

宝鸡市发展和改革委员会
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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）部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草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制度规定。

2、统筹提出全市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，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

3、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。

4、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施

全市“一带一路”建设。承担统筹协调我市“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

5、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，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。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市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。

6、推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。组织拟订和实施革命老区及其他困难地区发展规划，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。

7、组织拟订全市综合性产业政策。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措施。协调推进全市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。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8、推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、跟踪研判涉及全市经济安全、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。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市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市储备物资品种目录、总体发展规划。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市发展战略、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。牵头开展全市社会信用体系建设。

11、推进实施可持续发展战略，推动全市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，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12、拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全市煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、乙醇燃料的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

13、研究拟订全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录建议。组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会设置办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科等24个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

按照市委、市政府的部署和要求，将重点抓好以下工作：

1、编制下达2020年国民经济和社会发展规划及各专项计划，每季度深入生产一线和重点项目现场掌握第一手资料，全面收集经济数据和行业信息，召开经济分析座谈会，编发全市经济运行情况分析报告，健全调控政策储备。

2、组织开展全市“十四五”规划纲要编制和各专项规划编制工作，组织编制《宝鸡市新一代人工智能发展规划》。

3、积极争取省级县域经济发展专项资金，支持各县区在全省县域经济社会综合监测排名中争先进位。着眼县区特色产业优势，突出抓好县域工业园标准化厂房和众创空间“孵化器”建设，提升信息、金融、人才等配套服务能力，推动产业向园区聚集、组团发展。

4、强化国土空间管控。坚持保护优先，因地制宜、分类施策、突出特色，共抓大保护，指导未纳入产业准入清单管理的5个涉秦岭县区编制准入清单，推进凤县、太白县加快产业结构调整，推动经济转型升级。加快确定“三线”范围，出台秦岭区域环境准入清单。

5、持续推进现代服务业发展，加强生产型服务业创新发展，促进传统服务业提质增效；做好“

十四五”现代服务业发展前期思路研究；启动编制《“十四五”现代服务业发展规划》。制定宝鸡市《陕西省促进服务业发展三年行动计划（2019-2021）》落实意见。

6、着力增强能源保障能力。全市煤炭产量达到1700万吨，发电量140亿千瓦时，落实天然气合同气量5.5亿方。

7、谋划一批煤炭、煤化工储备项目。依托《陕西省黄陇侏罗纪煤田永陇矿区总体规划》，积极储备申报一批煤矿进入国家“十四五”煤炭开发项目，谋划一批煤电、煤化工产业项目，并纳入中、省相关“十四五”发展规划。

8、坚持实施大企业大集团建设、集群化发展和园区化承载“三大战略”，大力推进“1553”工业强市行动计划，聚焦新技术、发展新产业。

9、深入做好调研和储备，竭尽全力举荐宝鸡战略性新兴产业成果转化项目列入各类专项，抓住宝鸡市先进结构材料产业集群列入第一批国家战略性新兴产业集群发展工程做好建设协调和政策落实工作。

10、围绕促进宝鸡转型升级高质量发展，全力打造全省先进制造业示范基地，早日实现装备制造业名城建设目标。

11、加快宝鸡市公共资源交易中心建设，积极部署平台软件，力争年内投入运行，强化对交易活动的动态监督预警。

12、完成全市清洁能源替代任务。提前谋划，积极与各县区、部门和燃气、电力企业对接筹备相关工作，全力以赴抓落实，切实打好明年工作任务提前量，确保高效完成明年全市替代改造任务。

