

# 丹凤县发展改革局 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

(具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

(依据部门三定方案,进行文字说明,包括内设机构名称。)

#### 部门主要职责:

县发展改革局是县政府工作部门,为正科级。加挂县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局牌子。

县发展改革局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是:

- (一)负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期

规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订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规范性文件。

（二）拟订大力发展“三个经济”，加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

（三）拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。

（五）负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

（七）负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

（八）负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合性和政策并组织实施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制

度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

（十四）履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部門的动用指令按程序组织调出。

（十五）负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

### **内部机构设置：**

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

（一）**党政办公室**。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责财务管理、资产管理、工资福利和内部审计工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作；负责思想政治和精神文明建设工作；负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案牵头办理工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责离退休人员服务管理工作。

（二）**发展规划和军民融合股**。负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全

县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革；负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享；统筹推进军民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

**（三）投资营商和基础能源股。**负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省、市在丹重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一规范相关工作，承担县公共资源交易审查监督协调机构的日常工作；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。认真贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》等法律法规，统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施；研究分析全县优化营商环境工作中的重大问

题，提出相关政策的意见建议；牵头开展全县优化营商环境监督检查工作；负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作；负责全县营商环境评价工作；承担县优化营商环境协调机构的日常工作。统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；负责除新能源和煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；承担县铁路建设协调机构的日常工作。

**（四）财贸外资和区域经济股。**负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；负责全县社会信用体系建设，拟订实施规划，开展督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶，承担津陕对口协作、雨丹协作有关工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重

点流域综合治理和流域经济发展；研究提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；承担县推进“一带一路”建设的相关工作。

**（五）社会发展股。**负责提出全县社会发展战略、规划和政策并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

**（六）农村经济股。**负责提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；牵头编制乡村振兴战略规划并推动实施；组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚工作。

**（七）资源节约和环境保护股。**拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；拟订并协调实施全县能源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产促进有关工



作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；指导协调新能源、可再生能源发展，拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。

**（八）秦岭保护股。**负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；承担秦岭生态环境保护的组织协调工作，负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

**（九）价格股。**监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

**（十）粮食和物资储备监管股。**负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理部门的动用指令按程序组织调出；负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。负责拟订全县粮食（含食用油）和物资储备监督管理的规范性文件并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食（含食用油）流通和库存的监督检查工作；负责对县级事权粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等政策执行情况和县储备粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、



天然气等管理情况实施依法监管；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革工作；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备行业财务管理和审计监督工作；承担全县粮食安全责任制考核工作。

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）机关行政编制15名。设局长1名，副局长4名；股级领导职数10名。

## 二、2020年度部门工作任务

（依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。）

2020年，我局将继续围绕县政府中心工作，坚持“五大发展理念”，聚焦“追赶超越”，提高政治站位，把增强经济创新力、竞争力，构建现代化经济体系摆在首要位置，发挥优势、补齐短板、勇于担当、加压奋进，确保全面完成目标任务。

**一是聚焦追赶超越，促进县域经济高质量发展。一要抓住机遇。**紧抓国家实施“一带一路”和乡村振兴战略，促进川陕革命老区振兴、加强东西部扶贫协作以及《关中平原城市群发展规划》等重大机遇，积极对接，跟踪省市政策导向，加大工作力度，把握住资金、项目、政策投资机遇；**二要抓好规划。**认真开展调研，积极对接沟通，科学研判、准确定位，谋划好2020年度国民经济和社会发展规划、固定资产投资计划、市县重点项目计划等，为明年各项工作指明方向、明确任务。**三要抓紧落实。**按时完成月度、季度经济形势监测分析，准确研判经济形势，及时研究解决对策，强化督察督办措施，确保经济社会发展各项目标实现。

**二是聚力项目建设，争取更大突破。一抓项目入库。**积极策划包装项目，精准策划一批现代工业、特色农业、现代服务业、健康养老、文化旅游等特色产业集群项目，加快形成绿色循环发展产业体系，力争2020年固定资产投资增长9%以上，2020年共策划、实施固定资产投资项目5大类150个，计划总投资261.26亿元，当年投资119.12亿元。**二抓项目开工。**继续推行项目包抓机制、落实好项目推进“五项机制”，扎实开展“促推进、促开工、促征迁、促服务”四项行动，对重点项目建设加强调度，实行全程跟踪倒逼，强化月督查、月评比和媒体承诺推进。重点推进新建丹凤高级中学、县医院医技综合楼、军民融合特色小镇、武关古城文化

