

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	340.65	1、一般公共服务支出	262.99	1、人员经费和公用经费支出	292.96	1、机关工资福利支出	263.58
(1)一般公共预算拨款	340.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	263.58	2、机关商品和服务支出	58.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.44	3、机关资本性支出(一)	17.69
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.94	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.61	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.69	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	17.69				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	340.65	本年支出合计	340.65	本年支出合计	340.65	本年支出合计	340.65
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	340.65	支出总计	340.65	支出总计	340.65	支出总计	340.65

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	340.65	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	340.65	1、一般公共服务支出	262.99	1、人员经费和公用经费支出	292.96	1、机关工资福利支出	263.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	263.58	2、机关商品和服务支出	58.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.44	3、机关资本性支出(一)	17.69
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.94	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.69	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.61	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.94
		10、卫生健康支出	13.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.69	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	17.69				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	340.65	本年支出合计	340.65	本年支出合计	340.65	本年支出合计	340.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	340.65	支出总计	340.65	支出总计	340.65	支出总计	340.65

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	340.65	264.52	28.44	47.69	
201	一般公共服务支出	262.99	204.55	28.44	30.00	
20104	发展与改革事务	262.99	204.55	28.44	30.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	232.99	204.55	28.44		
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61			
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54			
210	卫生健康支出	13.37	13.37			
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37			
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37			
222	粮油物资储备支出	17.69			17.69	
22201	粮油事务	17.69			17.69	
2220199	其他粮油事务支出	17.69			17.69	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			340.65	264.52	28.44	47.69	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	263.58	263.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	102.62	102.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	59.91	59.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	8.55	8.55			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	32.53	32.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	58.44		28.44	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.86		1.86	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30206	电费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.35		2.35		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.27		0.27		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30216	培训费	50203	培训费	0.45		0.45		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73		0.73		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23		
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36		13.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	1.94		1.94		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.94	0.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.16	0.16			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	17.69			17.69	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支	17.69			17.69	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	292.96	264.52	28.44	
201	一般公共服务支出	232.99	204.55	28.44	
20104	发展与改革事务	232.99	204.55	28.44	
2010401	行政运行（发展与改革	232.99	204.55	28.44	
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61		
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61		
2080505	机关事业单位基本养老	31.07	31.07		
2080506	机关事业单位职业年金	15.54	15.54		
210	卫生健康支出	13.37	13.37		
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37		
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			292.96	264.52	28.44	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	263.58	263.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.62	102.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.91	59.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.53	32.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.44		28.44	
30201	办公费	50201	办公经费	1.86		1.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30206	电费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.35		2.35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.27		0.27	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73		0.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23	
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36		13.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.94	0.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		47.69	
214001	宁陕县发展和改革局	47.69	
	粮食质量安全监测站设备安装费	17.69	粮食质量安全监测站设备安装费17.69万
	十四五规划编制经费	30.00	十四五规划编制经费30万

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位	单位</

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
	可持续影响指标	指标值1:		
指标值2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

				
--	--	-------	--	--

表15			
2020年部门（单位）整体绩效目标表			
部门（单位）名称		宁陕县发展和改革局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额
	任务1	统筹县域经济发展，研究制订全县经济社会发展战略；挖掘内需发展潜力，促进经济平稳运行；持续推进重点领域改革，优化提升营商环境；做好秦岭生态环境保护工作，推动秦岭生态环境持续向好；聚焦全面建成小康社会目标任务，扎实推进脱贫攻坚工作。	340.65
	金额合计		340.65
年度 总体 目标	1. 统筹县域经济发展，研究制订全县经济社会发展战略。一是全面总结“十三五”发展成就和经验，展规划编制；二是拟订并组织实施价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控，维 2. 挖掘内需发展潜力，促进经济平稳运行。一是加快重点项目建设，紧盯新建项目，狠抓在建项目，任务如期完成，以项目投资助推县域经济发展；二是部门加强谋划调度，积极项目争取资金，补足基础、重点流域水环境综合治理、生活垃圾处理设施建设等领域。 3. 持续推进重点领域改革，优化提升营商环境。一是落实“十大行动”，充分发挥营商办统筹协调作用，深入推进“五大特色行动”，牵头开展诚信体系建设、政策落地落实专项行动，切实提升宁陕营商环境。 4. 做好秦岭生态环境保护工作，推动秦岭生态环境持续向好。结合省市秦岭生态环境保护规划，制定《方案》，对各类反馈问题彻底整改；聚焦秦岭“五乱”问题，持续开展“五乱”问题整治工作；加强网格生态环境保护管理体系。 5. 聚焦全面建成小康社会目标任务，扎实推进脱贫攻坚工作。做好脱贫攻坚公共服务和基础设施设施后续维护管理，继续狠抓驻村帮扶工作，牵头做好异地扶贫搬迁后续帮扶工作，确保整县摘帽后我局脱贫帮扶、不摘监管，保证脱贫攻坚成果的巩固提升。		
年度	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：统筹全县经济社会发展战略规划，科学编制“十四五”经济社会发展《规划纲要》，谋划项目库建设。
			粮食质量安全检验检测下粮油市场价格趋势波动。
			项目建设突出重点
			固定资产项目资金有效投资
			深化经济体制改革，推进诚信体系建设，优化营商环境机制水平。
			秦岭生态环境保护
		质量指标	解决全县经济社会发展的突出矛盾和重大问题的能力
			推动县域经济高质量可持续发展的能力
			提升城乡群众生活质量的能力
			投资带动经济发展
			按照年度计划开工项目及时开工