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。

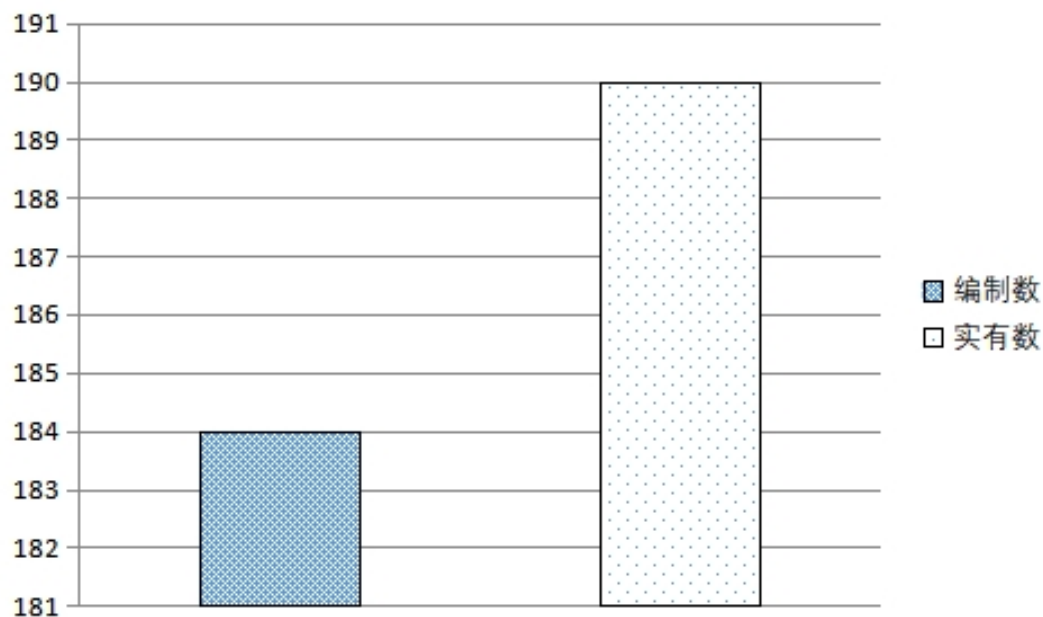
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	发改委部门本级（机关）	
2	宝鸡市能源发展促进中心	
3	宝鸡市节能监测中心	

4	宝鸡市联合征信中心	
5	宝鸡市工农产品成本调查队	
6	宝鸡市价格认定中心	
7	宝鸡市储备粮管理中心	
8	宝鸡市粮油质量检测中心	
9	宝鸡市军粮供应管理站	
10	宝鸡市公共资源交易中心	
11	西部大开发办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制184人，其中行政编制95人、事业编制89人；实有人员190人，其中行政103人、事业87人。单位管理的离退休人员100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2777.58万元，其中一般公共预算拨款收入2777.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预

算收入较上年减少781.36万元，主要原因是机构改革，部分单位划转出去，减少相关收入；2020年本部门预算支出2777.58万元，其中一般公共预算拨款支出2777.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少781.36万元，主要原因是机构改革，部分单位划转出去，减少相关费用开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2777.58万元，其中一般公共预算拨款收入2777.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少781.36万元，主要原因是机构改革，下设单位划转，减少相关收入；2020年本部门财政拨款支出2777.58万元，其中一般公共预算拨款支出2777.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少781.36万元，主要原因是机构改革，下设单位划转，减少相关费用开支。

（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2777.58万元，较上年减少781.36万元，主要原因是机构改革，下设单位划转，减少相关费用开支。

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2777.58万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1779.73万元，较上年增加591.8万元，原因是部门机构改革，原粮食局、物价局人员合并至本部门，增加相关经费开支；

（2）事业运行（2010450）203.02万元，较上年增加41.61万元，原因是部门机构改革，原粮食局、物价局部分下属事业单位划入本部门管理，增加相关经费开支；

（3）行政单位离退休（2080501）71.82万元，较上年增加28.17万元，原因是部门机构改革，原粮食局、物价局离退休人员划入本部门管理，增加相关经费开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.31万元，较上年减少39.16万元，原因是部门机构改革，下设单位划转，人员变化，减少相关费用；

（5）行政事业单位医疗（21011）123.72万元，较上年增加19.39万元，原因是部门机构改革，

原粮食局、物价局人员划入本部门管理，增加相关经费开支；

（6）粮油事务（22201）369.98万元，较上年减少1331.12万元，原因是粮油储备费用补贴和利息支出纳入财政直达资金。

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2777.58万元，其中：

工资福利支出（301）2399.66万元，较上年增加295.71万元，原因是部门机构改革，下属单位增加，人员变更，增加相关经费开支；

商品和服务支出（302）163.30万元，较上年减少19.44万元，原因是部门机构改革，下属单位变动，人员变化，减少相关经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）80.62万元，较上年增加1.37万元，原因是部门机构改革，下属单位增加，人员变更，增加相关经费开支。

债务利息及费用支出（307）84万元，较上年减少26万元，原因是一季度费用已于上年度预拨，

本年度实际拨付数减少；

对企业补助（312）50万元，较上年减少1033万元，原因是粮油储备费用补贴和利息支出纳入财政直达资金。

（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2777.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1928.46万元，较上年增加159.18万元，原因是部门机构改革，下属单位增加，人员变更，增加相关经费开支；

