

旬阳县发展和改革局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案和九定方案，旬阳县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县秦岭生态环境保护办公室牌子，下设正科级事业单位重点项目储备统建中心。

（一）拟订并组织实施工县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设；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。

（二）提出加快发展“一强五好”陕西强县建设，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；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）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；参与拟订全县财政政策和土地政策。

（四）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；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全县基本经济制度和现代市

场体系建设，会同相关部门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）负责按照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，全县全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

（六）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；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划全县重大建设项目和生产布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）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，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；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。

（八）组织拟订全县综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进全县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；会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施；组织拟订

并推动实施全县高技术产业和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，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责全县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；会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

（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等工作，综合协调、监督检查秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县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。

（十三）贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策；负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；牵头研究提出

全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；落实有关动用计划和指令；负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；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；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；指导粮食流通和物资储备的科技进步，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作；根据县级储备总体发展规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十四）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；组织起草全县有关价格和收费管理规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策；调整县级管理的商品和服务价格、收费标准；拟定垄断行业、公

用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法。研究提出农业水价管理改革方案，拟定水利工程农业供水价格政策；依法开展涉嫌违纪案件、刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿补偿事项；法律法规规定的其他事项等工作中涉及价格不明的认定工作；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一是加强经济运行监测。密切关注经济形势和宏观调控政策变化，突出重点经济指标监测分析，强化年度计划目标监测预警，定期调度固定资产投资、“五上”企业培育等主要经济指标进展情况，加大经济运行的监测分析和国民经济计划执行情况的监测力度，确保全年经济社会发展目标顺利实现。

二是聚力实施重点项目。围绕全年确定的46个重点项目，坚持“六个一”包抓责任机制，加快汉江旬阳水电站、烟厂技改、太极城棚户区改造四期等续建项目建设，推进老龙沟新材料产业园基础设施一期、苏陕捷明乐科创园、旬汉食品迁扩建等重点项目按期开工，确保每季度集中开工一批项

目，重点项目年度投资完成72.35亿元。

三是强化项目谋划储备。围绕园区开发、民生工程、基础设施补短板、农业特色产业发展、旅游开发等方面，谋划一批符合我县产业定位和功能布局的优质项目，结合全县发展短板，科学编制高质量发展、基础设施领域补短板、三产服务业项目，建立千亿项目储备库。狠抓项目前期进度，积极创造条件，破解问题瓶颈，促成一批符合我县产业发展的重大项目落地。

四是全力向上争取支持。紧盯中省投资政策，抓好对上衔接汇报，在产业发展、基础设施建设、脱贫攻坚后续扶持、社会民生、生态环保、循环发展等方面积极向上争取项目倾斜，确保年度争取资金增长15%以上。

五是精心组织“十四五”规划。围绕中央和省市产业政策、投资导向、规划布局，结合我县实际，策划包装一批促当前、利长远的重大项目，形成“十四五”重大项目库，争取将我县规划的重大项目特别是需要国家和省上审批、平衡和协调的重大建设项目，纳入中省市大盘子。

六是全面提升基础设施和公共服务质量。认真履行好县基础设施和公共服务建设协调指挥部职责，全面对照县脱贫攻坚指挥部下达的2020年行业脱贫攻坚责任和任务清单，进一步夯实工作责任，确保全县行政村通动力电，所有农村居民生活用电入户率100%，5月底前行业扶贫问题销号清零，行业年度扶贫项目实现预期绩效目标。

七是加强苏陕扶贫协作。认真落实旬阳天宁两地签订的一系列帮扶合作协议，加强两地在产业合作、新社区工厂建设、特色产业培育、消费扶贫、劳务协作、人才交流等方面的交流协作，强化苏陕扶贫项目管理，按月调度2020年项目，用好管好苏陕协作资金，进一步扩大扶贫协作工作成效。

