

靖边县发展和改革委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度目标计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策；受县政府委托起草国民经济和社会发展规划的报告，提交人大常委会。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市县财政性建设资金，负责县级预算内基本建设资金投资计划和项目管理。规划全县重大建设项目和生产布局。负责对中省市财政预算内项目、政府与社会资本融合项目（PPP项目）和政府核准的重大基础设施、公用事业与社会保障项目开展事中事后及日常监管；跟踪检查贯彻执行中省市县投资政策和规定情况，开展项目后评估工作。拟订并推动落实全县鼓励民间投资政策措施。

7、负责组织指导和实施全县公共资源交易；按相关规定，实施好全县工程领域招标投标工作；负责全县工程领域中介机构的指导和管理服务工作。

8、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订高新技术产业发展、战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问

题。

9、负责研究拟订全县能源（煤、电、油、气、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

10、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

11、推进实施全县可持续发展战略。推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全县信用体系建设的政策措施；拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全县社会信用体系建设。指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作。

13、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域县级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

14、研究提出全县智慧社会建设发展规划并组织实施，统筹推进智能化基础设施建设、信息网络建设和云平台建设，负责组织智能化技术在各行业领域的应用。

15、贯彻中省市关于加强和优化营商环建设的方针政策以及具体工作要求，拟订并组织实施全县优化提升营商环境工作规划、措施、制度和年度计划。负责全县优化营商环境监督检查工作，协调解决优化营商环境重大问题，承担优化营商环境考核日常工作。

16、贯彻执行中省市关于对外开放和招商引资的相关法律法规政策，拟订并组织实施全县对外开放和招商引资中长期发展规划、年度计划、优惠政策和产业扶持政策。策划并负责组织全县性的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

17、拟订并组织实施全县科学技术发展中长期规划、年度计划和地方性科学技术管理办法；组织全县经济和社会发展重要领域的关键技术攻关和相关重大科技成果应用；指导和协调创新研发、科技公共服务等科技基础设施建设；负责全县对外科技交流合作、外国专家管理和知识产权工作。负责高新技术企业的组织申报、初审推荐和管理。

18、负责提出多渠道增加科技投入的措施和建议；负责提出县本级科技经费和归口管理的部门经费决算建议，加强科技经费的监督管理；编制和组织实施县级各类科技计划，组织申报和实施中省市各类科技计划。

19、组织拟订科技促进农业农村发展政策措施，指导农业科技示范和推广、科技扶贫、科技特派员等工作；组织协调各行业部门、乡镇的科技创新工作，负责对农村科技工作任务考核。

20、组织拟订全县粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全县粮食、物资和能源储备总体规划、计划及县级储备品种目录的建议。提出县级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

21、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措施，组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。执行中、省、市制定的重要审批和服务项目价格，研究提出省、市委托和下放的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。

22、研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工

作。

23、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展和改革委员会内下属事业单位9个，靖边县基本建设项目中心、靖边县以工代赈服务中心、靖边县招标投标服务中心、靖边县智慧城市建设服务中心、靖边县粮食和物资收储中心、靖边县科学技术开发中心、靖边县生产力促进中心、靖边县价格认证中心、靖边县招商服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中省市有关会议精神，认真落实党中央、国务院和省市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦高质量发展，坚决打赢“三大攻坚战”，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，确保全面建成小康社会和“十三五”圆满收官。

1. 经济发展及计划规划

(1) 做好全年季度经济运行分析、监测、预警、预测等有关工作，全力助推经济运行实现稳中有进，力争地区生产总值增长6%。(2) 结合市县确定任务情况，科学编制靖边县2020年国民经济和社会发展规划、2020年政府投融资建设项目建议计划，参与制定2020年重点建设项目和重大前期项目责任书及各镇（场）工作目标责任书，认真做好县域经济发展各项协调、保障工作。(3) 全社会固定资产投资完成165亿元，其中，固定资产投资完成130亿元。(4) 居民人均可支配收入达到29050元，增长7%，城镇居民人均可支配收入达到36620元，增长6.5%，农村居民人均可支配收入达到16280元，增长7.5%。(5) 启动“十四五”县级总体规划及牵头负责的“十四五”专项规划编制工作，按照全县总体方案要求，落实好各项编制工作任务，抓好编制进度，做好规划编制的学习培训、考察调研等前期工作，强化“多规合一”成果应用。