机关商品和服务支出（502）119.2万元，较上年减少43.54万元，原因是细化精简各项工作，减少不必要的开支；

对事业单位经常性补助（505）515.3万元，较上年增加160.63万元，原因是部门机构改革，下属单位增加，增加相关经费开支；

对企业补助（507）50万元，较上年减少1033万元，原因是粮油储备费用补贴和利息支出纳入财政直达资金；

对个人和家庭补助支出（509）80.62万元，较上年增加1.37万元，原因是部门机构改革，原粮食局、物价局离退休人员划转至本部门，增加相关经费开支；

债务利息及费用支出（511）84万元，较上年减少26万元，原因是原因是一季度费用已于上年度预拨，本年度实际拨付数减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出390.36万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加246.62万元，原因是本年度部门机构改革，单位相关职能增加，经费支出增加。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010401）16.64万元，较上年减少0.07万元，原因是合理测算支出年度机关运行经费；

事业运行（2010450）0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是下属单位年末增人调资；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.30万元，较上年增加9.68万元，原因是本年度部门机构改革，人员增加，养老保险支出增多；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是本年度部门机构改革，人员增加，职业年金支出增多；

行政事业单位医疗（21011）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是本年度机构改革，人员增加，医疗保险支出增多；

社会事业发展规划（2010406）162.81万元，较上年增加147.1万元，原因是本年度部门机构改革，单位相关职能增加，经费支出增加；

机场建设（2140304）200万元，较上年增加200万元，原因是部门本年度新增宝鸡机场项目评审会等，增加相关开支。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）27.55万元，较上年增加10.36万元，原因是本年度机构改革，人员增加，人员工资福利支出增多；