旅游景区等项目；**三抓资金争取。**深刻领会把握中、省、市支持经济发展的重大政策和机遇，融入到深入实施西部大开发、一带一路、关天经济区、“一体两翼”中心城市建设等重大建设中，争取中、省、市在财政转移支付、统筹城乡发展、基础设施建设、开发性金融合作、矿产资源利用等方面的扶持政策，努力把各项利好政策转化为推动丹凤经济社会发展的思路 and 措施。围绕农田水利、健康养老、教育卫生、文化旅游、现代工业、城镇化建设等领域，积极跑省赴市做好对接，上报争取2020年中省预算内投资项目33个，申报资金13.93亿元。**四抓项目观摩。**提早准备2020年市对县观摩项目，各项工作早谋划、早着手，聚集要素求突破、集中财力办大事，力争2020年市对县观摩名次更佳。**五抓民间投资。**全面落实民营企业发展各项扶持政策，激活民资民智，有效破解资金瓶颈制约，确保军民融合小镇、高端绿色环保骨料等丝博会签约项目尽快启动建设。

**三是聚合资源要素，全力打好脱贫攻坚战。**以全国农村集体产权制度改革试点县建设为契机，加快推进村级光伏扶贫电站等产业示范点建设。稳步推进农村基础设施建设，重点加快建制村通畅工程、“油返砂”公路改造、农网升级改造等项目建设。规范实施移民搬迁安置点和危房改造项目。深入开展环境综合整治，重点补齐垃圾收集、污水治理、卫生厕所、农村圈舍、环境卫生等5个方面短板。加强雨丹协作工作力度，不断拓宽合作领域，加强高层互访的基础上，组织开展形式多样的合作交流。积极依托和引进东部先进的人才、技术、管理等资源，激发贫困群众脱贫致富的内生动力，提高偏远地区贫困群众的造血能力。

**四是强化创新服务，优化提升营商环境。**强力推进优化提升营商环境“十大行动”，夯实细化“八办五组”牵头部门职责任务，在激发市场经济主体活力上主动作为，使营商环境优化提升制度化、常态化和长效化，真正成为企业的“店小二”。全力跟进康体养老中心、电子商务产业园等签约企业，力争尽快落地建设。健全完善招商引资工作机制，强化招商项目细化推进措施，对碧桂园房地产开发、棣花民俗产业园等在建项目加强服务，提高资金到位率，加快项目建设进度，鼓励企业增资扩股，确保引进资金尽快发挥效益。

**五是聚焦绿色发展，全力推进生态文明建设。**深入践行

“两山”理论，牢固树立绿色循环发展理念，淘汰落后产能，强化生态保护，坚持走产业绿色化、城镇景区化、田园景观化道路，建立健全资源循环利用体系，发展绿色低碳经济。一是抓生态建设，以水污染防治、矿山石场恢复治理、退耕还林、农村环境综合整治等项目为重点，优化绿色循环发展环境；二是抓产业发展，以商洛尧柏绿色环保技改、豪盛公司钒产品系列化提升等项目为重点，提升绿色循环发展质量；三是抓创新发展，以电子商务公共服务中心建设、农村电子商务服务站体系建设、电商企业孵化园等数字经济项目为重点，增强绿色循环发展活力；四是抓秦岭生态环境保护和违建整治，认真贯彻落实习近平生态文明思想，结合河长制、田长制等长效机制，建立健全生态环境问题常态排查、整治机制，夯实绿色循环发展基础。

**六是坚持城乡统筹发展，加大民生项目布局。**以融入“一体两翼”中心城市建设为抓手，以棚户区改造为突破口，进一步拉大城市框架，优化城镇布局、提升建设水平、规范城镇管理，打造个性鲜明、各具特色、布局合理、协调发展的城镇体系。重点推进碧桂园高端智慧住宅、二级客运站建设、水务大厦建设、凤冠佳苑移民点配套设施建设等城市扩容提质工程，促进城市基础设施水平全面提升。创新经营城市理念，加强城市精细化管理，巩固国家卫生县城创建成果，逐步构建以县城为中心、特色小镇为依托、美丽乡村为点缀的新型城镇化体系，拓展绿色循环发展空间。