2. 科技创新

(1) 做好科技创新服务工作，组织好农高会、科技数据统计、产学研联合、示范园建设、众创空间建设、对外科技交流合作和外国专家管理等工作。(2) 做好农业科技服务，组织有关专家和专业技术人员为广大农户提供种养殖技术服务；做好科技特派员、“三区”科技人才日常管理工作；做好科技之春、“三下乡”等科技宣传、科技培训工作；做好科技型企业培育、孵化工作。评价

入库科技型中小企业15家；做好高企服务，培育入库高新技术企业1个；做好县域技术交易登记工作，完成技术合同成交额2000万。

3. 粮食管理

（1）落实好粮食安全省长责任制，加强粮食系统国有资产管理，做好有关考核工作，建立粮食应急保障体系和粮食应急预案，做好储备粮管理，加强监督检查，确保县级储备粮库存数量真实、质量良好、储存安全，在紧急状态下能调得动、用得上，加强国有企业各级储备粮及商品粮食仓储管理，确保储粮安全率和安全生产率达到100%，履行好粮食安全职责，做好军粮供应和政策性粮食供应。（2）引导和支持粮食企业发展订单粮食7万亩，与农村新型经营主体和种粮农民建立稳固的合作关系，建设优质粮源基地，带动农民增产增收，带动企业提质增效。做好全县粮食行业管理、粮食价格监测、粮食监督检查、粮食购销等有关工作，及时发布粮情通报。（3）加强对授牌的“放心粮油”工程配送中心、示范店、经销点、粮食应急网点的检查督导。落实好最高最低库存制度。做好粮食流通行业社会信用评价体系建设核查工作。开展全社会粮食流通统计和供需平衡调查，做好粮食价格和市场预警监测。（4）认真做好粮食和物资储备工作，确保国有资产保值增值。健全完善粮食市场体系建设和粮食数据的统计汇总等工作，进一步完善粮油贸易批发市场体系建设，促进粮油贸易批发市场全面发展；对已经建立的1个配送中心和挂牌认定的12家放心粮油示范店、28家应

急点实行重点监督和管理。

4. 项目管理和推进

(1) 夯实重点建设项目县领导包抓责任，用好“三随时”工作机制，严格落实“五个一”包抓、挂图作战等工作机制，做好49个重点建设项目和19个重大前期项目的管理和服务工作，年内完成投资124.45亿元，确保重点建设项目顺利推进，完成建设任务。(2) 做好138个政府投融资项目的推进、服务、协调和保障工作，确保县财政投资计划按要求拨付，充分释放财政投资效益。建立财政投融资项目三年滚动项目库。做好政府投融资项目前期费用的审核、全县价格的考察和公布及执行检查等工作。做好项目变更、资金拨付、验收等进行事中事后监督。对项目建设单位进行绩效考评。(3) 积极争取市级预算内项目计划，承担市级预算内项目的管理、检查、验收工作。

(4) 加强项目策划、储备和前期工作推进能力，围绕政策物化、基础设施补短板、产业链延伸、战略性新兴产业等方面，在补短板、调结构、促转型领域谋划一批、储备一批、争取一批具有前瞻性、引领性、支撑性的重大项目，力争使我县更多项目纳入中省项目盘子，充分发挥重点建设项目对经济社会发展的重要支撑作用。(5) 聚焦中省市各级各类资金投资方向，加大争资融资工作力度，力争全年争取各级各类资金达10000万元以上。