八是做好易地搬迁后续扶持。认真贯彻落实市委《关于做好易地搬迁后续扶持发展工作的指导意见》和县委实施办法，围绕完善安置区基础设施、健全安置区基本公共服务、促进搬迁群众创业就业、发展安置区配套产业、保障搬迁群众合法权益、旧房拆除和宅基地复垦复绿、安置社区治理等七项重点工作，扎实做好异地搬迁后续扶持工作。

九是提升联系村脱贫质量。按照“四个不摘”要求，认真落实脱贫攻坚激励措施，稳定驻村工作队，继续抓好扶贫政策宣传和“八个一批”措施落实，认真开展“三排查三清零”，对包联脱贫村、脱贫户重点支持产业发展和就业增收，落实健康、教育等扶贫政策和后续帮扶措施，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。

十是持续做好秦岭生态环境保护工作。巩固秦岭生态环保问题专项整治和违建别墅问题彻底排查整治工作成果，加强后续监管，防止问题反弹。加大秦岭生态环境保护专项执法力度，持续开展“五乱”整治，联合开展专项督查行动，严肃查处环境违法行为。认真宣传《陕西省秦岭生态环境保护条例》，编制印发县级方案，启动生态红线勘界定标工作，建立健全秦岭环保长效机制。

十一是强化能耗管控。加大节能监测工作力度，严格落实能源消费统计报送制度，确保节能降耗工作整体平稳运行，超额完成节能降耗目标任务。做好全县煤炭消耗总量的控制工作，加强节能降耗宣传，积极推进重点用能企业节能改造，严格控制使用原煤。

十二是加强价格市场调控。认真贯彻落实好国家价格政策，对重要商品和服务价格进行监测和分析，按期发布有关价格监测信息，引导市场预期。依法开展各类涉事案件的价格认定工作。协助做好减税降费各项工作，不断降低居民生活成本和企业运行成本。

十三是强化粮食市场监管。做好储备粮油管理，扎实做好放心粮油网点管理，围绕“优质粮食工程”，不断推进县域粮油质检体系建设。加强粮油市场监督检查，做好粮食系统安全生产和粮食收购、运输、保存监管，维护粮油市场秩序，确保粮食安全。

十四是打造一流营商环境。发挥好县营商办牵头抓总职责，全面落实中省市各项工作部署和政策决策，持续深入开展“十大行动”“五大特色行动”“五大专项行动”，配合县人大开展好优化营商环境专项检查工作，着力营造重商、亲商、安商、富商的良好环境，为县域经济社会发展提供坚强保障。

十五是加强社会信用体系建设。利用信用中国平台，持续做好各行业领域“红黑名单”信息和联合奖惩案例的归集、共享，加大对诚信缺失突出问题的专项治理力度，形成常态化的工作机制。推

进信用信息互联互通，不断完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，引领诚实守信的社会风尚。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算编制涵盖发改局本级（机关）和所属事业单位预算总和，机关与事业单位一并预算，属一级预算单位。