**七是明确责任目标，营造担当作为工作氛围。**一是夯实工作责任。坚持党组的统一领导，统一干部思想，凝聚力量，全面抓好任务落实。各股室围绕目标任务，加强协作、整合资源，以目标责任制考核奖惩，加压倒逼，全力推进各项任务落实，确保完成规划目标任务。加强重大项目年度管理，分解细化目标任务，强化项目督促考核。深入推行并完善项目法人责任制、质量终身负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制等“五制”原则，确保工程质量和效益。完善项目问责制、绩效考核制度和奖惩机制，提高项目管理质量和水平。二是健全督查考核体系。结合干部年终绩效考核，充分运用“三项机制”，建立健全督查、考核、奖惩机制，开展经常性的督查、督办。对任务指标完成情况月督查、季通报；对工作努力、成效显著的股室和个人，予以表彰奖励；

对工作进度慢、推进不力的股室要约谈提醒，调整岗位。通过工作实效与年终个人考评挂钩，加压倒逼，全力保障各项任务落实，确保争先进位。

### 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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个。

丹凤县发展改革局预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县发展改革局	无
2	丹凤县项目办	无
3	丹凤县尾矿资源综合利用中心	无
4	丹凤县价格认证中心	无
5	丹凤县粮食局	无

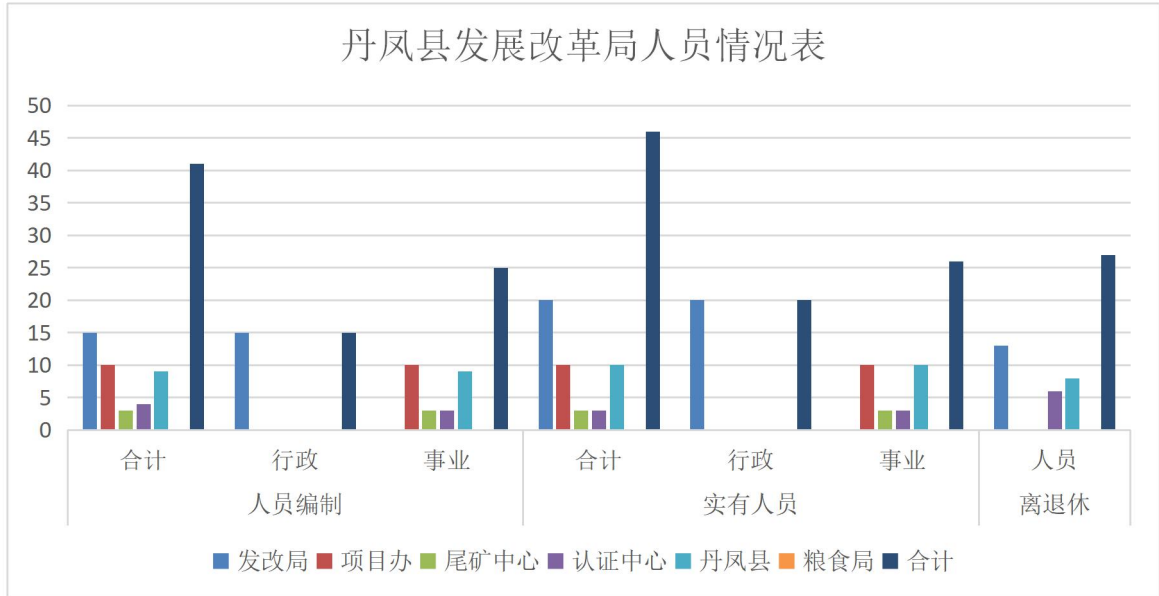
### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2019年底，总编制数41人，实有46人，其中行政编制15人，实有20人；事业编制25人，实有26人；单位管理的退休人员27人。

