

附件 1

## 2021 年部门预算公开说明格式

### 吴堡县发展和改革委员会 2021 年部门综合预算（格式）

#### 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) 部门职责

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关部门,研究提出综合运用财政、信贷、税率、利率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导监督各项贷款建设资金的使用。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。

5、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

6、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

8、研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。

9、负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

10、负责全县国防经济动员工作。

11、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

12、负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

13、负责管理国家及省、市政府投资的各行业(包括以工代赈和其它扶贫项目)的建设资金和项目。

14、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。

15、承办县政府交办的其他事项，指导管理下属单位工作。

## **（二）机构设置**

我系统共有 7 个单位组成，包括机关本级 1 个、6 个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位 1 个：吴堡县发展改革和科技局。科级全额事业单位 6 个：吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县招商服务中心（挂吴堡县优化营商环境服务中心牌子、挂吴堡县联合征信中心牌子）、吴堡县粮食和物资收储中心（挂吴堡县粮油质量检验站牌子）、吴堡县价格认证中心。

## **二、2021 年度部门工作任务**

### **（一）主要经济指标预计完成情况**

初步预计，上半年生产总值 10 亿元，同比下降 2.1%。其中第一产业增加值 0.67 亿元，同比下降 1.2%；第二产业增加值 1.96 亿元，同比下降 14.9%；第三产业增加值 7.41 亿元，同比增长 1.9%。社会消费品零售总额 2.47 亿元，同比增长 8.0%。县本级固定资产投资完成 3.47 亿元，同比下降 47.7%。全体居民人均可支配收入 9318 元，比上年增长 7.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 14813 元，比

上年增长 6.5%；农民居民人均可支配收入 5692 元，比上年增长 8.0%。

## （二）规划编制情况

编制了《吴堡县 2021 年国民经济和社会发展规划》，起草了《吴堡县关于推动县域经济和城镇建设高质量发展“一县一策”事项清单（2021--2025）》已报市上待审议。

## （三）重点项目建设情况

2021 年我县共安排重点建设项目 56 个，计划投资 10.2 亿元，已完成投资 1.78 亿元。截至目前，56 个重点项目中 3 个已完工，37 个在建，开工率达到 71.4%。今年我县承担的市级重点项目有 4 个，分别为：古城路崩塌地质灾害治理工程、“雪亮工程”建设项目、高速路口至苏陕协作产业孵化园道路工程、岔上古镇驿站建设一期工程，市级重点项目年度计划总投资 0.82 亿元，目前已完成投资 0.52 亿元，其中“雪亮工程”项目已建成投用。

## （四）扬榆对口帮扶情况

一是加快项目建设。根据我县产业发展情况，我局在充分调研考察的基础上，结合《苏陕扶贫协作资金管理办法》，编制了吴堡县苏陕扶贫“十四五”规划，并按要求完成了扬榆扶贫协作十四五储备项目库建设工作。2021 年计划实施项目全部是从苏陕储备项目库中筛选，结合我县实际情况出发，计划投资项目 2 个，分别为：吴堡县农产品产销服务站、“物

“互联网+”智慧路灯生产线建设项目。总投资 6200 万元，苏陕扶贫协作资金计划投资 1060 万元。项目建成后可预计带动 85 人直接受益。二是强化劳务协作。①复工返岗情况：2020 年我县劳动力赴江苏地区就业 12 人，2021 年复工返岗 8 人，其余 4 人因家庭原因于 2020 年底返乡后未继续到江苏地区就业。②培训开展情况：从 2018 年至今，我县有 53 名初高中应届毕业生在仪征技师学院接受 3-5 年制技工教育，其中 1 名已毕业，在江苏就业。③就地就近就业情况：开展了以“春风送岗位、就业暖人心”为主题的春风行动，其中共有 13 名劳动力在苏陕协作企业就地就近就业。三是加强产业合作。目前已拟定三个项目，分别为：“互联网+”智慧路灯生产线建设项目、吴堡县特种用鞋生产制造项目、面条深加工。正在办理前期手续。预计带动贫困人口 200 人。