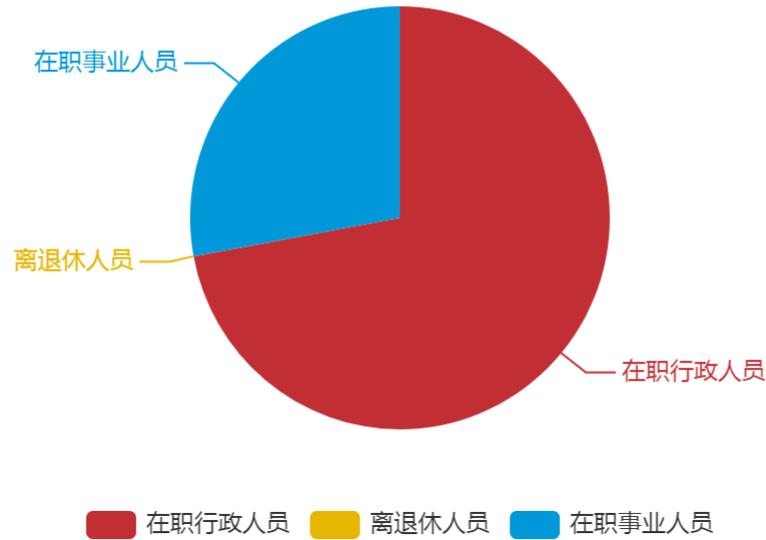
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县发展和改革局	
2	旬阳县高铁及桐旬高速公路项目建设工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人、事业编制13人；实有人员49人，其中行政人36人、事业13人。单位管理的离退休人员29人，遗属及六十年代精简人员10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594.84万元，其中一般公共预算拨款收入594.84万元，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275.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少42.85万元，主要原因是：一是人员减少相关工资公务费减少；二是机构改革金融办、物价检查所业务划出，相关业务经费减少；三是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少。2020年本部门预算支出869.84万元，其中一般公共预算拨款支出594.84万元，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275.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少165.73万元，主要原因是：一是人员减少相关工资公务费减少；二是机构改革金融办、物价检查所业务划出，相关业务经费减少；三是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少；四是结转项目相继建成，结转资金减少。。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入594.84万元，其中一般公共预算拨款收入594.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少42.85万元，主要原因是：一是人员减少相关工资公务费减少；二是机构改革金融办、物价检查所业务划出，相关业务经费减少；三是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩

预算减少。2020年本部门财政拨款支出869.84万元，其中一般公共预算拨款支出869.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少165.73万元，主要原因是一是人员减少相关工资公务费减少；二是机构改革金融办、物价检查所业务划出，相关业务经费减少；三是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少；四是结转项目相继建成，结转资金减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出594.84万元，较上年增加减少42.85万元，主要原因是：一是人员减少相关工资公务费减少；二是机构改革金融办、物价检查所业务划出，相关业务经费减少；三是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少。

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594.84万元，其中：

（1）行政运行（2010401）487.84万元，较上年减少44.52万元，原因是：一是人员减少相关工资公务费减少；二是机构改革金融办、物价检查所业务划出，相关业务经费减少；三是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少。

（2）日常经济运行调节（2010405）49.40万元，较上年减少2.6万元，原因是按照保运转，从严

从紧预算原则，压缩预算减少。

(3) 社会事业发展规划（2010406）4.75万元，较上年减少0.25万元，原因是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少。

(4) 物价管理（2010408）4.65万元，较上年减少0.25万元，原因是按照保运转，从严从紧预算原则，压缩预算减少。

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）48.21万元，较上年增加10万元，原因是增加秦岭办专项业务经费。

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594.84万元，其中：

工资福利支出（301）466.19万元，较上年减少30.69万元，原因是：一是人员减少相关费用减少，二是经济分类科目调整，原在工资福利支出中预算的其他交通费列入商品服务支出科目。

商品和服务支出（302）121.46万元，较上年增加24.42万元，原因是：经济分类科目调整，原在工资福利支出中预算的其他交通费列入本科目。

对个人和家庭的补助（303）4.19万元，较上年减少39.58万元，原因是：经济分类科目调整，原

在本科目中列支的粮食资产管理中心人员工资以及经费，在本年度调整到专项经费中其他发展与改革事务中列支。

资本性支出（310）3.00万元，较上年增加3万元，原因是：单位部分办公设备年代久远，损毁严重，需更新配置。

（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594.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.19万元，较上年减少30.69万元，原因是：一是人员减少相关费用减少，二是经济分类科目调整，原在工资福利支出中预算的其他交通费列入商品服务支出科目。

机关商品和服务支出（502）121.46万元，较上年增加24.42万元，原因是：经济分类科目调整，原在工资福利支出中预算的其他交通费列入本科目。

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年增加3万元，原因是：单位部分办公设备年代久远，损毁严重，需更新配置。

