

旬阳县发展和改革委员会
2021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、2021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、2021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

(一) 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。

2、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。

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。

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。

5、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。

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力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、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。

8、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的政策措施。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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；发布有关价格监测息，引导市场预期。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

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。机关行政编制 26 名（设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；股级职数 12 名。县秦岭生态环境保护办公室主任由县发展和改革局局长兼任，设专职副主任 1 名），内设机构12个（行政股、规划投资股、经济协作股、农村经济股、社会发展股、能源综合股、财政金融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食股、秦岭生态环境保护股、营商环境办公室）；下设1个正科级事业单位，为旬阳县重点项目储备统筹中心，事业编制13名（设正科级主任1名，副主任1名）；挂靠临时机构旬阳县高铁及桐旬高速公路项目建设工作办公室。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强县域经济运行分析监测。牢牢把握稳中求进总基调，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，突出重点经济指标监测分析，强化计划目标监测预警，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，确保全年经济社会发展目标顺利实现和县域经济持续恢复增长。

2. 狠抓重点项目建设。强化“项目为王”意识，认真贯彻落实市委2021年1号文件要求，聚力推进重点项目尤其是重点产业项目，进一步加强项目管理和日常督导，夯实项目实施单位建设责任，着力优化项目建设环境，确保前三季度项目开工率分别达到50%、80%、100%，按时完成年度重点项目投资任务，力促早投产、早达效。

3. 强化项目储备和转化。精心策划储备项目，紧盯中省市投资政策导向和专项债券投放领域，对内抓好项目谋划，对上做好衔接汇报，争取项目倾斜和专项债券支持。聚焦“十四五”规划确定的四大工业主导产业、四大特色农业产业和旅游康养业、现代服务业，精心组织招商推介和服务保障。有效推动国有融资平台整合升级，提升项目建设市场化融资水平。督促各项目主管部门，强化投资进度和入库登统，形成有效投资。

4. 全力向上争取支持。紧抓中省预算内投资、专项债券、陕南绿色循环发展、苏陕协作、津陕协作、以工代赈等各类项目申报机遇，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、生态环保等方面积极向上争取项目倾斜，确保年度争取资金增幅15%以上。

统筹

要素保障和集聚，扩大资金效应和亩产效益。

5.

推动“十四五”规划落地实施。紧跟省市部署要求，高质量完成“十四五”规划和各专项规划编制工作，完善“十四五”重大项目库，引导各项目单位加紧推进前期工作，坚持“资金、要素跟着项目走”，通过项目实施支撑和促进县域经济稳定增长。

6. 持续巩固脱贫攻坚成果。建立健全公共服务和基础设施建设管护长效机制，全力做好脱贫攻坚基础设施和公共服务成效巩固提升工作。持续加强苏陕协作项目监管，开展与江苏天宁区全要素、全方位对接与合作，打造旬阳与天宁“优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展”的新格局。认真落实“四个不摘”政策，持续做好包联脱贫村帮扶工作，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。

7. 全力助推乡村振兴。认真履行好发改部门职能，以“两镇十村”首批乡村振兴为试点，做好集中支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡工作。聚焦易地搬迁后续扶持重点，逐步补齐集中安置区公共服务和配套设施短板，全力以赴兴产业、补短板、强管理、优服务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

8. 加强秦岭生态环境保护。持续深入开展《秦岭生态环境保护条例》和习近平总书记来陕关于秦岭生态环境保护重要讲话精神学习宣传，巩固秦岭生态环保专项整治成效，扎实推进秦岭生态环境系统修复治理，认真组织开展秦岭“五乱”问题整治、小水电有序退出、监管平台反馈问题核查整

改、勘界定标等工作，加强网格化管理，建立健全秦岭生态环保长效机制。

9.