### **（五）易地扶贫搬迁后续扶持工作情况**

进城落户工作方面，全县 771 户集中安置搬迁户，已完成 682 户进城落户工作，迁移率为 88.4%，居全市第一位。公共基础设施建设方面，目前，城区 5 个安置点均已实现水、电、路、气、讯、污水、环卫配套设施全覆盖。龙山惠民家园、怡馨小区卫生中心均已投运。第五幼儿园前期准备工作均已就绪，9 月份适龄儿童可入园。龙山惠民家园公厕建设项目，目前已竣工。投运后能解决小区居民在院内活动以及第五幼儿园开园以后家长接送幼儿的方便。就业创业方面，

截至目前，有劳动力家庭 425 户，劳动力 1258 人，已就业 1000 人有劳动力且有就业意愿家庭至少一人就业占比为 100%。产业扶持方面，5 个集中安置点产业全覆盖，其中，辛家沟湖羊养殖场，年上缴承包费 76 万，交由宋家川街道办专户管理，用于易地扶贫搬迁小区公益性岗位、物业、小区维修等支出；中小企业孵化园投运后，预计为易地搬迁劳动力提供不少于 260 个就业岗位，且每年交付宋家川街道办 90 万元，实行专户管理，用于易地扶贫搬迁安置区公益性岗位、物业、小区维修等支出；宝船玩具厂可解决 200 个就业岗位，目前已吸纳搬迁劳动力就业 58 人；社区手工挂面厂已吸纳搬迁劳动力 40 人，实现“楼上居住，楼下就业”；吴堡县移民搬迁产业就业基地阶段性用工 20 个。

### **（六）招商引资到位情况**

截至 6 月底，外资到位资金 43.8 万美元，完成全年任务的 44%；省外到位资金 1.07 亿元，完成全年任务的 31%；省内到位资金 2.3 亿元，完成全年任务的 115%。

### **（七）签约项目及推进情况**

通过前期积极外出拜访企业、洽谈对接，落实了 5 个签约项目，合同项目 3 个、协议项目 1 个、意向项目 1 个，项目总投资 4.1 亿元。3 个合同项目总投资 2.4 亿元，分别为：1. 机动车安全性能检测站建设项目，总投资 2000 万元；2. 吴堡产业园智慧路灯项目，总投资 3000 万元；3. 康家塔年

产 200 万吨砂石骨料开采与水土保持生态示范园建设项目，总投资 1.9 亿元；1 个协议项目，吴堡产业园特种鞋厂生产制造项目，总投资 2000 万元；1 个意向项目，吴堡县红龙城 河山艺术区开发项目，总投资 1.5 亿元。目前，机动车安全性能检测站建设项目已建成投用；吴堡产业园智慧路灯项目、康家塔年产 200 万吨砂石骨料开采与水土保持生态示范园建设项目、吴堡产业园特种鞋厂生产制造项目等项目均在有序推进之中。

#### **（八）优化营商环境工作情况**

工作宣传方面，印发了《吴堡县优化提升营商环境工作领导小组办公室关于广泛开展〈陕西省优化营商环境条例〉学习宣传活动的通知》（吴营商办函〔2021〕1 号）文件，各相关部门积极主动，结合工作实际，利用部门优势，大力宣传《条例》各项内容。降低企业运行方面，各部门在电力、人才引进、减税降费、贸易、信贷等方面主动服务、简化手续很好的降低了企业的运行成本。获得水电气方面，通过简化报装、减少办理环节，缩短了报装流程。供电和供水企业让客户已实现网络线上渠道办理缴费业务，供气公司为方便用户购气，分别在政务大厅和天然气公司增设微信、支付宝支付设备 2 台，并在城区开设营业厅，为用户提供一站式便捷服务。

#### **（九）信用体系建设工作情况**

一是加强制度建设。印发了《关于进一步做好“信易贷”