对个人和家庭的补助（509）4.19万元，较上年减少39.58万元，原因是：经济分类科目调整，原在本科目中预算列支的粮食资产管理中心人员工资以及经费，在本年度调整到专项经费中其他发展与改革事务中列支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门2019年累计结转的一般公共预算拨款资金支出275万元编入2020年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：其他发展和改革事务支出（2010499）275万元；

(2) 按部门预算支出经济分类：其他对企业补助（31299）275万元；

(3) 按政府预算支出经济分类：对企业补助（507）275万元。

（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4.5万元，较上年均无增减变化，原因是本年度继续严格执行中央八项规定精神，严控经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化，原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费4.5万元，较上年无增减变化，原因是继续严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

2020年本部门预算会议费2.5万元，较上年增加1.5万元，增加主要原因是组织召开十四五规划编制前期会议等；预算培训费0万元，较上年减少5.5万元，减少主要原因是该项支出从省市专项资金支出。

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12月31日，本部门及所属预算单位经县车改办批准租用车辆一辆，固定资产存量432件，价值114.31万元，除原粮食局办公楼经县政府安排出借给县交通局用于办汉江航运博物管用，其他资产均处于使用状态，没有单位20万无以上的设备。

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

2020年当年本部门政府采购预算共33.45万元，其中政府采购货物类预算20.95万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款594.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资产经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的275万元财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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55.66万元，较上年减少41.38万元，主要原因是：一是人员减少及公用经费整体压缩；二是2019年度专项业务经费预算与机关运行经费未独立分开。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县发展和改革局

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	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	是	不涉及并已公开空表
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	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	是	不涉及并已公开空表

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	594.84	一、部门预算	594.84	一、部门预算	594.84	一、部门预算	594.84
2	1、财政拨款	594.84	1、一般公共服务支出	594.84	1、人员经费和公用经费支出	526.04	1、机关工资福利支出	466.19
3	(1)一般公共预算拨款	594.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.19	2、机关商品和服务支出	121.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.66	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	4.19	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	68.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	65.80	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	4.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	594.84	本年支出合计	594.84	本年支出合计	594.84	本年支出合计	594.84
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	594.84	支出总计	594.84	支出总计	594.84	支出总计	594.84

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	594.84	一、财政拨款	594.84	一、财政拨款	594.84	一、财政拨款	594.84
2	1、一般公共预算拨款	594.84	1、一般公共服务支出	594.84	1、人员经费和公用经费支出	526.04	1、机关工资福利支出	466.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.19	2、机关商品和服务支出	121.46
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	55.66	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	4.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	65.80	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	4.19
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	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		

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
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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	594.84	本年支出合计	594.84	本年支出合计	594.84	本年支出合计	594.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	594.84	支出总计	594.84	支出总计	594.84	支出总计	594.84

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	594.85	498.94	27.11	68.80	
2	201	一般公共服务支出	594.85	498.94	27.11	68.80	
3	20104	发展与改革事务	594.85	498.94	27.11	68.80	
4	2010401	行政运行	487.84	460.73	27.11	0.00	
5	2010405	日常经济运行调 节	49.40	0.00	0.00	49.40	
6	2010406	社会事业发展规 划	4.75	0.00	0.00	4.75	
7	2010408	物价管理	4.65	0.00	0.00	4.65	
8	2010499	其他发展与改革 事务支出	48.21	38.21	0.00	10.00	