提升能源保供和能耗双控水平。加大节能降耗监测工作力度，严格落实能源消费统计报送制度，加强节能降耗宣传，严控能源消费总量，倡导绿色低碳生活。持续抓好能源领域安全生产，协调推进安康至旬阳天然气长输管线项目工作，提升能源供应保障能力。做好“治塑示范县”建设工作。

10. 确保价格市场稳定和粮食安全。认真学习并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，适时发布有关价格监测信息，引导市场预期。抓好重点领域价格改革，提高价格认定工作质量。协调落实好粮食安全行政首长责任制，做好市县两级储备粮油管理，围绕第二轮“优质粮油工程”，不断提高粮油应急调控和保障能力。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。

11. 不断优化县域营商环境。全面贯彻落实《优化营商环境条例》和《陕西省优化营商环境条例》，持续深入开展“十大行动”“五大专项行动”和重点领域改革，扎实做好县委专项巡察、县人大专项检查反馈问题整改工作，加强社会信用体系建设，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。

12. 持续推进经济体制和生态文明体制改革。认真履行专项小组牵头单位职能，扎实做好年度改

革任务制定和分解工作。贯彻落实好市场准入负面清单，以撤县设市为契机，畅通对外开放通道，聚力创新驱动发展，构建全方位发展新格局。

三、部门预算单位

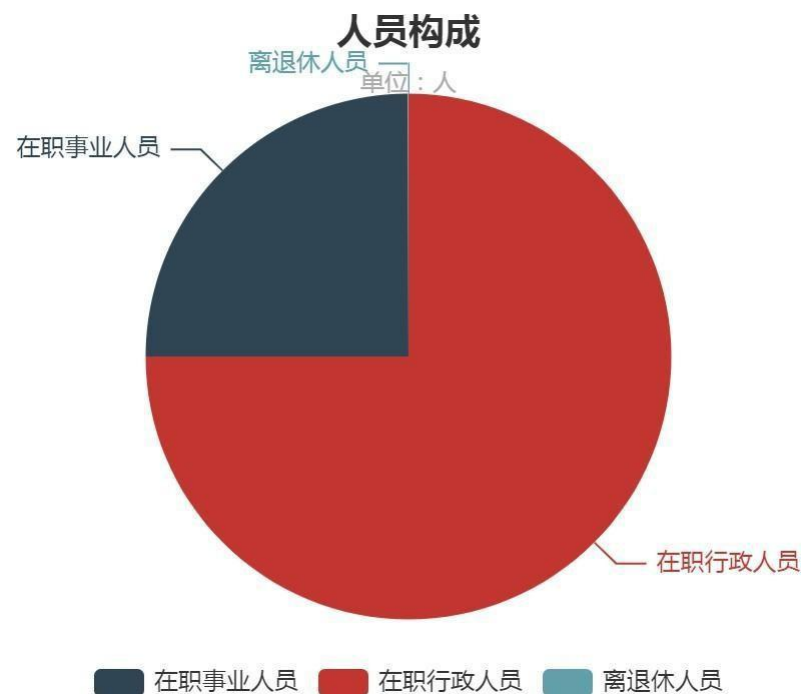
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳

入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

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2020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46人，其中行政34人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入830.3729万元，其中一般公共预算拨款收入830.3729万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转收入125万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加235.53万元，主要原因是：1、县本级专项资金229万元纳入单位预算（粮食财务挂账利息、县级粮油储备补贴、秦岭生态环境保护专项资金）；2、医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员退休2人、调出1人、减少预算，基本支出净增加6.53万元。2021年本部门预算支出955.3729万元，其中一般公共预算拨款支出830.37万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，上年结转收入125万元，2021年本部门预算支出较上年增加85.53万元，主要原因是：1、县本级专项资金229万元纳入单位预算（粮食财务挂账利息、县级粮油储备补贴、秦岭生态环境保护专项资金）；2、医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员退休2人、调出1人，减少预算，基本支出净增加6.53万元，3、结转项目相继建成，结转资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入830.3729万元，其中一般公共预算拨款收入830.3729万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转125万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加235.53万元，主