机关商品和服务支出（502）362.81万元，较上年增加200.26万元，原因是本年度部门机构改革，单位相关职能增加，经费支出增加。

（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。

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。

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。

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。

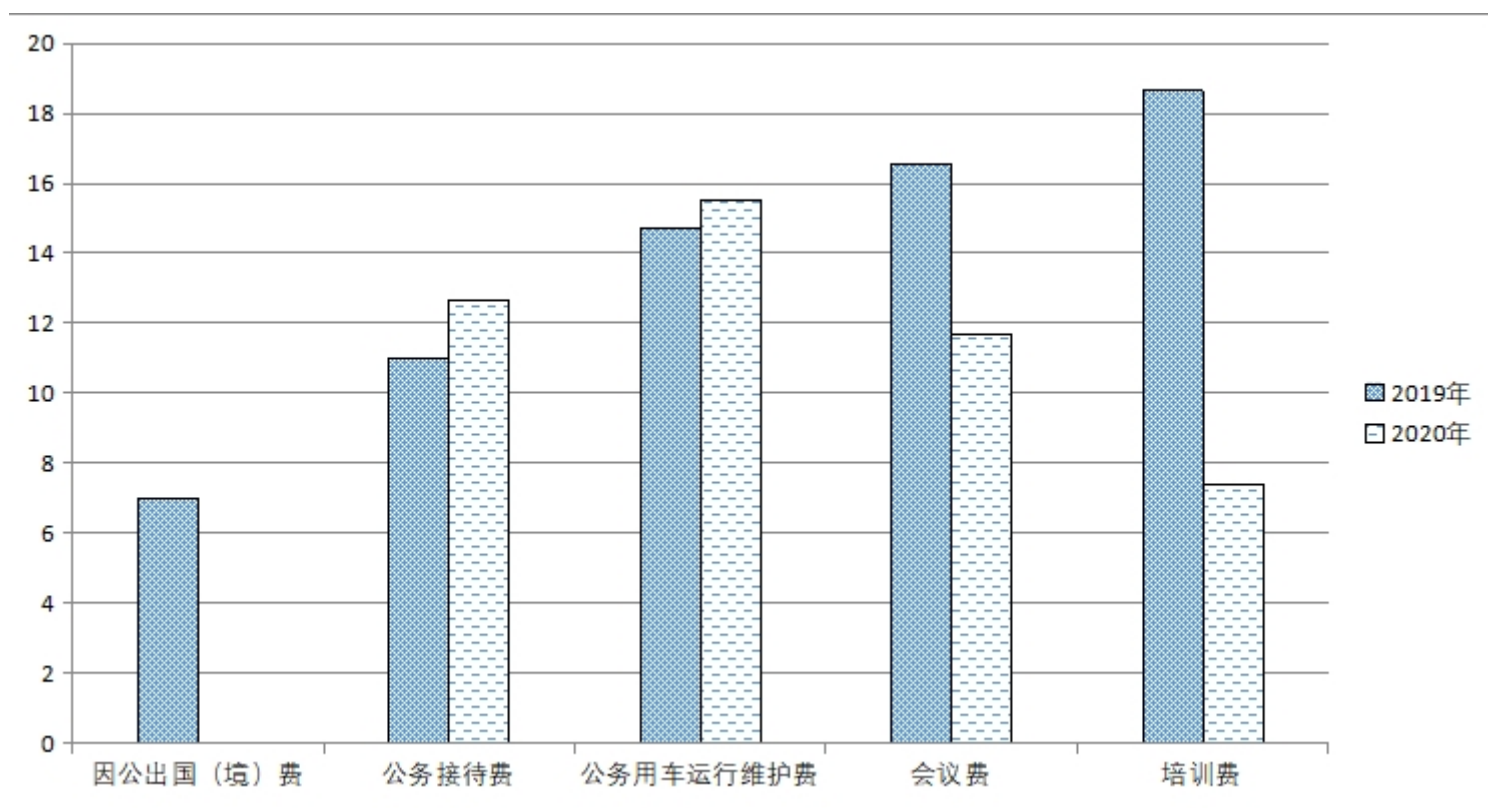
第三部分 其他说明情况

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28.18万元，较上年减少4.62万元（14.08%），减少的主要原因是细化精简各项工作，严格经费开支，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少7万元（100%），减少的主要原因是根据财政统一安排，按照实际发

生列支；公务接待费12.68万元，较上年增加1.58万元（14.23%），增加的主要原因是部门机构改革，部门职能增多，相关业务活动经费支出增加；公务用车运行费15.5万元，较上年增加0.8万元（5.44%），增加的主要原因是部门机构改革，单位车辆增多，基本运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与上年度持平，本年度无公务用车购置计划。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4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

2020年当年本部门政府采购预算共581.15万元，其中政府采购货物类预算10.15万元、政府采购服务类预算508万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2777.58万元,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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排139.3万元，较上年增加71.97万元，主要原因是部门机构改革，增加下属单位，增加相关费用支出。

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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障

缴费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市发展和改革委员会

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	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
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	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2020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	2,777.58	一、部门预算	2,777.58	一、部门预算	2,777.58	一、部门预算	2,777.58
1、财政拨款	2,777.58	1、一般公共服务支出	1,982.75	1、人员经费和公用经费支出	2,619.58	1、机关工资福利支出	1,928.46
(1) 公共预算拨款收入	2,777.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,399.66	2、机关商品和服务支出	119.20
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	139.30	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	80.62	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	158.00	5、对事业单位经常性补助	515.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	24.00	7、对企业补助	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	301.13	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出	84.00	9、对个人和家庭的补助	80.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123.72	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	84.00
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	50.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	369.98				
		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	2,777.58	本年支出合计	2,777.58	本年支出合计	2,777.58	本年支出合计	2,777.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	2,777.58	支出总计	2,777.58	支出总计	2,777.58	支出总计	2,777.58

2020年部门综合预算收入总表

[illegible]

2020年部门综合预算支出总表

[illegible]

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	2,777.58	一、财政拨款	2,777.58	一、财政拨款	2,777.58	一、财政拨款	2,777.58
1、公共预算拨款	2,777.58	1、一般公共服务支出	1,982.75	1、人员经费和公用经费支出	2,619.58	1、机关工资福利支出	1,928.46
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,399.66	2、机关商品和服务支出	119.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	139.30	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	80.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	158.00	5、对事业单位经常性补助	515.30
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	24.00	7、对企业补助	50.00
		8、社会保障和就业支出	301.13	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	84.00	9、对个人和家庭的补助	80.62
		10、卫生健康支出	123.72	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	84.00
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	50.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	369.98				
		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	2,777.58	本年支出合计	2,777.58	本年支出合计	2,777.58	本年支出合计	2,777.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,777.58	支出总计	2,777.58	支出总计	2,777.58	支出总计	2,777.58

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,777.58	2,480.28	139.30	158.00	
201	一般公共服务支出	1,982.75	1,841.85	125.90	15.00	
20104	发展与改革事务	1,982.75	1,841.85	125.90	15.00	
2010401	行政运行	1,779.73	1,664.33	115.40		
2010450	事业运行	203.02	177.52	10.50	15.00	
208	社会保障和就业支出	301.13	301.13			
20805	行政事业单位养老支出	301.13	301.13			
2080501	行政单位离退休	71.82	71.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.31	229.31			
210	卫生健康支出	123.72	123.72			
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72			
2101101	行政单位医疗	111.60	111.60			
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12			
222	粮油物资储备支出	369.98	213.58	13.40	143.00	
22201	粮油事务	369.98	213.58	13.40	143.00	
2220101	行政运行	192.08	180.68	11.40		
2220150	事业运行	34.90	32.90	2.00		
2220199	其他粮油事务支出	143.00			143.00	