工作的实施方案》的通知、《吴堡县人民政府办公室〈关于贯彻落实榆林市创建全国社会信用体系建设示范城市的实施方案的通知〉》（吴政办发〔2021〕18号）等文件，各相关单位梳理了信用承诺覆盖范围及所属企业上传信用承诺书，并组织引导企业在线注册，不断提升“信易贷”产品社会知晓度，为顺利推进我县诚信体系建设奠定了基础。二是加大诚信宣传力度。3月15日，县联合征信中心联合县市场监督管理局在县中心广场隆重举行“3.15”国际消费者权益日纪念活动暨“守护安全、畅通消费”为主题的大型宣传活动；6月14日，县联合征信中心联合县农商银行、县农业银行和县公安局积极开展“信用记录关爱日”宣传活动。通过发放宣传资料信用小知识、对纳入“红名单”诚信典型实施联合激励、对纳入“黑名单”失信主体实施联合惩戒等宣传资料1000余份。通过宣传，让社会公众进一步了解征信知识，提高社会公众的社会信用意识，引导社会公众珍爱信用，树立诚信理念，营造良好的信用环境，进一步提高了全县广大干部群众的诚信意识。三是积极推进社会信用体系建设工作。对我县48名提拔任用干部和998名发展党员对象、积极分子、预备党员、预备党员转正等人员进行了征信和信用报告审查；积极配合市上做好创建示范信用城市的各项工作，目前该项工作正在推进中。

#### （十）科学技术服务工作情况

我局今年截至目前调整下派了市级特派员 10 名，通过“1+1”服务模式，即在服务企业的同时包扶 1-2 个行政村，全体科技人员共服务 10 个企业和 16 个行政村。半年来，通过网络和现场相结合的方式，组织开展了各类实用技术培训 10 余场，培训人数 500 多人次，发放了资料 1000 多份，收到了较好的效果。

### 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。吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县招商服务中心（挂吴堡县优化营商环境服务中心牌子、挂吴堡县联合征信中心牌子）、吴堡县粮食和物资收储中心（挂吴堡县粮油质量检验站牌子）、吴堡县价格认证中心。

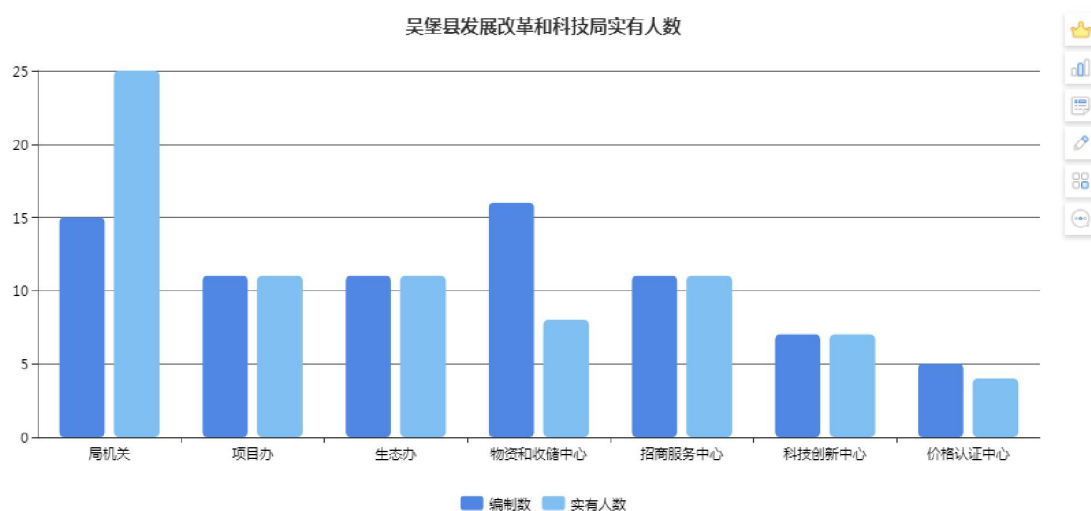
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县发展和改革委员会部门本级（机关）	无变动
2	吴堡县重大项目规划评估中心	无变动
3	吴堡县生态文明建设规划中心	无变动
4	吴堡县科技创新发展中心	无变动

5	吴堡县招商服务中心	无变动
6	吴堡县粮食和物资收储中心	无变动
7	吴堡县价格认证中心	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 20 人、事业编制 35 人；实有人员 57 人，其中行政 18 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 18 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 1738.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1738.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 230.07 万元，主要原因是人员变动调入，经费增加，基础设施建设项目增加；