5. 招商引资

(1) 创新方式，全面提高招商引资宣介效果。编印《靖边投资指南 招商项目》册、宣传页2000余套，借助政府网站、微信、微博等新媒介及时发布全县招商活动信息和优惠政策30条以上，全方位、多角度、深层次广泛宣介靖边、推销靖边，全面提高招商引资宣传效果(2) 整合资源，有效提升项目包装策划水平。按照《靖边县产业招商规划2019-2025》和《靖边县重点招商企业推介报告》，计划策划储备招商引资项目16个以上，总投资达200亿元以上。(3) 精准招商，全力完成招商项目签约任务。组织参加好丝博会、煤博会、陕粤港澳经济活动周等中省市各类招商引资例会。同时，根据靖边当前承接产业的基础条件和客观需要，瞄准京津冀、长三角、珠三角、成渝经济圈等重点区域，积极主动开展精准招商，切实为县域经济发展引来“源头活水”，增添发展后劲。全年计划签约招商项目18个，总金额达230亿元以上。力争2020年全县实现招商引资项目到位资金107亿元，外资1000万美元。其中：省外项目到位资金82亿元，省内项目到位资金25亿元。

6. 脱贫攻坚和三排查三清零

(1) 加快补齐短板，完善农村基础设施和公共服务体系，及时编制牵头下达2020年公共服务和基础设施年度实施计划，做好脱贫攻坚三年行动方案尾留工作。(2) 易地扶贫搬迁后续扶持：补齐集中安置区基础设施和公共服务短板漏项，开工建设一批产业培育项目，实现“搬得出、稳得住、能脱贫”的阶段性目标。(3) 认真梳理各类反馈问题。对照中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国

家脱贫攻坚成效考核、省级脱贫攻坚成效考核、民主监督、省市督导检查等各类反馈问题，抓好排查，建好台账，对共性问题进行系统化长效整改，对个性问题问题拿出针对性整改措施，逐一进行销号。（4）做好本单位的第一书记和驻村工作队的管理工作；继续做好席麻湾镇席麻湾村、东坑镇毛窑村和龙洲镇坪庄村的对口帮扶工作，计划开展美丽乡村建设、实用技术培训。

7. 价格管理

积极落实各类优惠政策，依法开展成本监审工作，稳妥处理各行业价格调整工作。及时掌握市场价格动态，分析预测价格趋势，做好价格监测、价格认证、价格矛盾调解工作。加大疫情期间重要商品价格监测工作。积极提供价格政策信息服务，加强价格政策宣传，强化舆论引导。

8. 智慧城市建设

统筹规划，启动建设智慧城市建设工作，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化。

9. 公共资源交易工作

（1）做好公共资源交易和招标投标有关工作，建立完善“一委一办”监管机制，做好牵头协调工作，受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，会同有关部门对招投标中违法违规行为进行查处，依法监督招标企业报名、抽取评标（资审）专家、投标企业资格审查、开标、评标和定标活动，做好全县招标投标建设项目专项检查工作，做好全县工程类和服务类项目

招标投标活动的数据统计分析。确保公开招投标文件的建设项目应招尽招。（2）配合市公共资源交易管理办公室完成公共资源交易平台的改革方案，加强公共资源交易诚信体系建设，启动公共资源交易领域违法失信联合惩戒工作。

10. 节能降耗

努力完成2020年靖边县中心城区散煤治理等节能降耗工作，严格履行《节约能源法》、《陕西省节约能源条例》等法律法规赋予的法定职责，全力做好节能审查等工作，力争全年万元GDP能耗下降3.3%。

三、部门预算单位

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县发展改革和科技局	无变化
2	靖边县粮食和物资收储中心	靖边县粮食和物资储备中心
3	靖边县科学技术开发中心	靖边县科技创新中心

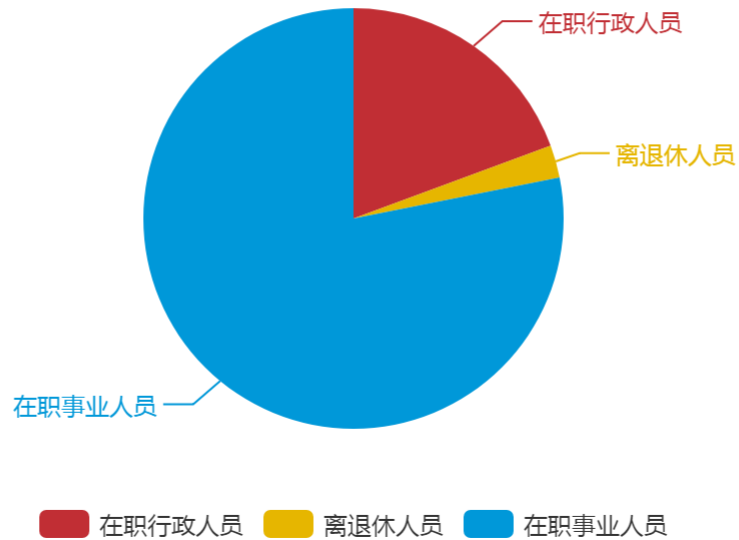
4	靖边县生产力促进中心	靖边县科技创新中心
5	靖边县价格认证中心	靖边县物价服务中心
6	靖边县招商服务中心	无变化
7	靖边县基本建设项目服务中心	无变化
8	靖边县以工代赈服务中心	靖边县优化营商环境服务中心
9	靖边县招标投标服务中心	靖边县公共资源交易中心
10	靖边县智慧城市建设服务中心	无变化