（列图表：人员情况柱状图或饼状图）

丹凤县发展改革局人员情况表



## 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。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如县级部门收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

2020年，丹凤县发展改革局收入预算为591.03万元，较上年减少2.96%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机构改革和压缩支出带来的经费减少。

2020年，丹凤县发展改革局支出预算为591.03万元，包括人员经费和日常公用经费支出588.87万元，占支出总额99.42%；专项经费支出20.2万元，占支出总额0.58%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少2.96%，主要原因是机构改革和压缩支出带来的经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如县级部门财政拨款收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

2020年,丹凤县发展改革局收入预算为591.03万元,较上年减少2.96%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机构改革和压缩支出带来的经费减少。

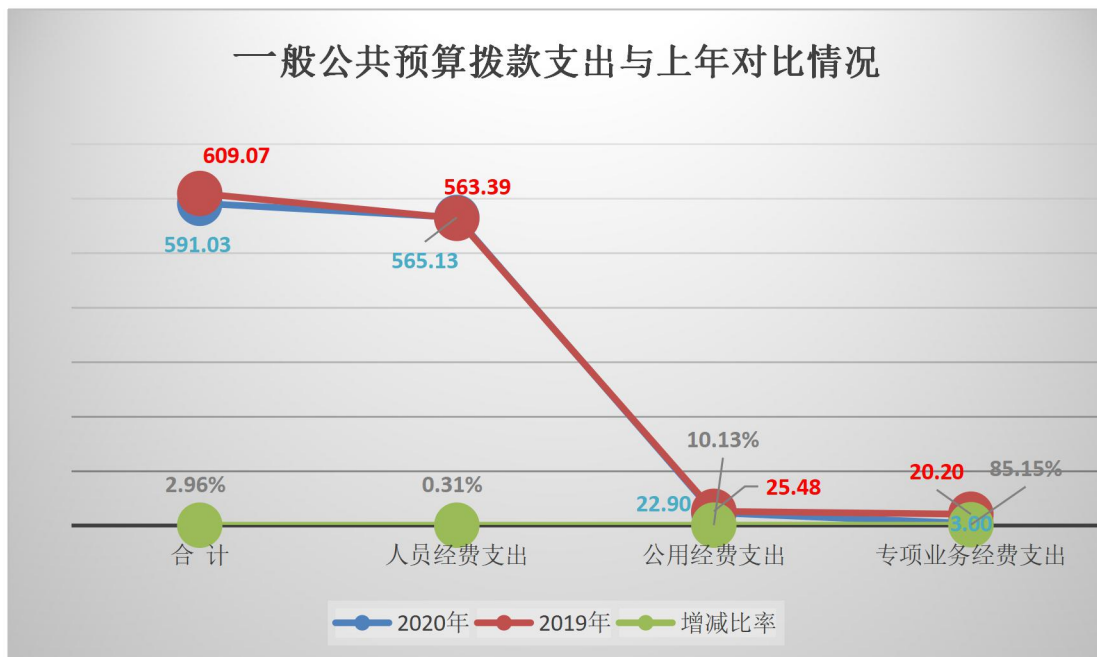
2020年,丹凤县发展改革局支出预算为591.03万元,包括人员经费和日常公用经费支出588.87万元,占支出总额99.42%;专项经费支出20.2万元,占支出总额0.58%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2.96%,主要原因是机构改革和压缩支出带来的经费减少。

### (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。

文字说明,部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比较的增减变化情况及变化原因。(可附图表)