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,777.58	2,480.28	139.30	158.00	
301	工资福利支出			2,399.66	2,399.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831.78	831.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.77	197.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.17	65.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758.77	758.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.55	54.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.69	134.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184.08	184.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.22	45.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.49	95.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.46	23.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			

302	商品和服务支出			163.30		139.30	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.08		22.68	0.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.89		10.65	8.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.35		0.45	0.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.45		3.85	2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.10		16.90	0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30215	会议费	50202	会议费	11.00		11.00		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30216	培训费	50203	培训费	6.20		6.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.13		12.13		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.26			1.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50		15.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.74		3.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.56		12.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.40		1.40	8.00	
303	对个人和家庭补助支出			80.62	80.62			
30301	离休费	50905	离退休费	71.82	71.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.61	7.61			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.19	1.19			
307	债务利息及费用支出			84.00			84.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	84.00			84.00	
312	对企业补助			50.00			50.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,619.58	2,480.28	139.30	
201	一般公共服务支出	1,967.75	1,841.85	125.90	
20104	发展与改革事务	1,967.75	1,841.85	125.90	
2010401	行政运行	1,779.73	1,664.33	115.40	
2010450	事业运行	188.02	177.52	10.50	
208	社会保障和就业支出	301.13	301.13		
20805	行政事业单位养老支出	301.13	301.13		
2080501	行政单位离退休	71.82	71.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.31	229.31		
210	卫生健康支出	123.72	123.72		
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72		
2101101	行政单位医疗	111.60	111.60		
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12		
222	粮油物资储备支出	226.98	213.58	13.40	
22201	粮油事务	226.98	213.58	13.40	
2220101	行政运行	192.08	180.68	11.40	
2220150	事业运行	34.90	32.90	2.00	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,619.58	2,480.28	139.30	
301	工资福利支出			2,399.66	2,399.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.77	197.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831.78	831.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758.77	758.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.17	65.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.55	54.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.69	134.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184.08	184.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.22	45.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.46	23.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.49	95.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		

302	商品和服务支出			139.30		139.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.65		10.65	
30201	办公费	50201	办公经费	22.68		22.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.90		16.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30215	会议费	50202	会议费	11.00		11.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30216	培训费	50203	培训费	6.20		6.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.13		12.13	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50		15.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.74		3.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.56		12.56	
303	对个人和家庭补助支出			80.62	80.62		
30301	离休费	50905	离退休费	71.82	71.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.61	7.61		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.19	1.19		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

说明：本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

表10

2020年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	158.00	
	宝鸡市发展和改革委员会	158.00	
602001	宝鸡市发展和改革委员会	134.00	
602001	政策性财务挂账利息	84.00	按照结算的利息每个季度末足额拨付利息到农发行。
602001	益门智能粮库建设改造升级	50.00	建设宝鸡市益门堡粮食仓库科技创新工作室，购置先进的高效、环保、智能化粮食清理设备，购置1台环保先进的粮食出入库设备，配合智慧粮食信息化升级改造项 目，购置安装一台100吨电子信息化汽车衡，并改造库信 息化自动大门。
602006	宝鸡市联合征信中心	15.00	
602006	征信平台管理维护，征信宣传检查等工作	15.00	打造覆盖全市的信用信息征集系统，通过数据交换采集法人、自然人和其他组织的全领域信用信息，实现数据征集、处理、开放、分析等信用信息资产全生命周期管理。
602011	宝鸡市储备粮管理中心	3.00	
602011	粮食管理专项经费	3.00	规范市级储备粮油管理工作，提高仓储管理水平，保证市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全。
602012	宝鸡市粮油质量检测中心	3.00	
602012	粮油监测专项	3.00	完成市级储备粮、军供粮、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等，并开展粮油质检人员专业培训。
602013	宝鸡市军粮供应管理站	3.00	
602013	全市军供网点监督检查及拥军慰问工作经费	3.00	完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作，完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
	宝鸡市发展和改革委员会		390.3600							
602001	宝鸡市发展和改革委员会（本级）	年度增人增资	15.29	2010401	行政运行	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	
602001	宝鸡市发展和改革委员会（本级）	养老保险	10.3	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	
602001	宝鸡市发展和改革委员会（本级）	养老保险职业年金	0.38	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	
602001	宝鸡市发展和改革委员会（本级）	医疗保险	0.17	2101101	行政事业单位医疗	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	
602001	宝鸡市发展和改革委员会（本级）	促产业发展专项	162.81	2010406	社会事业发展规划	502	机关商品服务支出	项目支出	预算内	
602001	宝鸡市发展和改革委员会（本级）	宝鸡机场项目	200	2140304	机场建设	502	机关商品服务支出	项目支出	预算内	
602006	宝鸡市联合征信中心	增人增资	0.06	2010450	事业运行	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	
602008	宝鸡市工农产品成本调查队	增人增资	0.3	2010401	行政运行	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	
602009	宝鸡市价格认定中心	增人增资	1.05	2010401	行政运行	501	机关工资福利支出	基本支出	预算内	