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制106人，其中行政编制15人、事业编制91人；实有人员183人，其中行政43人、事业140人。单位管理的离退休人员33人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2441.31万元，其中一般公共预算拨款收入2441.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1820.21万元，主要原因是由于机构改革，将靖边县科技局、靖边县粮食局及其下属事业单位划入我局；2020年本部门预算支出2441.31万元，其中一般公共预算拨款支出2441.31万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1820.21万元，主要原因是由于机构改革，将靖边县科技局、靖边县粮食局及其下属事业单位划入我局。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2441.31万元，其中一般公共预算拨款收入2441.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1820.21万元，主要原因是由于机构改革，将靖边县科技局、靖边县粮食局及其下属事业单位划入我局。2020年本部门财政拨款支出2441.31万元，其中一般公共预算拨款支出2441.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1820.21万元，主要原因是由于机构改革，将靖边县科技局、靖边县粮食局及其下属事业单位划入我局；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2441.31万元，较上年收入较上年增加1820.21万元，主要原因是由于机构改革，将靖边县科技局、靖边县粮食局及其下属事业单位划入我局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2441.31万元，其中：

- （1）行政运行（2010401）1363.45万元。
- （2）事业运行（2010450）617.29万元。
- （3）其他发展与改革事务支出（2010499）22.00万元。
- （4）培训支出（2050803）5.00万元。
- （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.29万元。
- （6）行政单位医疗（2101101）59.70万元。
- （7）事业单位医疗（2101102）34.43万元。
- （8）住房公积金（2210201）124.15万元。
- （9）行政运行（2220101）60.00万元。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2441.31万元，其中：

工资福利支出（301）1667.28万元。

商品和服务支出（302）236.90万元。

对个人和家庭的补助（303）17.00万元。

债务利息及费用支出（307）520.13万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2441.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）946.68万元。

机关商品和服务支出（502）179.20万元。

对事业单位经常性补助（505）778.29万元。

对个人和家庭的补助（509）17.00万元。

债务利息及费用支出（511）520.13万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少20.00万元

(100.00%)，减少的主要原因是农高会参展经费调整为专项经费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少5.50万元（52.38%），减少的主要原因是由于疫情影响减少外出培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2441.31万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.60万元，较上年增加30.6万元，主要原因是由于机构改革，将靖边县科技局、靖边县粮食局及其下属事业单位划入我局。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	否	
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	否	
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

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2441.31	一、部门预算	2441.31	一、部门预算	2441.31	一、部门预算	2441.31
2	1、财政拨款	2441.31	1、一般公共服务支出	2002.73	1、人员经费和公用经费支出	1753.18	1、机关工资福利支出	946.68
3	(1)一般公共预算拨款	2441.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1667.28	2、机关商品和服务支出	179.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	650.13	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	17.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	778.29
7	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	688.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	155.29	(2)商品和服务支出	168.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94.13	(4)债务利息及费用支出	520.13	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	11、债务利息及费用支出	520.13
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	124.15				
22			21、粮油物资储备支出	60.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2441.31	本年支出合计	2441.31	本年支出合计	2441.31	本年支出合计	2441.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2441.31	支出总计	2441.31	支出总计	2441.31	支出总计	2441.31