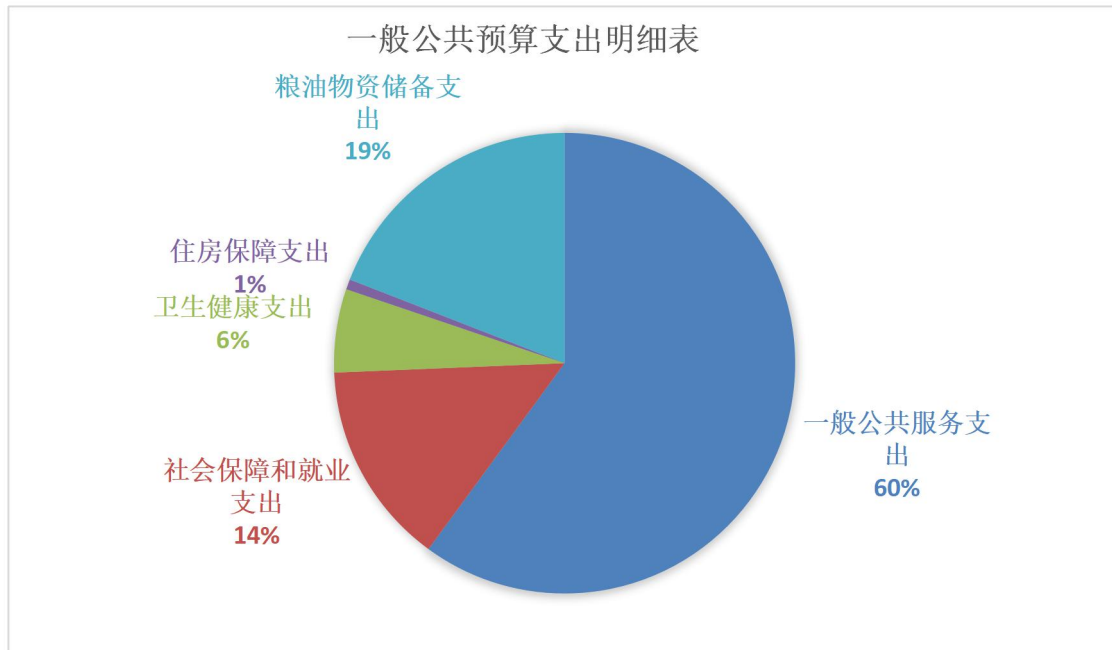
2020年,丹凤县发展改革局一般公共预算拨款为591.03万元,较上年减少2.96%,主要原因是机构改革和压缩支出带来的经费减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明,按照部门支出功能分类的类、款项级科目,说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)





(1) 发展与改革事务(20104) 333.46 万元,较上年增长 8.5%。其中,基本支出 330.46 万元,较上年减少 4.96%,主要原因为机构改革和压缩支出带来的经费减少。专项经费支出 0 万元。

(2) 行政事业单位养老支出(20805) 79.4 万元,为人员经费支出,较上年减少 16.08%。主要原因是机构改革后人员增多带来的人员经费增长。日常公用经费支出 0 万元;专项经费支出 0 万元。

(3) 行政事业单位医疗(21011) 32.52 万元,较上年减少 3.84%,减少主要原因为退休人员增多所致。

(4) 住房改革支出(22102) 39.7 万元,较上年减少 2.67%,减少主要原因为退休人员增多所致。

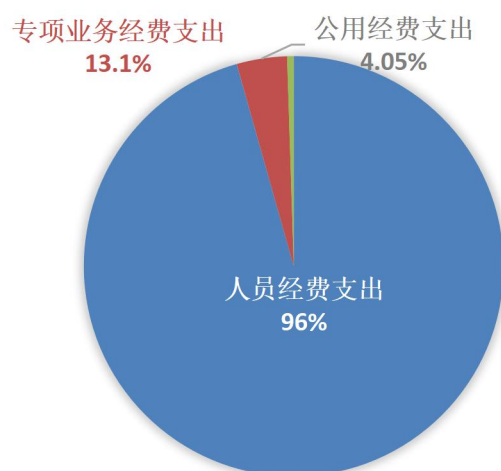
(5) 粮油事务(22201) 105.95 万元,其中基本支出 102.95 万元,较上年增加 6.25%,增加主要原因为粮油事务增多所致。专项业务经费支出 3 万元,与上年持平。

