标准	70-79周岁4417人, 50元/月; 80-89周岁1514人, 100元/月; 90-99周岁162人, 200元/月。
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	

	满意度指标	可持续影响 指标	高龄老人满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------------	---------	-------------

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

专项名称	优抚安置资金			
主管部门	退役军人事务局	实施期限	2020年	
资金金额(万元)	年度资金总额:	190万元		
	其中:财政拨款	190万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过发放伤残人员伤残抚恤金,逐步改善伤残对象生活水平;发放义务兵家庭优待金,依法维护军人合法权益,巩固国防建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	伤残抚恤数	25人
			义务兵家庭优待数	38人
		质量指标	补助资金按规定执行率	100%
		成本指标	伤残抚恤补助标准	按规定标准
			义务兵家庭优待金发放标准	按规定标准
	效益指标	社会效益	伤残对象生活状况	逐年改善
			义务兵家庭优待	实现保障

满意度指标	服务对象满意度指标	伤残对象满意度	$\geq 90\%$
		义务兵家庭满意度	$\geq 90\%$

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

专项名称	农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金				
主管部门	宁陕县民政局	实施期限	2020年度		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	510万元			
	其中: 财政拨款	510万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障职工薪酬待遇, 确保农村特困人员救助供养机构良好运行, 有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村五保供养服务机构数量	7所	
			供养机构供养人数	1050人	
			农村特困人员供养服务机构运转维护经费标准	1200元/人/年	
			供养机构聘用人员	预计达120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
			资金使用符合相关制度要求	100%	
	时效指标	拨付资金时间	按月拨付薪酬, 按年下拨运转经费		
	效益指标	社会效益指标	确保特困人员救助供养机构良好运行	有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100%
--	-------	-----------	----------	------

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

专项名称		残疾人两项补贴资金		
主管部门		宁陕县民政局	实施期限	2020年度
资金金额 (万元)		年度资金总额:	270万元	
		其中: 财政拨款	270万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全县残疾人基本生活, 改善生活质量, 促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	1544人
			受困难残疾人生活补贴发放标准	成年人60元/人/月, 儿童100元/人月
			享受重度残疾人护理补贴人数	1172人
			重度残疾人护理补贴发放标准	一级重度残疾人每月120元, 二级重度残疾人每月80元
	质量指标	资金使用率		100%
		资金使用符合相关制度要求		100%
	时效指标	拨付资金时间		按季度拨付

效益指标	社会效益指标	改善全县残疾人生活质量，保障残疾人生活水平	效果显著，促进社会和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100%

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

项目名称	生态保护红线勘界定标项目资金			
主管部门	安康市生态环境局宁陕分局	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	100万元		
	其中: 财政拨款	100万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年底前, 全面完成宁陕县生态保护红线划定、勘界定标工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术方案	1本
			总结报告	1本
			登记表	3060张
			勘界后的生态保护红线数据、界桩和标识牌点位分布数据、生态保护红线增加图层数据、生态保护红线删减图层数据等	各1套
			宁陕县生态保护红线勘界定标成果数据库	1套
			生态保护红线勘界定标工作底图	1套
			宁陕县生态保护红线界桩	3000个
			标识牌	60个
		质量指标	完成宁陕县生态保护红线勘界定标	通过省级审查、国家核查, 并将成果汇总入库
	时效指标	完成宁陕县生态保护红线勘界定标	2020年底前完成	
效益指标	经济效益指标	优化区域经济发展投资环境	经济快速发展	
	社会效益指标	增强公众环保意识, 维护县域生态安全、保障人民生活生活条件、增强国家可持续发展能力	效益日益增强	
	生态效益指标	维护生态保护红线区域的生物多样性、水源涵养、水土保持功能, 减轻生态系统受到的来自城镇化和工业化的压力	生态系统服务功能逐渐提高	

		可持续影响指标	生态保护红线勘界定标完成后，生态保护红线边界更加科学、合理，并明确生态保护红线不同斑块的边界，在重点地段、拐点处立界桩，同时在醒目位置竖立标识牌，将相关信息登记入库，为宁陕县政府及有关部门对生态保护红线管理和监督提供基础和依据	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		全县群众对环境质量满意度	逐步提高
			人员投诉率	有效解决