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2441.31	一、财政拨款	2441.31	一、财政拨款	2441.31	一、财政拨款	2441.31
2	1、一般公共预算拨款	2441.31	1、一般公共服务支出	2002.73	1、人员经费和公用经费支出	1753.18	1、机关工资福利支出	946.68
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	650.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1667.28	2、机关商品和服务支出	179.20
4	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	68.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	17.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	778.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	688.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	155.29	(2)商品和服务支出	168.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.00
11			10、卫生健康支出	94.13	(4)债务利息及费用支出	520.13	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	520.13
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	124.15				
22			21、粮油物资储备支出	60.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2441.31	本年支出合计	2441.31	本年支出合计	2441.31	本年支出合计	2441.31
33	上年结转	0.00	结转下年	-650.13	结转下年	-650.13	结转下年	-650.13
34								
35								
36								
37	收入总计	1791.18	支出总计	1791.18	支出总计	1791.18	支出总计	1791.18

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	2441.31	1705.58	47.60	688.13	
2	201	一般公共服务支出	2002.74	1332.01	47.60	623.13	
3	20104	发展与改革事务	2002.74	1332.01	47.60	623.13	
4	2010401	行政运行	1363.45	745.42	27.90	590.13	
5	2010450	事业运行	617.29	586.59	19.70	11.00	
6	2010499	其他发展与改革 事务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
7	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	155.29	155.29	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	155.29	155.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	155.29	155.29	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	94.13	94.13	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	124.15	124.15	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	124.15	124.15	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	124.15	124.15	0.00	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
21	22201	粮油事务	60.00	0.00	0.00	60.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
22	2220101	行政运行	60.00	0.00	0.00	60.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2441.30	1705.57	47.60	688.13	
2	301	工资福利支出			1667.27	1667.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.09	330.09	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.83	242.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.71	212.71	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.66	104.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.51	27.51	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.24	20.24	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139.17	139.17	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.70	172.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.75	98.75	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.71	74.71	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.70	59.70	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.75	78.75	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.97	59.97	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			236.90	21.30	47.60	168.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	77.90	0.00	27.90	50.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	9.60	1.10	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	2.10	1.80	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.70	0.10	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.75	0.25	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.62	0.00	1.42	20.20	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.20	1.30	
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	0.25	3.20	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.84	0.00	2.49	2.35	
36	303	对个人和家庭的补助			17.00	17.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.03	0.00	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.97	7.97	0.00	0.00	
39	307	债务利息及费用支出			520.13	0.00	0.00	520.13	
40	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	520.13	0.00	0.00	520.13	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	1753.18	1705.58	47.60	
2	201	一般公共服务支出	1379.61	1332.01	47.60	
3	20104	发展与改革事务	1379.61	1332.01	47.60	
4	2010401	行政运行	773.32	745.42	27.90	
5	2010450	事业运行	606.29	586.59	19.70	
6	208	社会保障和就业支出	155.29	155.29	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	155.29	155.29	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	0.00	
9	210	卫生健康支出	94.13	94.13	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	59.70	59.70	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	
13	221	住房保障支出	124.15	124.15	0.00	
14	22102	住房改革支出	124.15	124.15	0.00	
15	2210201	住房公积金	124.15	124.15	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1753.17	1705.57	47.60	
2	301	工资福利支出			1667.27	1667.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.09	330.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.83	242.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.71	212.71	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.66	104.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.51	27.51	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.24	20.24	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139.17	139.17	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.70	172.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.75	98.75	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.71	74.71	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.70	59.70	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.75	78.75	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.97	59.97	0.00	
17	302	商品和服务支出			68.90	21.30	47.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	27.90	0.00	27.90	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.30	21.30	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.49	0.00	2.49	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	303	对个人和家庭的补助			17.00	17.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.03	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.97	7.97	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	688.13	
2	402	靖边县发展和改革委员会	688.13	
3	402001	靖边县发展和改革委员会	650.13	
4		专用项目	650.13	
5		粮食系统内退人员补助经费	60.00	粮食局人员补助及粮贸大厦工作经费
6		农高会筹展参展经费	20.00	杨凌农高会参展相关工作
7		政策性财务挂账利息及储备费用	520.13	粮食储备利息
8		专项业务经费	50.00	用于重点项目观摩，科技宣传等工作。
9	402002	靖边县粮食和物资收储中心	7.00	
10		专用项目	7.00	
11		粮食收储业务经费	7.00	用于开展粮食和物资收储/粮油价格监测/行业管理/粮油统计等工作。
12	402003	靖边县科学技术开发中心	5.00	
13		专用项目	5.00	
14		科技培训与宣传	5.00	在全县举办小杂粮种植、马铃薯栽培、苹果树修剪等培训班10次，培训农民1000人次，培训农民技术员20人。
15	402004	靖边县生产力促进中心	2.00	
16		专用项目	2.00	
17		“三区人才”及市、县科技特派员管理，走访服务企业，科技宣传，专利申报等。	2.00	“三区人才”及市、县科技特派员管理，走访服务企业，科技宣传，专利申报等。
18	402005	靖边县价格认证中心	4.00	
19		专用项目	4.00	
20		专项业务经费	4.00	为所需机关办理案件提供价格依据。
21	402006	靖边县招商服务中心	20.00	
22		通用项目	20.00	
23		招商引资各项外出参会活动	20.00	参加丝博会、煤博会、塑博会、进口博览会、西洽会等各项招商引资活动