### 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。文字说明,说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)



一般公共预算支出明细表

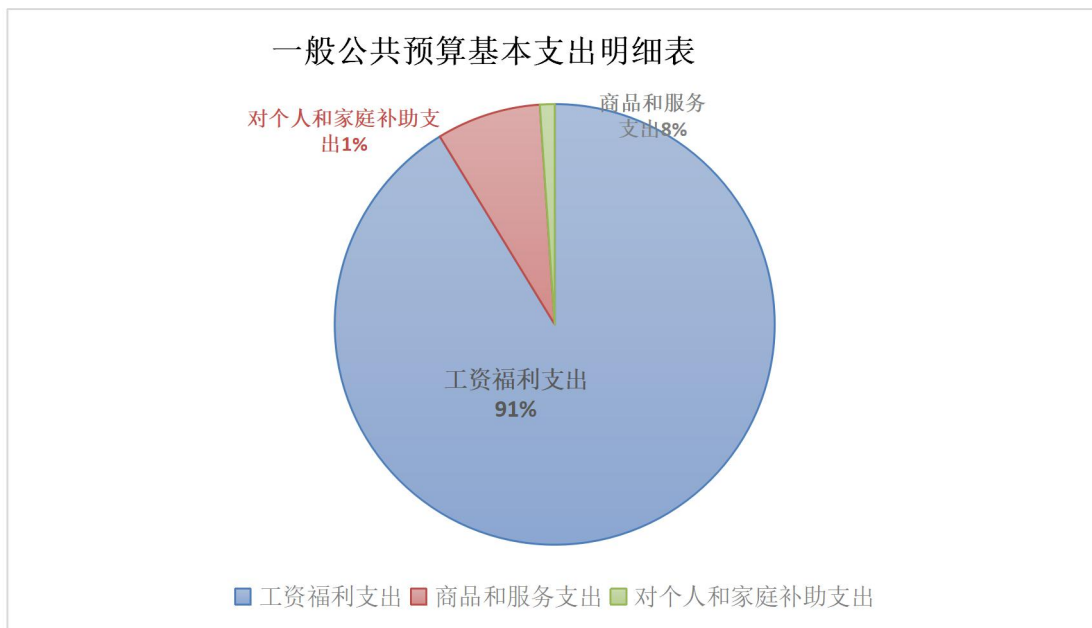


工资福利支出(301)536.61万元,较上年减少35.78%,均为人员经费支出,主要原因为机构改革人员调动带来的人员经费变化。

商品和服务支出(302)48.06万元,较上年增加5.21%,其中日常公用经费支出45.06万元,较上年增加2.72%,主要原因为机构改革引起的人员结构调整及编制增加带来的经费增长;专项经费支出3万元,同上年持平。

对个人和家庭补助支出(303)6.36万元,为人员经费支出,较上年增加6%,均为人员经费支出主要原因是退休人员增多带来的人员经费增长。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)



2020年本部门当年一般公共预算支出591.03万元，其中：

工资福利支出(301)536.61万元，较上年减少35.78%，均为人员经费支出，主要原因为机构改革人员调动带来的人员经费变化。

商品和服务支出(302)48.06万元，较上年增加5.21%，其中日常公用经费支出45.06万元，较上年增加2.72%，主要原因为机构改革引起的人员结构调整及编制增加带来的经费增长；专项经费支出3万元，同上年持平。

对个人和家庭补助支出(303)6.36万元，为人员经费支出，较上年增加6%，均为人员经费支出主要原因是退休人员增多带来的人员经费增长。

**4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**  
(如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明)

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。**

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明(如年初本

级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明)。

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。**

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

对于部门 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。(如年初本级财政统一未批复部门上年国有资本经营预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明)。

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**

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于 2019 年和 2020 年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2019 年和 2020 年，本部门无 XX 经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源(如政府性基金)安排的“三公”经费支出情况。

2020 年本部门“三公”经费预算 0.2 万元，均为公务接待费，较上年减少 3.33%。增加原因主要是压缩开支。

2020 年无会议费、培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

文字说明。截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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**

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

2020 年本部门本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算 18.4 万元，较上年减少 13.29%。主要原因为机构改革和压缩支出带来的经费减少。

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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2. XXXX：指……。

……

### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容，表格一律将百元转换为万元）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县发展改革局

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

报表	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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	591.03	一、财政拨款	591.03	一、财政拨款	591.03	一、财政拨款	591.03
1、一般公共预算拨款	591.03	1、一般公共服务支出	333.46	1、人员经费和公用经费支出	588.03	1、机关工资福利支出	414.35
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	558.77	2、机关商品和服务支出	29.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.90	3、机关资本性支出（一）	
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	6.36	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	141.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	79.40	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.36
		10、卫生健康支出	32.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		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	39.70				
		21、粮油物资储备支出	105.95				
		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	591.03	本年支出合计	591.03	本年支出合计	591.03	本年支出合计	591.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	591.03	支出总计	591.03	支出总计	591.03	支出总计	591.03