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			594.85	498.94	27.11	68.80	
2	301	工资福利支出			466.19	466.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.40	188.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.19	140.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.05	52.05	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.21	38.21	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			121.47	28.56	27.11	65.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	22.25	0.00	3.00	19.25	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	1.00	7.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.75	0.00	0.00	4.75	
13	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20.41	0.00	2.50	17.91	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	1.00	1.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.22	0.00	0.58	6.64	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.13	28.38	0.00	6.75	
25	303	对个人和家庭的补助			4.19	4.19	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	526.05	498.94	27.11		
2	201	一般公共服务支出	526.05	498.94	27.11		
3	20104	发展与改革事务	526.05	498.94	27.11		
4	2010401	行政运行	487.84	460.73	27.11		
5	2010499	其他发展与改革事务支	38.21	38.21	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			526.05	498.94	27.11	
2	301	工资福利支出			466.19	466.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.40	188.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.19	140.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.05	52.05	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.13	31.13	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.21	38.21	0.00	
9	302	商品和服务支出			55.67	28.56	27.11	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.58	0.00	0.58	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.38	28.38	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4.19	4.19	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19	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	68.80	
2	161	旬阳县发展和改革局	68.80	
3	161001	旬阳县发展和改革局	68.80	
4		专用项目	68.80	
5		《收费许可证》年审工作经费	3.70	行政事业单位收费管理及价格争议调解经费
6		诚信体系建设工作经费	4.75	诚信体系建设工作
7		粮食市场监督检查费	3.80	全县粮食企业和个体户市场监督检查
8		秦岭办工作经费	10.00	秦岭办工作经费
9		涉案财物鉴定费	0.95	涉案财物鉴定费
10		社会粮食流通统计调查经费	1.71	全县粮食流通统计调查
11		温室气体清单编制费	4.75	节能降耗规划编制费
12		县级群众必需品监测点经费	1.14	县级城镇建立群众必需品预警监测点，监测粮油市场动态、价格变化等情况。
13		项目评审及重点项目巡查费	23.75	项目评审及重点项目巡查费
14		优化营商环境工作业务经费	4.75	优化营商环境工作业务经费
15		追赶超越工作业务经费	9.50	追赶超越工作

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				29						33.45	
2	201	04	01	161	旬阳县发展和改革局				1						1.00	
3	201	04	01	161001	旬阳县发展和改革局				1						1.00	
4	201	04	01		日常公用经费	其他印刷品		1	1	302	02	502	01	9	1.00	
5	201	04	05	161	旬阳县发展和改革局				21						21.70	
6	201	04	05	161001	旬阳县发展和改革局				21						21.70	
7	201	04	05		诚信体系建设 工作经费	其他服务		2	2	302	01	502	01	9	3.75	
8	201	04	05		粮食市场监督 检查费	其他存储设备		1	2	302	01	502	01	9	0.20	
9	201	04	05		项目评审及重 点项目巡查费	复印纸		1	1	302	01	502	01	9	2.00	
10	201	04	05		项目评审及重 点项目巡查费	鼓粉盒		1	1	302	01	502	01	9	1.00	
11	201	04	05		项目评审及重 点项目巡查费	其他印刷品		1	2	302	02	502	01	9	2.00	
12	201	04	05		项目评审及重 点项目巡查费	台式计算机		台式机	5	310	02	503	06	9	3.00	
13	201	04	05		优化营商环境 工作业务经费	空调机		A	2	302	01	502	01	9	0.60	
14	201	04	05		优化营商环境 工作业务经费	其他服务		宣	1	302	01	502	01	9	2.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
15	201	04	05		优化营商环境 工作业务经费	其他台、桌类		A	2	302	01	502	01	9	0.40	
16	201	04	05		优化营商环境 工作业务经费	其他纸制品		A	1	302	01	502	01	9	1.75	
17	201	04	05		追赶超越工作 业务经费	鼓粉盒		1	1	302	01	502	01	9	2.00	
18	201	04	05		追赶超越工作 业务经费	其他印刷品		1	1	302	02	502	01	9	3.00	
19	201	04	06	161	旬阳县发展和改革局				1						4.75	
20	201	04	06	161001	旬阳县发展和改革局				1						4.75	
21	201	04	06		温室气体清单 编制费	其他服务		个	1	302	03	502	05	9	4.75	
22	201	04	08	161	旬阳县发展和改革局				3						1.00	
23	201	04	08	161001	旬阳县发展和改革局				3						1.00	
24	201	04	08		《收费许可证》 年审工作经费	复印纸		a4	1	302	01	502	01	9	0.50	
25	201	04	08		《收费许可证》 年审工作经费	激光打印机		一体机	2	302	01	502	01	9	0.50	
26	201	04	99	161	旬阳县发展和改革局				3						5.00	
27	201	04	99	161001	旬阳县发展和改革局				3						5.00	
28	201	04	99		秦岭办工作经 费	鼓粉盒		1	1	302	01	502	01	9	1.00	
29	201	04	99		秦岭办工作经 费	其他服务		1	1	302	01	502	01	9	2.00	
30	201	04	99		秦岭办工作经 费	其他印刷品		1	1	302	02	502	01	9	2.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	5.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2	161	旬阳县发展和改革委员会	5.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
3	161001	旬阳县发展和改革委员会	5.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