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		靖边县发展改革和科技局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	参加活动	10次。	
	产出指标	数量指标	签约项目	12个	
	产出指标	质量指标	落地资金	90亿元	
	产出指标	质量指标	签约资金	180亿元	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底完成。	
	产出指标	成本指标	预算控制数	20	
	效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资额	占比40%以上。	
	效益指标	社会效益指标	全社会招商	经济水平得到提升。	
	效益指标	生态效益指标	环境污染变小	环境污染变小。	
	效益指标	可持续影响指标	营商环境改善	营商环境得到改善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	95%以上。	

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县发展和改革委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	586.13	年度资金总额：	586.13
		其中：财政拨款	586.13	其中：财政拨款	586.13
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	粮食储备保管量	>5000吨	
	产出指标	数量指标	完成项目管理、招标服务工作。	>50次	
	产出指标	数量指标	价格认证案件	400起	
	产出指标	数量指标	培训农民人次，举办培训班	培训农民1000人次，举办培训班10期	
	产出指标	数量指标	对全县市场粮油价格/库存等数据进行监测；粮油统计	>12次	
	产出指标	数量指标	完成科技宣传工作	>20次	
	产出指标	质量指标	对全县放心粮油店/应急网点管理；检查储备的粮油数量质量安全管理。	保障全县粮油供应，储粮安全100%	
	产出指标	质量指标	培训合格率	有效提高	
	产出指标	质量指标	无复议案件	100%	
	产出指标	质量指标	效果明显的改革方案数量>50项	达标	
	产出指标	质量指标	科技储粮实现优质优价	效果明显	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年1月-2020年12月	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	按计划完成各项工作任务	平均每月完成5个项目	
	产出指标	时效指标	按时按点	100%	
	产出指标	时效指标	粮油价格库存监测；粮油统计；	每月底	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	项目总投入	5万元	
产出指标	成本指标	400起案件所需的办公费用	40000元		