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			591.03	565.13	22.90	3.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	536.61	536.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.71	51.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.91	163.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.95	27.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.92	104.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.09	41.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.82	30.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.88	8.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	48.06	22.16	22.90	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600.00		4.00	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420.00		4.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	250.00		2.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		2.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150.00		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	130.00		1.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150.00		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	220.00		2.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	100.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		0.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.52	6.52			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64	15.64			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.36	6.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36			

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	588.03	565.13	22.90	
201	一般公共服务支出	333.46	315.06	18.40	
20104	发展与改革事务	333.46	315.06	18.40	
2010401	行政运行	333.46	315.06	18.40	
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40		
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47		
210	卫生健康支出	32.52	32.52		
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52		
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95		
221	住房保障支出	39.70	39.70		
22102	住房改革支出	39.70	39.70		
2210201	住房公积金	39.70	39.70		
222	粮油物资储备支出	102.95	98.45	4.50	
22201	粮油事务	102.95	98.45	4.50	
2220101	行政运行	102.95	98.45	4.50	

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			588.03	565.13	22.90	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	536.61	536.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.71	51.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.91	163.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.95	27.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.92	104.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.09	41.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.82	30.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.88	8.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	45.06	22.16	22.90	



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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64	15.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.52	6.52		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.36	6.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36		



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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
**	**	**	**
	合计	3.00	
117006	粮食局	3.00	
117006	部门专项经费	3.00	



注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







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		丹凤县发展改革局		
主管部门		丹凤县人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实现粮油市场监管执法管理（3万）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发挥专项业务经费作用，专款专用。	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：实现粮油市场监管执法管理。	
			指标2：	
			.....	
	时效指标	指标1：实现粮油市场监管执法管理。		
		指标2：		
		.....		
	成本指标	指标1：实现粮油市场监管执法管理。		
		指标2：		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现粮油市场经济有序发展。	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：稳定粮油市场秩序	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：稳定粮油市场秩序		
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度达到98%以上。		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县发展改革局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	监测全县宏观经济和社会发态势,统筹协调经济社会发展与改革	348.72	348.72		
任务2	负责全县建设项目规划、生产力布局的宏观管理,负责投资项目的审批、备案、监督管理、竣工验收	130.52	130.52		
任务3	推进可持续发展战略,负责全县节能降耗的综合协调工作,负责全县节能降耗工作的执法监督、检测	1.42	1.42		
任务4	负责对组织拟定的全县粮食流通发展战略、重大规划、规范性文件 and 粮食流通体制改革建议及粮食储备的收储、动用建议进行审定或审核后上报;负责拟定全县粮食购销计划和粮食进出口计划并组织实施,实现粮油市场监管执法管理。	9.36	9.36	3.00	
任务5	负责对全县市场物价进行综合监管和调控	43.69	43.69		
任务6	搞好市场物价调查研究,对重要国计民生物资实行全方位管理,执行国家定价,积极查处各种违法案件	57.32	57.32		
.....					
金额合计		591.03	591.03	3.00	
年度总体目标	目标1: 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,协调解决国民经济和社会事业发展的重大问题 目标2: 拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划 目标3: 拟定全县民生工程中长期规划和年度计划 目标4: 推进辖区内尾矿资源综合利用项目建设,提供项目技术咨询服务 目标5: 搞好市场物价调查研究 目标6: 依据政策审验各种收费项目及标准,颁发收费许可证,维护健康有序的市场物价秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 发挥专项业务经费作用,专款专用。		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 实现粮油市场监管执法管理。		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1: 实现粮油市场监管执法管理。			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 实现粮油市场监管执法管理。			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现粮油市场经济有序发展。		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 稳定粮油市场秩序		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
	.....				
可持续影响指标	指标1: 稳定粮油市场秩序				
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度达到98%以上。			
		指标2:			
		.....			
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

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1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。