要原因是：1、县本级专项资金229万元纳入单位预算（粮食财务挂账利息、县级粮油储备补贴、秦岭生态环境保护专项资金）；2、医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员退休2人、调出1人、减少预算，基本支出净增加6.53万元。2021年本部门财政拨款支出830.3729万元，其中一般公共预算拨款支出830.3729万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转125万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加85.53万元，主要原因是：1、县本级专项资金229万元纳入单位预算（粮食财务挂账利息、县级粮油储备补贴、秦岭生态环境保护专项资金）；2、医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员退休2人、调出1人、减少预算，基本支出净增加6.53万元；3、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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出830.3729万元，较上年增加235.53万元，主要原因是：县本级专项资金229万元纳入单位预算（粮食财务挂账利息、县级粮油储备补贴、秦岭生态环境保护专项资金）；2、医疗大病保险、住房公积金纳入单位预算，在职人员退休2人，调出1人，减少预算，基本支出净增加6.53万元；3、结转项目相继建成，结转资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出830.3729万元，其中： (1)

行政运行（2010401）388.4247万元，较上年减少99.42万元，原因是：1、科目调整（原在行政运行预算的养老保险费调整至机关事业单位基本养老保险支出专项科目，原在行政运行预算的职工公积金调整至住房公积金专项科目）；2、在职人员退休2人，调出1人，工资经费预算减少。

(2) 日常经济运行调节（2010405）49.4000万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障业务运转。

(3) 社会事业发展规划（2010406）4.7500万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障业务运转。

(4) 物价管理（2010408）4.6500万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障业务运转。

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）40.0000万元，较上年减少8.21万元，原因是：1、原在本科目预算的粮食资产管理中心工资经费调整至其他粮油物资事物支出专项科目；2、本年新增秦岭生态环境保护专项资金预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.7125万元，较上年减少2.43万元，原因

是：人员减少3人，相关费用减少。 (7)

住房公积金（2210201）35.6596万元，较上年增加4.53万元，原因是：住房公积金缴纳比例上调2%。

(8) 其他粮油物资事务支出（2220199）37.9748万元，较上年减少0.24万元，原因是：粮食资产管理中心管理的粮改前原企业职工遗属人员减少，相关费用减少。

(9) 行政单位医疗(2101101)20.80万元,按财政预算要求,医疗保险预算纳入本年单位预算。 (10)

粮食财务挂账利息补贴(2220112)151.0000万元,按财政预算要求,把县本级专项资金粮食财务挂账利息纳入单位本年预算。 (11)

储备粮油补贴(2220401)48.0000万元,按财政预算要求,把县本级专项资金粮油储备专项资金纳入单位本年预算。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出830.3729万元，其中：

工资福利支出（301）437.9277万元，较上年减少28.2623万元，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，原在工资福利支出科目中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入其他对家庭补助支出科目。

商品和服务支出（302）151.2824万元，较上年增加29.8224万元，原因是：一是人员减少，相关公用经费减少；二是按财政预算要求，把县本级秦岭专项资金纳入本年单位预算。

对个人和家庭的补助（303）42.1628万元，较上年增加37.9728万元，原因是：原在工资福利支出中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入其他对家庭补助支出。

债务利息及费用支出（307）151.0000万元，较上年增加151.00万元，原因是：按财政预算要求，把县本级专项资金粮食财务挂账利息纳入单位本年预算。

对企业补助（312）48.0000万元，较上年增加48.00万元，原因是：按财政预算要求，把县本级专项资金粮油储备专项资金纳入单位本年预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出830.3729万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.9277万元，较上年减少28.2623万元，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粮食国有资产管理中心工资经费

列入其他对家庭补助支出。

机关商品和服务支出（502）121.2824万元，较上年增加增加29.8224万元，原因是：一是人员减少，相关公用经费减少；二是按财政预算要求，把县本级秦岭专项资金纳入本年单位预算。对个人

和家庭的补助（509）42.1628万元，较上年增加37.9728万元，原因是：原在工资福利支出中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入其他对家庭补助支出。

债务利息及费用支出（511）151.0000万元，较上年增加151.00万元，原因是：按财政预算要求，把县本级专项资金粮食财务挂账利息纳入单位本年预算。

对企业补助（507）48.0000万元，较上年增加48.00万元，原因是：按财政预算要求，把县本级专项资金粮油储备专项资金纳入单位本年预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2021年，本部门2020年累计结转的一般公共预算拨款资金支出125万元编入2021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）125万元，原因是：项目未完工