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

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			83						581.15	
					宝鸡市发展和改革委员会			83						581.15	
			602001		宝鸡市发展和改革委员会			64						574.40	
201	04	01	602001	商品和服务支出	办公家具	茶几 文件柜（加密）	个	6	310	02	503	06	2020年	0.55	
201	04	01	602001	商品和服务支出	打印机	A4幅面打印机	台	10	310	03	503	06	2020年	2.00	
201	04	01	602001	商品和服务支出	扫描仪	扫描仪	台	5	310	03	503	06	2020年	0.75	
201	04	01	602001	商品和服务支出	台式计算机	办公台式电脑	台	20	310	03	503	06	2020年	9.00	
201	04	01	602001	商品和服务支出	办公家具	办公椅	把	10	310	02	503	06	2020年	0.60	
201	04	01	602001	商品和服务支出	其他软件	宝鸡市重点项目管理系	套	1	310	07	503	06	2020年	20.00	
201	04	01	602001	商品和服务支出	多功能一体机	A3幅面多功能打印机	台	5	310	03	503	06	2020年	3.50	
201	04	01	602001	专项业务费	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究	宝鸡市“十四五”基本公共服务均等化规划委托编制	个	1	302	26	501	05	2020年	8.00	
201	04	01	602001	专项业务费	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究	《宝鸡市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制	批	1	302	26	501	05	2020年	500.00	
201	04	01	602001	专项业务费	便携式计算机	笔记本电脑	台	5	310	03	503	06	2020年	30.00	
			602004		宝鸡市能源发展促进中心			12						3.60	
201	04	50	602004	商品和服务支出	多功能一体机	打印复印一体机	台	1	310	02	503	06	2020.3	0.50	
201	04	50	602004	商品和服务支出	办公家具	铁皮柜	台	5	310	02	503	06	2020.5	0.40	
201	04	50	602004	商品和服务支出	台式计算机	台式电脑	台	6	310	02	503	06	2020.3	2.70	
			602005		宝鸡市节能监测中心			7						3.15	
201	04	50	602005	商品和服务支出	台式计算机	办公台式计算机	待定	7	310	02	503	06	2020年	3.15	

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

单位: 万元

单位:万元

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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	68.00	32.80	7.00	11.10	14.70		14.70	16.54	18.66	47.28	28.18		12.68	15.50		15.50	11.70	7.40	-20.73	-4.63	-7.00	1.58	0.80		0.80	-4.84	-11.26	
	宝鸡市发展和改革委员会	68.00	32.80	7.00	11.10	14.70		14.70	16.54	18.66	47.28	28.18		12.68	15.50		15.50	11.70	7.40	-20.73	-4.63	-7.00	1.58	0.80		0.80	-4.84	-11.26	
602001	宝鸡市发展和改革委员会	58.65	30.25	7.00	8.55	14.70		14.70	12.94	15.46	40.03	25.03		11.03	14.00		14.00	10.00	5.00	-18.63	-5.23	-7.00	2.48	-0.70		-0.70	-2.94	-10.46	
602003	西部大开发办公室	2.20	0.90		0.90				1.00	0.30	1.60	0.30		0.30				1.00	0.30	-0.60	-0.60		-0.60						
602004	宝鸡市能源发展促进中心	0.70	0.20		0.20				0.30	0.20	0.30							0.30		-0.40	-0.20		-0.20					-0.20	
602005	宝鸡市节能监测中心	1.30	0.20		0.20				0.6	0.5	0.90	0.20		0.20				0.20	0.50	-0.40							-0.40		
602006	宝鸡市联合征信中心	1.05	0.25		0.25				0.40	0.40	0.55	0.05		0.05				0.20	0.30	-0.50	-0.20		-0.20				-0.20	-0.10	
602008	宝鸡市工农产品成本调查队	1.15	0.35		0.35					0.80	0.60	0.30		0.30				0.30		-0.55	-0.05		-0.05					-0.50	
602009	宝鸡市价格认定中心	0.55	0.05		0.05				0.50		0.60	0.30		0.30				0.30	0.05	0.25		0.25					-0.50	0.30	
602011	宝鸡市储备粮管理中心	0.60	0.40		0.40					0.20	0.50	0.30		0.30				0.20	-0.10	-0.10		-0.10							
602012	宝鸡市粮油质量检测中心	0.40	0.20		0.20					0.20	0.50	0.20		0.20				0.30	0.10									0.10	
602014	宝鸡市公共资源交易中心	1.40							0.80	0.60	0.20							0.20	-1.20								-0.80	-0.40	
602015	宝鸡市公共资源交易中心(行政)										1.50	1.50			1.50		1.50			1.50	1.50			1.50		1.50			