2021年本部门预算支出1738.09万元，其中一般公共预算拨款支出1738.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加230.07万元，主要原因是人员变动调入，经费增加，基础设施建设项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1738.09万元，其中一般公共预算拨款收入1738.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加230.07万元，主要原因是人员变动调入，经费增加，基础设施建设项目增加；2021年本部门财政拨款支出1738.09万元，其中一般公共预算拨款支出1738.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加230.07万元，主要原因是人员变动调入，经费增加，基础设施建设项目增加。

## （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1738.09万元，较上年增加230.07万元，主要原因是人员变动调入，经费增加，基础设施建设项目增加。

### 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1738.09万元，其中：

（1）行政运行（2010401）766.58万元，较上年减少

637.7 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

(2) 事业运行（2010450）5 万元，较上年减少 98.74 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

(3) 一般行政管理事务（2010402）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是分类核算、核算方式变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1738.09 万元，其中：

工资福利支出（301）823.87 万元，较上年增加 9.98 万元，原因是人员调动，工资增加，普调工资增长；

商品和服务支出（302）201.91 万元，较上年减少 98.12 万元，原因是节约开支，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员调入，补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）650 万元，较上年增加 650 万元，原因是分类核算、核算方式变动；

资本性支出（310）57.99 万元，较上年增加 57.99 万元，原因是分类核算、核算方式变动。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1738.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）721.95 万元，较上年减少 10.77 万元，原因是退休人员工资不列入单位预算；

机关商品和服务支出（502）155.31万元，较上年减少117.15万元，原因是节约成本，减少支出；

机关资本性支出（一）（503）57.99万元，机关资本性支出（二）（504）650万元，对事业单位经常性补助（505）148.52万元；对个人和家庭的补助4.32万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、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、部门预算绩效目标情况说明

文字说明。示例：2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1738.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 140.01 万元，较上年增加 106.91 万元，主要原因是增加部分项目上的办公经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 万元编入 2021 部门综合预算执行。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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**

（见附件内容）



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无综合预算政府性基金收支表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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	本单位无采购计划
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	是	本单位无“三公”经费支出
表14	2021年部门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	本单位无专项资金

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

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,738.09	一、部门预算	1,738.09	一、部门预算	1,738.09	一、部门预算	1,738.09
1、财政拨款	1,738.09	1、一般公共服务支出	978.59	1、人员经费和公用经费支出	990.10	1、机关工资福利支出	721.95
(1) 一般公共预算拨款	1,738.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	823.87	2、机关商品和服务支出	155.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	161.91	3、机关资本性支出（一）	57.99
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.32	4、机关资本性支出（二）	650.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	148.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出	42.00	2、专项业务经费支出	747.99	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	650.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.51	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	57.99	(5) 资本性支出（基本建设）	650.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	57.99	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	7.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,738.09	<b>本年支出合计</b>	1,738.09	<b>本年支出合计</b>	1,738.09	<b>本年支出合计</b>	1,738.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,738.09	<b>支出总计</b>	1,738.09	<b>支出总计</b>	1,738.09	<b>支出总计</b>	1,738.09





表4

2021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	1,738.09	一、财政拨款	1,738.09	一、财政拨款	1,738.09	一、财政拨款	1,738.09
1、一般公共预算拨款	1,738.09	1、一般公共服务支出	978.59	1、人员经费和公用经费支出	990.10	1、机关工资福利支出	721.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,738.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	823.87	2、机关商品和服务支出	155.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161.91	3、机关资本性支出（一）	57.99
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	4.32	4、机关资本性支出（二）	850.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	148.52
		6、科学技术支出	42.00	2、专项业务经费支出	747.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	650.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40.00	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	4.32
		10、卫生健康支出	2.51	(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	57.99	(5)资本性支出（基本建设）	650.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	57.99	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	7.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,738.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,738.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1738.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,738.09</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,738.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,738.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1738.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,738.09</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1738.09	850.09	140.01	747.99	
201	一般公共服务支出	978.59	847.58	131.01		
20104	发展与改革事务	841.58	743.24	98.33		
2010401	行政运行	766.58	743.24	23.33		
2010402	一般行政管理事务	70		70		
2010450	事业运行	5		5		
20199	其他一般公共服务支出	137.02	104.34	32.68		
2019999	其他一般公共服务支出	137.02	104.34	32.68		
206	科学技术支出	42		2	40	
20601	科学技术管理事务	42		2	40	
2060199	其他科学技术管理事务支出	42		2	40	
207	文化旅游体育与传媒支出	650			650	
20701	文化和旅游	250			250	
2070110	文化和旅游交流与合作	150			150	
2070199	其他文化和旅游支出	100			100	
20703	体育	400			400	
2070307	体育场馆	400			400	
210	卫生健康支出	2.5	2.5			
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5			
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5			
211	节能环保支出	57.99			57.99	
21103	污染防治	57.99			57.99	
2110399	其他污染防治支出	57.99			57.99	
222	粮油物资储备支出	7		7		
22201	粮油物资事务	7		7		
2220150	事业运行	7		7		