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		专用项目-			
主管部门		旬阳县发展和改革局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68.8	年度资金总额：	68.8
		其中：财政拨款	68.8	其中：财政拨款	68.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	"1. 聚力推进项目建设；2. 全面优化营商环境；3. 统筹协调经济社会发展；4. 持续做好秦岭保护工作。"			"1. 聚力推进项目建设；2. 全面优化营商环境；3. 统筹协调经济社会发展；4. 持续做好秦岭保护工作。"	
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	项目编制、评审以及重大项目推进	组织不少于3个项目前期编制，做好46个重大项目推进。	
	产出指标	数量指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测	统筹协调区域经济，做好40户粮食监测点、32户粮油经营户、200余户粮食企业，物价监测点及能耗监测工作。	
	产出指标	数量指标	优化营商环境，推进诚信体系建设	实施优化提升营商环境“十大行动”，全面推进社会信用体系建设。	
	产出指标	数量指标	持续做好秦岭保护工作	编制印发县级方案，启动生态红线勘界定标工作，建立健全秦岭环保长效机制。	
	产出指标	质量指标	项目编制、评审以及重大项目推进	做好项目储备、编制、评估工作，做好重点项目建设运行监测、分析、检查，处理违法问题等	

	产出指标	质量指标	优化营商环境，推进诚信体系建设	全面落实中省市各项工作部署和政策决策，着力营造重商、亲商、安商、富商的良好环境。
	产出指标	质量指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测	全面统筹协调经济社会发展，密切关注经济形势和宏观调控政策变化，突出重点经济指标监测分析，强化年度计划目标监测预警，
	产出指标	质量指标	持续做好秦岭保护工作	贯彻《条例》，巩固秦岭生态环境保护问题专项整治工作成果，加强后续监管，建立长效机制。
	产出指标	时效指标	项目编制、评审以及重大项目推进	2020年度全面完成项目编制、评审以及重大项目推进目标任务。
	产出指标	时效指标	优化营商环境，推进诚信体系建设	2020年度做好优化营商环境，推进诚信体系建设年工作安排。
	产出指标	时效指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测	2020年度按照计划做好统筹协调经济社会发展，做好监督监测工作任务。
	产出指标	时效指标	持续做好秦岭保护工作	2020年度持续做好秦岭保护工作
	产出指标	成本指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测	严格控制成本规划，小于等于25.55万元。
	产出指标	成本指标	优化营商环境，推进诚信体系建设	严格控制成本规划，小于等于9.5万元。
	产出指标	成本指标	持续做好秦岭保护工作	严格控制成本规划，小于等于10万元。
	产出指标	成本指标	项目编制、评审以及重大项目推进	严格控制成本规划，小于等于23.75万元。
	效益指标	经济效益指标	发展改革方面经济效益	通过重大项目的实施，带动旬阳经济总量发展，促进人均纯收入增加。
	效益指标	社会效益指标	项目编制、评审以及重大项目推进	项目建成投产，解决劳动力就业，促进了经济发展。