表14

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				
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：	
				

	标	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:	
				
				

说明：本部门当年不涉及专项业务经费重点项目，并已公开空表。

表1

5

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市发展和改革委员会			
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
	项目支出	完成本年度政策性挂账利息任务；完成益门智慧粮库改造升级任务；完成征信平台建设并投入使用；完成成本调查、成本监审、价格监测工作；完成价格认定先关工作；完成粮食管理、粮油监测、拥军慰问等相关工作。	158	158	
	其他一般性业务	部门开展日常工作，履行部门职能，维持机构正常运转	139.3	139.3	
	人员经费	人员工资福利、各项社会保险缴费、离退休人员工资福利、困难补助等	2480.28	2480.28	
	金额合计		2777.58	2777.58	

年度总体目标	目标1：规范市级储备粮油管理工作，提高仓储管理水平，保证市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全			
	目标2：确保政府粮食宏观调控手段，维护粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场能力			
	目标3：打造覆盖全市的信用信息征集系统，通过数据交换采集法人、自然人和其他组织的全领域信用信息，实现数据征集、处理、开放、分析等信用信息资产全生命周期管理，是我们在信用研判预警、信用评级得分、信用报告应用、行业区域信用治理、失信黑名单联合惩戒等方面取得实质性突破			
	目标4：完成市级储备粮、军供粮、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等。并开展粮油质检人员专业培训			
	目标5：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场、等价格进行监测			
	目标6：确保市公共资源交易中心正常开展业务			
	目标7：保证涉案财物价格认定结论公正公平，无上访案件发生。保证纪检监察机关查办案件和税收征管活动顺利进行			
	目标8：价格争议调解处理是社会主义市场经济发展到要求，减少价格纠纷，保护经营者和消费者的合法权益，也是经济建设和发展的客观需要。是政府价格主管部门正确管理、引导、化解市场价格纠纷的重要措施			
	目标9：完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作，完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作			
	目标10：完成苏陕扶贫、“煤改气、煤改电”、煤炭治理、重点项目观摩、固定资产投资节能审查等一般性事务			
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：建成征信平台	1
			指标2：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场、等价格进行监测	监测点≥86个；监测次数≥200次
			指标3：涉案财物价格认定业务做到无复核，无上访	≥50起
			指标4：抽检样品数量	≥280份
			指标5：完成全市军供网点监督检查工作	100%

			指标6: 保证市级储备粮油管理工作正常运转	100%
		质量指标	指标1: 抽检合格质量	≥90%
			指标2: 粮油抽样检测合格率	≥90%
			指标3: 提高市级储备粮管理水平, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全	100%
		时效指标	指标1: 完成征信平台建设并投入使用	4月前
			指标2: 完成抽样、检测、监测样品并出具报告	本年度内
			指标3: 及时足额拨付挂账利息	每季度末
			指标4: 做好双拥共建工作	本年度内
		成本指标	指标1: 每季度末足额拨付农发行利息费用	84万元
			指标2: 益门智能粮库建设改造	50万元
			指标3: 征信平台建设维护	15万元
			指标4: 粮食管理相关工作	3万元
			指标5: 粮油监测相关费用	3万元
			指标6: 拥军慰问工作	3万元
			指标7: 部门一般性事务	139.3万元
			指标8: 部门人员工资福利等支出	2480.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为公民、法人提供查询失信、守信记录	杜绝违法许可, 减少失信者
			指标2: 采集法人、自然人和其他组织的全领域信用信息	实现数据征集、处理、开放、分析等信用信息资产全生命周期管理

			指标3：对宝鸡市经济指标	有所提高
		社会效益 指标	指标1：在信誉研判预警、信用评级得分、信用报告应用方面	通过数据交换、数据分析，研判我市企业、自然人守信、失信趋势；为我市企业或个人提供信用报告查询
			指标2：在对行业区域信用治理、失信黑名单联合惩戒等方面	通过公布红黑名单，约束企业、自然人失信行为，提升我市经济发展和营商环境
			指标3：保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标4：优化营商环境	有所提高
			指标5：调控粮食供求总量，维护粮食市场稳定，为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑	充分发挥储备粮油作用
		可持续影 响 指标	指标1：逐步对自然人信用信息采集、整合、应用	提升全社会信用信息重要性，逐步将信用意识渗透进生活各个方面
			指标2：通过守信联合激励、失信联合惩戒措施	强化企业和自然人的自我监管、营造良好的经济生态环境
			指标3：提高市级储备粮管理水平	管理水平提高
	满意度	服务对象 满意度指标	指标1：为公民、法人、政府使用信用信息进行查询、公示等服务	为创建信用宝鸡打造幸福社会奠定基础