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-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			1,738.09	850.09	140.01	747.99	
301	工资福利支出			823.87	823.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.16	229.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.39	37.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.58	146.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.80	14.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.33	28.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.29	84.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.40	24.40			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.92	62.92			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.46	10.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.00	52.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.71	52.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.41	8.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.40	32.40			
302	商品和服务支出			201.91	21.90	140.01	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.80		36.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.40		7.40		
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		5.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98	16.98			



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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.92	4.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00			40.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
309	资本性支出（基本建设）			650.00			650.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	650.00			650.00	
310	资本性支出			57.99			57.99	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	57.99			57.99	

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-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	990.10	850.09	140.01	
201	一般公共服务支出	978.59	847.58	131.01	
20104	发展与改革事务	841.57	743.24	98.33	
2010401	行政运行	766.57	743.24	23.33	
2010402	一般行政管理事务	70.00		70.00	
2010450	事业运行	5.00		5.00	
20199	其他一般公共服务支出	137.02	104.34	32.68	
2019999	其他一般公共服务支出	137.02	104.34	32.68	
206	科学技术支出	2.00		2.00	
20601	科学技术管理事务	2.00		2.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00	
210	卫生健康支出	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50		
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50		
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00	
22201	粮油物资事务	7.00		7.00	
2220150	事业运行	7.00		7.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			990.10	850.09	140.01	
301	工资福利支出			823.87	823.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.15	229.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.39	37.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.58	146.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.80	14.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.33	28.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.29	84.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.40	24.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.92	62.92		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.00	52.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.71	52.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.41	8.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.40	32.40		
302	商品和服务支出			161.91	21.90	140.01	
30201	办公费	50201	办公经费	36.80		36.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.40		7.40	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98	16.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.92	4.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		

表9

2021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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021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	747.99	
1	全额	747.99	
307002	吴堡县发展和改革委员会	747.99	
	专用项目	747.99	
	产业结构调整专项资金	747.99	
	2019年县级科技特派员开展技术帮扶工作	40.00	根据吴政发改科技发〔2020〕4号文件精神，申请40万元用于开展科技帮扶费用，下派20名县级科技特派员，包扶我县36个贫困村和20个企业，开展技术指导和帮扶工作。
	拐上古渡工程尾留资金	150.00	根据我县全域旅游总体规划及沿黄生态经济带建设，打造“一心三线十景区”。为了打造黄河二碛风景区，提升旅游品质，发展旅游产业，根据吴政发改发〔2016〕11号文件，实施拐上古渡建设工程。建成后的黄河二碛风景区是我县唯一的3A级风景区。
	吴堡县拐上古渡建设工程	100.00	根据吴政发改发〔2016〕11号文件，实施拐上古渡建设工程。建成后的黄河二碛风景区是我县唯一的3A级风景区。根据吴政发改科技字〔2021〕20号文件，项目合同价1062.11539万元，结算价1455.453594万元，已拨付1094万元，尾欠361.453594万元，本次申请拨付100万元。
	吴堡县体育场建设项目	200.00	根据榆林市全民健身实施计划（2016-2020年），为进一步提高全县人民身体素质和健康水平，同时“一场两馆”建设也是贫困县退出的重要指标。根据吴政发改发〔2015〕136号《关于吴堡县综合体育场建设项目可行性研究报告的批复》我县开工建设体育场项目
	吴堡县体育场综合球类馆工程	50.00	1、根据榆林市全民健身实施计划，同时“一场两馆”建设也是贫困县退出的重要指标。根据吴政发改发〔2015〕136号文件我县开工建设综合球类馆；2、根据吴政发改科技字〔2021〕18号文件，结算价1853.059805万元，已拨付1753.059805万元，尾欠100万元，本次申请拨付50万元。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	游泳馆和游泳馆室内装修 工程尾留资金	150.00	补齐体育基础设施短板，完成县城公共服务功能
	最美沿黄公路环境综合整 治工程	57.99	依据吴堡县发展改革和科技局文件《吴政发改科技字〔2021〕174号》文件，吴堡县最美沿黄公路环境综合整治工程由交通局、自然资源和规划局、工业商贸局、水利局、农业农村局、文旅局分别负责，整治工作现已完成。