，资金按进度拨付，上年结转资金；

（2）按部门预算支出经济分类：其他对企业补助（31299）125万元，原因是：项目未完工，资金按进度拨付，上年结转资金；

（3）按政府预算支出经济分类：对企业补助（507）125万元，原因是：项目未完工，资金按进度拨付，上年结转资金。

（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2020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。

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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8000万元，较上年减少1.7万元（37.78%），减少的主要原因是：是本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控支出

。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：没有需要出国（境）的职能业务事项；；公务接待费2.8000万元，较上年减少1.7万元（37.78%），主要原因是：本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是公车改革后，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。

本部门无2020年结转的‘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

截止2020年底，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441件，价值116.63万元，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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款830.3729万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的125万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52.48万元，较上年减少3.18万元，主要原因是：人员减少及公用经费整体压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	未预算并已公开空表

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	830.37	一、部门预算	830.37	一、部门预算	830.37	一、部门预算	830.37
2	1、财政拨款	830.37	1、一般公共服务支出	487.22	1、人员经费和公用经费支出	511.77	1、机关工资福利支出	437.93
3	(1)一般公共预算拨款	830.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417.13	2、机关商品和服务支出	151.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	249.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.48	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	42.16	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	318.60	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	20.80	7、对企业补助	48.00
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	49.71	(2)商品和服务支出	98.80	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	42.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.80	(4)债务利息及费用支出	151.00	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	151.00
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	48.00	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	35.66				
22			21、粮油物资储备支出	236.97				
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								
33	本年收入合计	830.37	本年支出合计	830.37	本年支出合计	830.37	本年支出合计	830.37
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	830.37	支出总计	830.37	支出总计	830.37	支出总计	830.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	830.37	一、财政拨款	830.37	一、财政拨款	830.37	一、财政拨款	830.37
2	1、一般公共预算拨款	830.37	1、一般公共服务支出	487.22	1、人员经费和公用经费支出	511.77	1、机关工资福利支出	437.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	249.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417.13	2、机关商品和服务支出	151.28
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	52.48	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	42.16	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	318.60	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	20.80	7、对企业补助	48.00
9			8、社会保障和就业支出	49.71	(2)商品和服务支出	98.80	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	42.16
11			10、卫生健康支出	20.80	(4)债务利息及费用支出	151.00	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	151.00
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	48.00	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	35.66				
22			21、粮油物资储备支出	236.97				
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	830.37	本年支出合计	830.37	本年支出合计	830.37	本年支出合计	830.37
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	830.37	支出总计	830.37	支出总计	830.37	支出总计	830.37

2021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）

表5

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	830.36	486.22	25.54	318.60	
2	201	一般公共服务支出	487.22	362.88	25.54	98.80	
3	20104	发展与改革事务	487.22	362.88	25.54	98.80	
4	2010401	行政运行	388.42	362.88	25.54	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	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	20.80	0.00	0.00	20.80	
13	21011	行政事业单位医疗	20.80	0.00	0.00	20.80	
14	2101101	行政单位医疗	20.80	0.00	0.00	20.80	
15	221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	236.97	37.97	0.00	199.00	
19	22201	粮油物资事务	188.97	37.97	0.00	151.00	
20	2220112	粮食财务挂账利息补贴	151.00	0.00	0.00	151.00	
21	2220199	其他粮油物资事务支出	37.97	37.97	0.00	0.00	
22	22204	粮油储备	48.00	0.00	0.00	48.00	
23	2220401	储备粮油补贴	48.00	0.00	0.00	48.00	