	指标		指标2：为政府相关部门提供信用信息研判分析	为建设和推动我市社会发展 提供信用数据的基础
			指标3：委托客户满意度	≥95%
			指标4：基层服务站点满意	≥95%
			指标5：承储企业满意度	≥95%

表1

6

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			发改委部门专项业务经费		
主管部门			宝鸡市发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		158万元
			其中：财政拨款		158万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：完成每季度足额拨付农发行利息费用工作；				
	目标2：打造覆盖全市的信用信息征集系统，通过数据交换采集法人、自然人和其他组织的全领域信用信息，实现数据征集、处理、开放、分析等信用信息资产全生命周期管理，是我们在信用研判预警、信用评级得分、信用报告应用、行业区域信用治理、失信黑名单联合惩戒等方面取得实质性突破；				
	目标3：规范市级储备粮油管理工作，提高仓储管理水平，保证市级储备粮数量真实、质量良好、存储安全；				
	目标4：开展粮油质检人员专业培训，完成粮油质检工作；				
	目标5：完成益门智能粮库建设升级改造工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

标	产出指标	数量指标	指标1：建成征信平台	1个
			指标2：发放政策性挂账利息	4次
			指标3：益门智能粮库建设升级改造	1个
			指标4：对全市钢材、成品油、农产品、生产资料、日用品、生猪、小麦、进出口产品、劳动力市场、等价格进行监测	监测点≥86个；监测次数≥200次
			指标5：涉案财物价格认定业务做到无复核，无上访	≥50起
			指标6：抽检样品数量	≥280份
			指标8：完成全市军供网点监督检查工作	100%
			指标9：保证市级储备粮油管理工作正常运转	100%
		质量指标	指标1：抽检合格质量	≥90%
			指标2：涉案财物价格认定业务	做到无复核，无上访
			指标3：粮油抽样检测合格率	≥90%
			指标4：提高市级储备粮管理水平，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全	100%
		时效指标	指标1：完成征信平台建设并投入使用	4月前
			指标2：完成成本调查、监审等工作	本年度内
			指标3：完成价格认定等相关工作	本年度内
			指标4：完成抽样、检测、监测样品并出具报告	本年度内

			指标5：及时足额拨付挂账利息	每季度末
			指标6：做好双拥共建工作	本年度内
		成本指标	指标1：每季度末足额拨付农发行利息费用	84万元
			指标2：益门智能粮库建设改造	50万元
			指标3：征信平台建设维护	15万元
			指标4：粮食管理相关工作	3万元
			指标5：粮油监测相关费用	3万元
			指标6：拥军慰问工作	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为公民、法人提供查询失信、守信记录	杜绝违法许可，减少失信者
			指标2：采集法人、自然人和其他组织的全领域信用信息	实现数据征集、处理、开放、分析等信用信息资产全生命周期管理
			指标3：对宝鸡市经济指标	有所提高
		社会效益指标	指标1：在信誉研判预警、信用评级得分、信用报告应用方面	通过数据交换、数据分析，研判我市企业、自然人守信、失信趋势；为我市企业或个人提供信用报告查询
			指标2：在对行业区域信用治理、失信黑名单联合惩戒等方面	通过公布红黑名单，约束企业、自然人失信行为，提升我市经济发展和营商环境
			指标3：保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标4：优化营商环境	有所提高
			指标5：调控粮食供求总量，维护粮食市场稳定，为应对重大自然灾害及突发事件提供有力的物质支撑	充分发挥储备粮油作用

		可持续影响指标	指标1：逐步对自然人信用信息采集、整合、应用	提升全社会信用信息重要性，逐步将信用意识渗透进生活各个方面
			指标2：通过守信联合激励、失信联合惩戒措施	强化企业和自然人的自我监管、营造良好的经济生态环境
			指标3：提高市级储备粮管理水平	管理水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为公民、法人、政府使用信用信息进行查询、公示等服务	为创建信用宝鸡打造幸福社会奠定基础
			指标2：为政府相关部门提供信用信息研判分析	为建设和推动我市社会发展提供信用数据的基础
			指标3：委托客户满意度	≥95%
			指标4：基层服务站点满意	≥95%
			指标5：承储企业满意度	≥95%