	产出指标	成本指标	粮食储备库2020年一年的利息	5201300元
	产出指标	成本指标	完成各项工作所需费用	50万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	有效提高
	效益指标	经济效益指标	推动项目加快建设，促进经济又好又快发展。	显著提升
	效益指标	经济效益指标	稳定社会经济	95%
	效益指标	经济效益指标	保证粮食贷款按期还息，促进全县粮食产业发展。	显著
	效益指标	经济效益指标	及时掌握市场粮油数据，做好粮油应急和储备工作	
	效益指标	社会效益指标	促进全县农业发展，完成国家粮食储备任务，稳定市场价格	显著提高
	效益指标	社会效益指标	增加农民收入，提高农民科技素质	有效提高
	效益指标	社会效益指标	为机关办理案件提供价格依据	99%
	效益指标	社会效益指标	加强各项业务宣传，提高群众认识，促进社会发展。	不断提高
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮油和物资供应	保障全县粮油供应, 储粮安全100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	举办节能宣传周活动，促进企业节能减排，提高群众绿色节能低碳生活。	更具科学性
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	为稳定法制社会提供保障	99%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	3年
	效益指标	可持续影响指标	加强粮食行业管理, 保障粮油供应, 确保全县粮食安全	促进全县粮油和物资保障工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求单位满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油经营者满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县发展和改革委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82	年度资金总额：	82
		其中：财政拨款	82	其中：财政拨款	82
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	农高会规划工作相关培训班次	>50人次	
	产出指标	数量指标	农高会规划咨询会、评审会	>5次	
	产出指标	数量指标	维持粮贸大厦产业运行，保证90余人员工资	>50万	
	产出指标	数量指标	走访服务企业，管理三区人才和科技特派员，协助完成专利申报及技术市场交易	走访服务企业20家，技术交易市场额度600万元	
	产出指标	质量指标	保障粮贸大厦运行正常	基本稳定	
	产出指标	质量指标	靖边县新成果，新技术展示，全国新品种，新技术引进	展示成果>150项，引进新技术>30项	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	有效提高	
	产出指标	时效指标	按时完成2020年发展改革项目	本年完成目标>90%	
	产出指标	时效指标	完成2020年度工作任务	12月前完成	
	产出指标	时效指标	项目完成年时限	2020年1月-2020年12月	
	产出指标	成本指标	完成全年工作所需费用	60万	
	产出指标	成本指标	项目完成时限	2万元	
	产出指标	成本指标	完成全年工作所需经费	20万	
效益指标	经济效益指标				

	效益指标	经济效益指标	物业房租收入维持稳定。	>30万
	效益指标	经济效益指标	企业采用先进技术带来实际收入增长率	有所提高
	效益指标	社会效益指标	为广大农民提供了技术与知识，增加了农民的收入，为全县中小企业技术创新提供了服务和帮助。	有效提高
	效益指标	社会效益指标	保证退休人员工资。	按月发放
	效益指标	社会效益指标	宣传靖边县农业新成果，新技术，引进全国先进经验技术。	较显著
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	5年
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	>90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县发展改革和科技局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
靖边县发展改革和科技局	办公经费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及其他商品服务支出	47.6	47.6		
靖边县发展改革和科技局 2020年度 人员经费	上卡统发（工资津补贴等） 单位自发（工资津补贴等） 机关事业单位养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 对个人和家庭补助支出（在职） 对个人和家庭补助支出（其他离退休费）	1705.58	1705.58		
靖边县发展改革和科技局 2020年度 专项经费 （价格监	价格监测专项业务经费	4	4		
靖边县发展改革和科技局 2020年度 专项经费 （科技培	科技培训与宣传	5	5		
靖边县发展改革和科技局 2020年度 专项经费 （科技特	“三区人才”及市、县科技特派员管理，走访服务企业，科技宣传，专利申报等。	2	2		

	靖边县发展和改革委员会 2020年度专项经费 (粮食收)	粮食收储业务经费		7	7	
	靖边县发展和改革委员会 2020年度专项经费 (粮食系)	粮食系统内退人员补助经费		60	60	
	靖边县发展和改革委员会 2020年度专项经费 (农高会)	农高会筹展参展经费		20	20	
	靖边县发展和改革委员会 2020年度专项经费 (招商引)	招商引资各项外出参会活动		20	20	
	靖边县发展和改革委员会 2020年度专项经费 (政策性财务挂账利息及储)	政策性财务挂账利息及储备费用		520.13	520.13	
	靖边县发展和改革委员会 2020年度专项经费 (专项业)	发改职能专项业务经费		50	50	
	金额合计			2441.31	2441.31	0
年度总体目标	1、人员经费 2、公用经费 3、专项经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注

	产出指标	数量指标	按月发放工资，按月缴纳各项社保基金和公积金	12个月	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成各项规划及各项部门工作	12月底前	
	产出指标	成本指标	控制预算数	年初预算2441.31万元	
	效益指标	经济效益指标	重大改革、重大规划的完成	有助于全县高质量发展步伐加快	
	效益指标	社会效益指标	对广大服务对象的作用	公信力持续提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我局工作作风满意度	>95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			