2021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）

表6

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			830.36	486.22	25.54	318.60	
2	301	工资福利支出			437.92	417.12	0.00	20.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.66	181.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	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	49.71	49.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	0.00	0.00	20.80	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			151.28	26.94	25.54	98.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	18.21	0.00	3.50	14.71	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8.80	0.00	0.00	8.80	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	25.65	0.00	2.00	23.65	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25	0.00	0.25	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.64	0.00	0.50	6.14	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.55	0.00	4.80	39.75	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.69	26.94	1.00	5.75	
22	303	对个人和家庭的补助			42.16	42.16	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.97	37.97	0.00	0.00
25	307	债务利息及费用支出			151.00	0.00	0.00	151.00
26	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	151.00	0.00	0.00	151.00
27	312	对企业补助			48.00	0.00	0.00	48.00
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	48.00	0.00	0.00	48.00

2021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）

表7

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	511.76	486.22	25.54	
2	201	一般公共服务支出	388.42	362.88	25.54	
3	20104	发展与改革事务	388.42	362.88	25.54	
4	2010401	行政运行	388.42	362.88	25.54	
5	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	0.00	
8	221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	
9	22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	
10	2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	
11	222	粮油物资储备支出	37.97	37.97	0.00	
12	22201	粮油物资事务	37.97	37.97	0.00	
13	2220199	其他粮油物资事务支出	37.97	37.97	0.00	

2021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）

表8

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			511.76	486.22	25.54	
2	301	工资福利支出			417.12	417.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.66	181.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	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	49.71	49.71	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.66	35.66	0.00	
8	302	商品和服务支出			52.48	26.94	25.54	
9	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
10	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25	0.00	0.25	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.80	0.00	4.80	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.94	26.94	1.00	
20	303	对个人和家庭的补助			42.16	42.16	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	4.19	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.97	37.97	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	318.60	
2	161	旬阳县发展和改革局	318.60	
3	161001	旬阳县发展和改革局	318.60	
4		专用项目	318.60	
5		发展和改革专项业务经费	68.80	
6		诚信体系建设工作经费	4.75	诚信体系平台建设及宣传
7		节能降耗规划编制费	4.75	节能降耗规划编制费
8		秦岭办工作经费	10.00	建立秦岭长效保护机制，筑牢秦岭生态安全屏障。
9		全县粮食流通统计调查经费	1.71	全县粮食经营大户进行粮食流通监测
10		全县粮食企业和个体户市场监督管理业务费	3.80	全县粮食生产、经营、储存常态化、社会化全面跟踪检查
11		涉案财物鉴定费	0.95	为公、检、法机关办理刑事、民事案件，纪委监委办理违纪案件以及税务机关办理偷税漏税案件提供价格依据。
12		县级群众必需品监测点经费	1.14	县级群众必需品监测点经费
13		项目评审及重点项目巡查费	23.75	全县重点项目的核准，政府投资项目审批、节能评估、以及承担着重点项目中长期规划和年度计划，并对重点项目建设运行情况进行监测、分析、检查，处理违规违法问题等工作
14		行政事业单位收费管理及价格争议调解经费	3.70	行政事业单位收费管理及价格争议调解经费

15		优化营商环境工作业务经费	4.75	降低企业运行成本，提高政务服务质量，保证市场主体增长率，全面激发市场活力。
16		追赶超越工作经费	9.50	依据响应省委决定，实施五星战略，实现富民强省目标，优化产业结构升级，提升经济社会高质量发展。
17		县本级专项资金	249.80	
18		粮食财务挂账利息	151.00	粮改挂账共57049313.54元，其中1.新增粮食财务挂账4586万元。2.陈化粮价差款5572667元。3.保护价粮价差款610487.98元。4.其他政策性亏损贷款5006158.56元。
19		粮油储备专项经费	48.00	为保障粮食安全和应急供应，我县按照省市要求建立县级原粮储备1600吨，应急成品大米150吨、面粉300吨，食用油150吨。
20		秦岭生态环境保护专项资金	30.00	实施旬阳县秦岭生态环境保护划界及勘界立标项目，划定核心保护区、重点保护区和一般保护区范围界线，资金来源为向上争取和县本级配套
21		行政单位职工医保、大病救助	20.80	单位46名在职职工2021年度医疗保险、大病保险