	效益指标	社会效益指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测	粮食、物价、金融市场平稳，社会稳定；促进社会公平，不断实现最大范围的公共利益最大化，确保广大人民幸福指数提高。
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，推进诚信体系建设	提高干部群众思想道德水平，提升营商环境，大力构建社会主义核心价值观体系。
	效益指标	社会效益指标	持续做好秦岭保护工作	形成绿色低碳发展方式和生活方式，创造更好的生产和生活环境。
	效益指标	生态效益指标	发展改革方面生态效益	改善生态环境，减少环境污染，有效确保青山绿水，循环发展。
	效益指标	可持续影响指标	项目编制、评审以及重大项目推进	促进项目建成投产，增加劳动力就业，带动经济持续增长。
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境，推进诚信体系建设	全面优化提升县域营商环境，促进市场主体可持续增长
	效益指标	可持续影响指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测	体现政策导向，发挥发改宏观调控专业优势，促进人均纯收入的可持续增长，带动经济、民生各项工作的可持续发展。
	效益指标	可持续影响指标	持续做好秦岭保护工作	推动县域经济发展和生态环境保护相辅相成，相得益彰，可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展改革工作满意度	98%以上

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县发展和改革委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
规划编制	组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。			
扩大投资	做好全县投资宏观管理，开展项目前期研究，加大项目储备，多方争取中省资金倾斜支持，加大招商引资。			
秦岭生态环境保护	印发并实施县级方案，建立健全秦岭区域网格化监管体系和管理工作机制。			
统筹协调	统筹协调全县经济社会发展，负责地区经济协作的统筹协调，做好经济运行监测，负责粮食、物价市场监督管理，做好全县节能减排综合协调，加加强苏陕、津陕协作。	594.84	594.84	
项目建设	深入落实项目包抓责任制，“聚力脱贫、保障民生、严控债务”，精选项目，牵头对重点项目实行公开承诺、固定公示、每月督办、进度通报、跟踪报道等督办制度，督促加快进度，尽早建成投产。			
优化营商环境	实施优化提升营商环境“十大行动”和“八大突破工程”，落实“一枚公章审批”“最多跑一次”工作；统筹推进经济体制改革工作任务，在审批过程中引入诚信信息互联互通，激发市场活力和社会创造力。			

年度主要任务

	金额合计			594.84	594.84	0
年度总体目标	<p>”</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议和县委十五届九次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，高质量做好县域经济社会发展改革工作。总体目标：一是统筹协调区域经济社会发展；二是聚力实施重点项目，强化项目谋划储备；三是全力优化营商环境；四是持续做好秦岭生态环境保护工作。”</p>					
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	加强社会经济统筹协调，做好监测预警。	经济社会运行平稳		
	产出指标	质量指标	聚力推进项目建设，组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、产业带动性强、有利于带动就业的产业，切实保障民生，推动发改工作创新发展。	46个重大项目，建设进展顺利。		
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，完成市考指标任务及项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	年底前完成		

	产出指标	成本指标	严格执行预算，合理安排资金投向。	594.84万元	
	效益指标	经济效益指标	通过重大项目的实施，带动旬阳经济社会的发展，促进人均纯收入增加。	平稳增长	
	效益指标	社会效益指标	项目建成投产，解决了就业，促进了经济发展；粮食、物价、金融市场平稳，确保广大人民幸福指数提高，社会稳定；扶贫工作有效推进，不断实现最大范围的公共利益最大化，促进社会公平。	经济平稳健康发展	
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好节能减排、秦岭生太保护等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	能耗下降，生态环境改善明显。	
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥发改宏观调控专业优势，促进旬阳重点项目建设和农民收入的可持续增长，带动经济、民生各项工作的可持续发展	持续稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对	满意度96%以上	

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		旬阳县发展和改革委员会		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		