15）部门整体支出绩效目标表

绩效 指标		时效指标	项目预算资金下达
			重点工作按期完成率
	效益指标	经济效益指标	县域经济可持续健康发展水平
			节约三公经费，提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
		社会效益指标	县城城乡统筹发展
			基础设施建设
			公共服务供给能力
		生态效益指标	强化节能减排项目管理，推广生活垃圾科学分类处理
			生态环境保护建设
		可持续影响指标	提升社会、经济、生态可持续健康发展
			提升创新驱动能力
			促进城乡协调发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关合作部门、企业、行业满意度
			县域城乡群众的满意度、获得感和幸福感

15）部门整体支出绩效目标表

预算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
340.65	
340.65	
完成“十四五”国民经济和社会发 护市场价格稳定。 突出重大项目，确保项目建设目标 设施建设短板，尤其突出乡村振兴 作用。做好项目全程跟踪服务；二是 软实力，打造招商引资新亮点。 是《宁陕县秦岭生态环境保护实施方 化管理，建立长效机制，完善秦岭 施巩固提升工作，加强对建成项目的 贫攻坚不摘责任、不摘政策、不摘	
指标值	
《规划纲要》1套，宁陕县项目库谋 划项目144个，备选项目14个，计划 总投资342.44亿元。	
较往年趋于平稳	
重点扶持	
不断增加	
逐步提高	
持续向好	
显著提升	
显著提升	
显著提升	
好于往年	
≥95%	

15）部门整体支出绩效目标表

≥95%
≥98%
显著增强
三公经费与去年持平
稳步提高
明显改善
明显提高
提升居民生活环境质量
成效显著
长期
长期
长期
≥99%
≥99%

表16			
项目支出资金绩效目标表			
(2020年度)			
专项（项目）名称		十四五规划编制	
县级主管部门		宁陕县发展和改革局	实施期限
资金金额 （万元）	年度资金总额：		30
	其中：财政拨款		30
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	科学编制并组织实施国民经济和社会发展第十四个五年规划，编制县级发展规划同步组织县级有关部门做好各类专项规划的编制、评审、报批工作，并报市发展改革委发展需求，巩固一产，做深二产，做大三产，补齐基础设施短板，提档升级民生领域，推动新时代宁陕经济社会跨越式发展提供规划保障、项目支撑和政策指引，推动县域突破,实现县域经济绿色循环、可持续、高质量发展的总目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	全县“十四五”经济社会发展《规划纲要》
			“十四五”重大项目库
		质量指标	解决全县经济社会发展的突出矛盾和重大问题的能力
			推动县域经济高质量可持续发展的能力
			提升城乡群众生活质量的能力
		时效指标	全县“十四五”经济社会发展《规划纲要》按时编报完成并上报备案
			“十四五”重大项目库涉及项目列单入库
	效益指标	经济效益指标	县域经济可持续健康发展水平
			县域城乡居民收入
社会效益指标		县城城乡统筹发展	
		基础设施建设	
		公共服务供给能力	
生态效益指标		生态环境保护建设	
		优化调整城镇能源结构	
可持续影响指标		提升社会、经济、生态可持续健康发展	
	提升创新驱动能力		
		促进城乡协调发展	

16-1) 专项资金整体绩效目标表

	满意度指标	服务对象 满意度指标	县域城乡群众的满意度、获得感和幸福感。
注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。			

16-1) 专项资金整体绩效目标表

2019.09-2021.06
(规划纲要)完整体系一套， 委备案。紧密结合宁陕县未来 全面谋划宁陕县项目库,为 产业结构调整优化、经济转型
指标值
按照实施方案时间节点编制
初步意见征求策划谋划项目 144个，计划总投资342.44亿 元，备选项目14个。
显著提升
显著提升
显著提升
按照实施方案时间节点逐步 推进
95≥
显著增强
有效增加
稳步提高
明显改善
明显提高
成效显著
进一步加快
长期
长期
长期

16-1) 专项资金整体绩效目标表

99≥

表16

项目支出资金绩效目标表

(2020年度)

专项（项目）名称		粮食质量安全检验监测设备采购		
县级主管部门		宁陕县发展和改革局	实施期限	2019.12-2020.12
资金金额 （万元）		年度资金总额：	17.69	
		其中：财政拨款	17.69	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	由省粮油质检中心按国家要求统一采购的仪器设备分两批配发至我县粮食购销有限公司。家具、塑料制品、配电、制冷等配套仪器设备安装，加快宁陕县粮食质量安全检验监测站项目2019年市对县考核重要指标之一。粮食质量安全检验监测设备采购齐全、设备安装完善，保有效运转，保障对本县区粮油食品的安全监测，提升群众生活水平质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	安装配套家具设备	
			配套塑料制品设备	
			配套金属制品设备	
			其他配电、制冷、风机配套设备	
		质量指标	粮食质量安全检验监测211套设备质量	
		时效指标	粮食质量安全检验监测211套设备安装	
效益指标	经济效益指标	粮食产量		
		社会效益指标	监测覆盖我县粮食产量	
			粮食质量安全保障	
		生态效益指标	粮食食品安全	
	可持续影响指标	维持社会粮食售卖市场秩序		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民群众生活满意度		

注:各单位请根据实际情况,可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

2. 02-2020. 1. 02
，完成211余套家 目建设，同时完成 证监测系统正常
指标值
53套
70套
16套
72套
全部合格
≥100
稳步提高
达到1万吨
显著提高
显著提高
显著提高
≥99