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年									2021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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1		合计	7.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.20	-1.70	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
2	161	旬阳县 发展和改革局	7.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.20	-1.70	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
3	161 001	旬阳县 发展和改革局	7.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.20	-1.70	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		发展和改革专项业务经费			
主管部门		旬阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.80	
		其中: 财政拨款		68.80	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	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, 做好重大项目推进, 力争尽快投产。	
			优化营商环境, 推进诚信体系建设	组织开展营商环境第三方评价, 及时开展信用安康信息录入和平台维护。	
			统筹协调经济社会发展, 做好监督监测	统筹协调区域经济, 做好粮食供需平衡, 物价及能耗检测工资。	
			持续做好秦岭保护工作	编制印发县级实施方案, 启动勘界定标工作, 建立健全秦岭环保长效机制。	
		质量指标	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、检查等		

			降低企业运行成本，提高政务服务质量，保证市场主体增长率，全面激发市场活力；发挥政务职能，提升政务、商务、社会各领域诚信建设。		
			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。		
			贯彻《条例》，巩固秦岭生态环境保护专项整治工作成果，加强后续监管，建立长效机制。		
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
效益指标	经济效益指标	加快项目建设，促进县域经济总量增加，推动全县经济高质量发展。			
	社会效益指标	推进项目建设，增加就业。			
		提高政务服务效率，降低企业运行成本，大力构建社会主义核心价值体系。			
		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。			
		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			

	生态效益指标	落实秦岭生态环境保护规划分区，优化秦岭生态空间体系，实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展		
	可持续影响指标	促进旬阳经济持续发展		
		全面优化提升县域营商环境，促进市场主体可持续增长，营造全县良好社会风气、和谐社会秩序。		
		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。		
		推动县域经济发展和生态环境保护相辅相成，相得益彰		
满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度	力争98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		229.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		229.00	
总体目标	1. 启动秦岭生态保护划界及勘界立标项目前期调研, 编制分区示意图, 启动可研编制; 2. 为保障粮食安全和应急供应, 全面完成县级粮食储备轮换任务; 3. 按国家政策规定, 及时兑付挂账利息。				
年度绩效指标	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	启动秦岭生态保护划界及勘界立标项目前期调研, 编制分区示意图, 启动可研编制	1	
			储备任务完成率	100%	
			按期付息	100%	
		质量指标	编制准确率	100%	
			符合国家规定的储备标准合格率	100%	

			执行中国人民银行贷款基准利率	100%	
	时效指标		项目完工及时率	100%	
			1年	2021年度	
	成本指标		资金拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障县域粮食安全和应急供应		
			解决粮改问题		
	生态效益指标		落实秦岭生态环境保护规划分区，优化秦岭生态空间体系，实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	98%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县发展和改革局			
年度主要任务	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，推动十四五规划落地实施。	0.00		
	扩大投资	做好全县投资宏观管理，开展项目前期研究，强化项目储备和转化，多方争取中省资金倾斜支持，加大招商引资。	0.00		
	秦岭生态环境保护	巩固秦岭生态专项整治成效，扎实推进秦岭生态环境系统修复治理，组织开展秦岭“五乱”问题整治，小水电有序退出、监管平台反馈问题核查整改、勘界定标等工作，加强网格化管理，建立健全秦岭生态环保长效机制。	0.00		
	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、物价市场监督检查、粮油储备，做好全县节能减排综合协调，加强苏陕、津陕协作。	830.37	830.37	
	项目建设	狠抓重点项目建设，深入落实项目包抓责任制，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。	0.00		

	优化营商环境	实施优化提升营商环境“十大行动”和“五大专项行动”，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。	0.00		
	金额合计		830.37	830.37	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央、省委经济工作会议精神，按照全市发改工作会议和县委十五届十二次全会工作部署，围绕“生态优先、工业强县、三农强基、兴文强旅”发展战略，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。				
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	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。	有序推进	
		质量指标	加强社会经济统筹协调，做好监测预警，加快重大项目建成投产，各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	按照2021年工作计划	年底前完成	
		成本指标	严格执行预算，合理安排资金投向。	830.37万元	
	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	
		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，促进社会稳定。	经济平稳健康发展	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好节能减排、秦岭生态保护等方面工作，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。	
		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 and 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、服务对象	满意度96%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。