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县拐上古渡建设工程			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	吴堡县拐上古渡建设内容主要为长235米、宽10米的市政道路,长140米、宽110米的停车场,长140米钢筋混凝土码头及长60米翼墙(码头泊位4个),配套管理用房、给排水、电力、绿化等附属设施。合同价1062.11539万元,结算价1455.453594万元。年度目标任务为完成建设工程,拨付资金,符合工程实施质量验收相关要求,按时投入使用。				
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	指标1: 停车位2668平方米,单价172.94元	46.14万元	
			指标2: 给排水部分	17.24万元	
			指标3: 电气部分	0.7万元	
			指标4: 绿化部分	37.99万元	
			指标5: 水毁清理河道淤泥	47.93万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	投入使用	2021年5月底	
	成本指标	年度预算控制数	150		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	带动人民增收	
		社会效益指标	完善旅游景点建设	发展旅游产业,助推全县经济转型升级	
		生态效益指标	保护环境	生态环境发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%		

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。

表14-1

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

项目名称		吴堡县拐上古渡建设工程			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	吴堡县拐上古渡建设内容主要为长235米、宽10米的市政道路,长140米、宽110米的停车场,长140米钢筋混凝土码头及长60米翼墙(码头泊位4个),配套管理用房、给排水、电力、绿化等附属设施。合同价1062.11539万元,结算价1455.453594万元。年度目标任务为完成建设工程,拨付资金,符合工程实施质量验收相关要求,按时投入使用。				
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	指标1:水毁清理河道淤泥24582m <sup>3</sup> ,每方40.68元	100万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	投入使用	2021年5月底	
		成本指标	年度预算控制数	100	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	带动人民增收	
		社会效益指标	完善旅游景点建设	发展旅游产业,助推全县经济转型升级	
		生态效益指标	保护环境	生态环境发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县体育场建设项目			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	吴堡县体育场占地80亩,总建筑面积26840平方米,体育场南北宽140米,东西长336米,内设400米标准跑道以及足球、铅球、标枪、跳远、跳高等各类田赛场地。其中看台长110米,宽14米,设观众席1500座。合同价3526.895568万元,结算价4909.341925万元。年度目标任务为完成项目建设工程,拨付资金,符合工程实施质量验收相关要求,按时投入使用。				
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	指标1:室外装饰水暖电3106平方米,单价644元	200万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	投入使用	2021年5月底	
		成本指标	年度预算控制数	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	带动人民增收	
		社会效益指标	全民健身	增强人民体质,提高健康指数	
		生态效益指标	保护环境	生态环境发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县体育场综合球类馆工程			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	吴堡县体育场综合球类馆工程占地面积2664平方米, 建筑面积3342平方米, 合同价1774.364722万元, 结算价1853.059805万元。年度目标任务为完成项目建设工程, 拨付资金, 符合工程实施质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	指标1: 室外工程	50万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	投入使用	2021年5月底	
		成本指标	年度预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	带动人民增收	
		社会效益指标	全民健身	增强人民体质, 提高健康指数	
生态效益指标		保护环境	生态环境发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县游泳馆建设工程			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.391277		
		其中:财政拨款	95.391277		
		其他资金			
总体目标	吴堡县游泳馆建设工程,建设规模2700平米。建设内容有:游泳馆长72.7米、宽36.6米;共两层。泳池一座,长50米、宽25米;250平米消防水池一座及其他附属安装工程。预算投资2426万元。项目计划2019年完成并投入使用,即完成总工程量的100%,已经拨付2300万元,现申请2021年财政拨款95.391277万元。工程施工中将按照《建筑工程质量检验评定标准》的要求,保证工程质量达到合格标准。				
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	指标1:室外装饰水暖电3106平方米,单价644元	95.391277万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	投入使用	2021年5月底	
		成本指标	年度预算控制数	95.391277万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	带动人民增收	
		社会效益指标	补齐体育基础设施短板,完善县城公共服务功能。全民健康指数明显提高	增强人民体质,提高健康指数	
		生态效益指标	保护环境	生态环境发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县体育场游泳馆室内装修工程			
主管部门		吴堡县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.608723	
		其中:财政拨款		54.608723	
		其他资金			
总体目标	吴堡县游泳馆室内装饰装修工程建设规模3679.6平米, 2020年完成项目有: 土建工程、电器工程、给排水工程, 2021年完成了吊顶工程, 现申请项目结算工程款54.608723万元。				
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	指标1: 吊顶工程	54.608723万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	投入使用	2021年5月底	
		成本指标	年度预算控制数	54.608723万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定发展	增加劳动效益, 稳定经济收入, 改善物质文化生活	
		社会效益指标	完善城市基础设施建设	补齐体育基础设施短板, 完善县城公共服务功能。全民健康指数明显提高	
		生态效益指标	美化周边环境, 提高城市品位	周边绿化能净化空气、美化环境, 为城市居民提供了舒适的生活及健身场所	
	可持续影响指标	完善基础设施建设, 提高县城公共服务功能, 增加人民幸福指数	增加人民幸福指数		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%		