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

项目名称	生态环境质量监测专项资金			
主管部门	安康市生态环境局宁陕分局	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	持续开展环境质量监测工作, 确保县城空气质量持续达到国家二级标准, 渔洞河饮用水源地水质达标率100%, 长安河、汶水河、洵河等5条主要河流出境断面水环境质量保持在国家II类标准以上, 两场(厂)稳定运行, 声环境质量达到标准要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县域内环境空气质量监测	24小时持续监测
			地表水环境质量监测	每月1次
			渔洞河饮用水水源地监测	每季度1次
			宁陕县污水处理厂监督性监测	每季度1次
			宁陕县垃圾填埋场监督性监测	每季度1次
			宁陕县声环境质量监测	每季度1次
		质量指标	空气质量	持续达到国家二级标准
			渔洞河饮用水源地水质达标率	100%
			长安河、汶水河、洵河、蒲河、池河等5条主要河流出境断面水环境质量	保持在国家II类标准以上
			垃圾填埋场、污水处理厂稳定运行	完成市上考核指标
	县城声环境质量达到标准	完成市上指标要求		
	时效指标	资金支付进度	按照技术服务合同约定支付	
	效益指标	经济效益指标	全面开展环境保护工作带动经济发展	效果日益显著
		社会效益指标	大气环境质量	持续改善
水环境质量			进一步改善	
声环境质量			持续改善	
生态效益指标		县域内水环境质量改善程度	进一步改善	
		县域内空气质量改善程度	持续改善	
		县域重点排污企业治理	效果显著	
	城市声环境质量达标程度	持续达到标准限值		

	可持续影响指标	大力宣传环境保护，持续开展环境质量监测工作并公示监测结果	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对环境质量满意度	逐步提高
		人员投诉率	有效解决

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

项目名称	县镇污水处理厂运营资金			
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	300万元		
	其中: 财政拨款	300万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过对县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站处理设备的运行维护, 保障污水处理设备平稳运行, 力争县城污水处理率达到95%以上, 皇冠等五个集镇污水处理率达到90%以上, 确保我县水环境持续好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年处理生活污水	110万吨以上
		质量指标	水处理排放标准	一级A标准
			县城污水处理率	≥90%
		社会效益指标	有效改善水质	达地表二类水标准
		生态效益指标	消减COD、氨氮等	有效消减
		可持续影响指标	持续改善我县水环境	水环境持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%

县级专项资金绩效目标表

(2020年度)

项目名称	小城镇基础设施建设专项资金			
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	1000万元		
	其中: 财政拨款	1000万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p style="text-align: center;">通过完善城区路网, 实施绿化建设和雨污分流设施建设, 加大对公园、道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯管养工作, 使县城宜居程度得到提升, 群众生活质量和居住环境得到改善, 让群众共享经济发展成果。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成城北滨河广场建设	1座
			完成三星路延伸	1条
			改造城区一段污水管网	完成投资200万元
			完成城区市政设施维护	完成投资300万元
			完成城区部分区域雨污分流	完成投资200万元
		质量指标	建成的市政设施质量合格	符合质量标准
	效益指标	社会效益指标	县城宜居程度得到提升, 群众生活质量和居住环境得到改善	群众满意度增加
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积、绿地面积在逐渐增加	绿地面积、绿化覆盖面积较上年度有所增加

		可持续影响 指标	改善城区宜居环境	持续改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对县城建设管理满意度	逐步提高

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

项目名称	农村公路养护管理资金			
主管部门	宁陕县交通运输局	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	450万元		
	其中: 财政拨款	450万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护, 保障农村公路全年畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标指标	养护农村公路总里程	1588.134公里
			养护县道	5条
			养护乡道	18条
			养护村道	227条
			完成全县、乡、村道养护任务	100%
		时效指标	保障农村公路全年得到养护	12个月
	养护资金及时到位		450万	
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行难, 拉动经济增长, 从而保障人民生产、生活持续健康发展	有效保障
		社会效益指标	提供便利的运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	方便民众
生态效益指标		绿色低碳	绿色低碳	

		可持续影响指标	提高全县通车率	提高全县通车率
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	100%

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公交建设运营奖补资金			
主管部门	宁陕县交通运输局	实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	100万		
	其中: 财政拨款	100万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辐射范围	以县城为中心, 形成辐射城区20公里范围内、移民安置小区和主要旅游景区为重点的城市公共交通服务体系
			补助标准	以全县总人口为基数, 按照每人每年15元标准
		时效指标	改善人民群众出行条件	12个月
			资金及时到位	100万
	效益指标	经济效益指标	以旅游景区为重点的城市公共交通服务体系	带动旅游发展
		社会效益指标	提供便利的运输环境	使人民群众出行更加方便、快捷
		可持续影响指标	提升我县城市服务功能	满足城乡居民出行需求

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
--	-------	-----------	---------	------

县级专项资金绩效目标表

(2020年度)