表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最美沿黄公路环境综合整治工程			
主管部门		吴堡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.988811万元	
		其中:财政拨款		57.988811万元	
		其他资金			
总体目标	完成吴堡县最美沿黄公路环境综合整治工程,由交通局、自然资源和规划局、工业商贸局、水利局、农业局、文旅局分别负责,整治工作现已完成,目前累计拨付资金120万元,水利局、农业农村局、文旅局资金已全额拨付,工业商贸局、自然资源和规划局、交通局项目尾流资金。				
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	指标1: 吊顶工程	57.988811万元	
		质量指标	符合工程质量标准	合格	
		时效指标	按工程进度完成各项工程建设	2020年9月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤57.988811万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不受损失	提升公路整体形象和城市品位	
		社会效益指标	优化公路路域环境	建立公路环境治理长效机制, 确保城乡面貌发生新变化	
		生态效益指标	美化周边环境, 提高城市品位	周边绿化能净化空气、美化环境, 为城市居民提供了舒适的生活及健身场所	
		可持续影响指标	完善基础设施建设, 提高县城公共服务功能, 增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及游客满意度	≥96%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县发展和改革委员会			
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
年度主要任务	局机关及所属事业单位工作人员薪酬工资	基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各项社会保障费用支出	823.87	823.87	
	行政机关及各事业单位日常运行开支和经费支出	日常办公经费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费及其他相关费用	201.91	201.91	
	对个人和家庭的补助	退休人员的遗属补助	4.32	4.32	
	资本性支出	基础设施建设	707.99	707.99	
	金额合计			1738.09	1738.09
年度总体目标	<p>1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。</p> <p>2、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。</p> <p>3、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。</p> <p>4、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。</p> <p>5、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。</p> <p>6、负责指导、协调监督全县招标投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招标投标工作。</p> <p>7、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。</p> <p>8、承办县政府交办的其他事项,指导管理下属单位工作。</p>				
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	基本工资、绩效工资、津贴补贴支出		保障59人在职人员工资发放
			办公经费、工会经费及乡村振兴工作经费		保障单位办公正常运行
			专项资金		确保各项目正常开展
		质量指标	基本工资、绩效工资、津贴补贴正常发放		100%
			符合各行业标准要求		达到合格
		时效指标	执行时间均在2021年		2021年12月底完成
	成本指标	严格控制预算,不超财政拨款		≤1738.09万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济稳定发展		增加劳动效益,稳定经济收入,改善物质文化生活
		社会效益指标	完善城市基础建设		提高人民生活舒适度
可持续影响指标		完善基础设施建设,提高县城公共服务功能,增加人民幸福指数		增加人民幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意度		≥96%	

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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。