项目名称	文化旅游建设专项资金			
县级主管部门	宁陕县文化和旅游广电局	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	1. 旅游文化服务设施完善率提高。 2. 全面推进农村文化阵地建设。 3. 旅游文化服务活动开展率提高。 4. 组织开展对内对外旅游推介活动, 广泛开展宁陕旅游形象和旅游产品的宣传, 拉动旅游收入、提高宁陕旅游知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游文化机构从业人员每年培训时间	≥2天
			旅游文化服务设施完善率	≥95%
			贫困村文化活动阵地建设率	≥90%
			组织对外旅游推介活动及旅游产品宣传营销次数	≥2场
	产出指标	质量指标	旅游文化服务设施质量	达到国家相关标准
			文化活动阵地建设质量	达到国家相关标准
			组织对外旅游推介活动及旅游产品宣传营销质量	提高宁陕旅游知名度
	产出指标	时效指标	旅游文化服务设施建设时效性	按时达标
			贫困村文化活动阵地建设时效性	按时达标
			资金支付进度	9月底不低于预算的80%, 12月底前不低于预算的95%
	效益指标	社会效益指标	享受旅游文化服务人口覆盖率	明显提升
			国民体质	有效改善
		可持续影响指标	旅游文化服务水平稳步提升	长期
	旅游文化影响力水平		明显提升	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对旅游文化服务满意度	≥ 90%
		群众对旅游文化活动阵地建设满意度	≥ 90%

县级专项资金绩效目标表

(2020年)

项目名称	国家节约型公共机构示范单位创建资金			
主管部门	宁陕县人民政府办公室	实施期限	2020年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	300万元		
	其中: 财政拨款	300万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>以《省、市公共机构节能“十三五”规划》为指导, 科学发展、绿色先行, 增强干部职工节能意识, 以创建公共机构节能示范单位为契机, 改善机关办公环境, 节约能源, 提升后勤服务保障水平, 引领示范全县公共机构开展节能工作。年底经国管局、国家发改委和财政部对创建单位审核后达到标准的公共机构, 国家授予“节约型公共机构示范单位”称号。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年人均综合能耗	年下降3.2%
			单位建筑面积能耗	年下降2.5%
		质量指标	未使用落后的用能设备和产品	验收合格
			能源利用效率、水利用效率	均不为0分
		时效指标	年底达到标准的公共机构	验收合格
			按项目实施方案按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	人均能耗	低于580kgce/人
		社会效益指标	改善机关办公环境	保持
		生态效益指标	节约能源	持续推进

		可持续影响指标	提升后勤服务保障水平	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价总得分	≥85分

县级专项资金绩效目标表

(2020年度)

专项(项目)名称	宁陕县融媒体中心建设专项资金			
县级主管部门	宣传部	实施期限	2020年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	300万元		
	其中:财政拨款	300万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>“宁陕县融媒体中心建设”是加强和改进基层宣传思想工作、推进县级媒体转型升级的战略工程。以努力实现“更好地引导群众、服务群众”为目标,不断提升县域媒体的传播力、引导力、影响力、公信力,充分发挥宁陕媒体新闻宣传、舆论引导的主阵地作用,着力打造新闻舆论阵地、建设政务服务平台、构建社区信息枢纽,全面推进县域政治、经济、文化协调发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成融媒体中心采编播功能用房装修	≥600m ²
			建成融媒体中心中央厨房云系统平台	1套
			建成融媒体中心中央厨房全媒体内容库	1套
			建成融媒体中心中央厨房指挥策划系统	1套
			建成融媒体中心中央厨房全媒体内容生产平台	1套
			建成融媒体中心运营管理系统	1套
			多终端门户	1套
			内容推荐功能	1套
			内容管理服务	1套
			视频转码和推流服务	1套
			监控能力系统	1套
			数据支撑	1套
			系统管理	1套
			广播管理系统	1套
			第三方系统对接	1套
			手机APP端开发	1套
	建成融媒体中心大屏数据呈现系统	1套		
	质量指标	采编系统投入使用稳定运行	100%	
		融媒体中心采编播功能用房装修竣工投入使用	100%	
按时高质量完成各项工作		100%		
时效指标	预算下达进度	4月底以前		
	资金支付进度	按照合同履行		
效益指标	社会效益指标	地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面扩大,舆论导向作用进一步发挥	明显提高	
		有效发挥主流媒体宣传职能作用	明显提高	
		实现传统媒体和新媒体的融合作用	明显提高	

	可持续影响	县域媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	90%以上
		群众对融媒体项目建设成果的满意度	95%以上
		干部职工满意度	95%以上

县级专项资金绩效目标表

(2020年度)

项目名称	县级扶贫专项资金			
县级主管部门	宁陕县人民政府	实施期限	2020年7月底	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	1728		
	其中: 财政拨款	1728		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对照年度任务目标, 紧扣减贫任务和脱贫标准, 以解决“两不愁三保障”突出问题为重点, 以巩固提升40个贫困村和已脱贫6808户19606人, 重点保障全县剩余341户615名贫困人口脱贫为目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巩固提升贫困村	40个
			巩固提升深度贫困村	5个
			受益建档立卡贫困户户数	7149户
			受益建档立卡贫困户人数	20221人
		时效指标	预算下达进度	不低于当年2月底
			资金支付进度	7月底完成全部资金支付
			当年开工率	100%
			当年完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	农村基础设施建设使用年限
	特色种养业可持续发展年限			≥5年
资产性收益可持续发展年限	≥8年			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------