

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

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

2019年机构改革后，我委单位名称由原来的安康市发展和改革委员会(市物价局)更名为安康市发展和改革委员会(市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室)。现有内设科室20个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、能源综合科、产业协调科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、成本调查监审科、秦岭生态环境保护科、市飞地经济发展办公室、市优化提升营商环境办公室、粮食调控科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位3个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质量检验中心。总编制86名，其中：行政编制60名，事业编制26名。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职责是：

（一）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。起草全市国

民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、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。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、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，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）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。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

（五）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。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。

（六）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，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。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市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，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。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。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和重大政策。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。

（九）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。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。

（十一）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。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）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。

（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，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，牵头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。

（十四）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、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。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市粮食流通、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工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

(十六) 根据市级储备总体发展规划, 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。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市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, 组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会(市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室)下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点项目储备统建中心主要职责:

(一) 贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定; 研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划; 提出年度市级领导包抓重点项目建议方案; 承担全市重大项目联席会议筹备工作; 配合做好市级重点项目招商引资工作; 参与全市矿产、水利、生物等重要物质资源调查, 提出资源整合及配置建议。

(二) 组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作; 建立重点项目信息管理平台、

重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

（三）组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担市政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目）。承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市价格认证中心（参公管理）主要职责：

以《中华人民共和国价格法》、《陕西省价格条例》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》、《价

格认定规定》等法律法规为依据办理本级纪律检查委员会、中级人民法院、人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。负责本行政区域内价格争议调解处理工作。规范和指导县（区）价格认定和价格争议调处工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市粮油质量检测中心主要职责：

贯彻《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策；负责全市粮油质量标准的实施、检验、检测等工作。

二、2020年度部门工作任务

一、科学超前谋划，高质量编制“十四五”规划。把项目谋划作为重点任务，紧盯中省战略动向、发展导向和资金投向，在大生态、大交通、大产业、大民生以及新兴产业等方面，谋划一批引领性项目，部署一批支撑性平台，研究一批关键性政策，争取更多的重大项目和工程纳入中省规划。

二、突出项目核心，全力扩投资稳增长。紧盯26个省级重点建设项目、260个市级重点建设项目和135个市级重点前期项目，抓进度、抓投资、抓落实。加快推进西康高铁、桐旬高速、安康“无

水港”等项目建设，实质性推动通用机场群、垃圾焚烧发电、石泉火电厂等项目前期工作，统筹抓好三条高速、恒河水库等重大基础设施项目，月河快速干道、黄洋河大桥改造提升等重大市政工程项目，普欣中药配方颗粒、智能终端产业园等重大产业项目，争取5月底前省级重点建设项目全部开工。围绕基础设施、特色产业、生态环保、社会民生等重点领域，创新项目策划方式，借智借力谋划包装一批重大项目。

三、创新发展方式，提升产业效益质量。一是打造“千亿级”产业集群。着力打造生态康养、富硒产业“两个千亿级”产业集群。二是狠抓园区提质增效。把各类园区作为承接项目、聚集要素、壮大产业的平台和载体，推动优质项目入园建设、园区发展提质增效。三是提升科技创新能力。深入推进以主导产业为重点的技术创新，引导中药配方颗粒、华银科技等科技型企业加强与研究机构的战略合作，开展联合攻关，强化成果运用，增强产学研用协同创新能力。四是推动现代物流业发展。加快建设恒口“无水港”项目。促进“互联网+货运物流”新业态发展。

四、加强分析监测，确保经济平稳运行。抓好价格监测监管和重点领域价格改革，确保价格市场持续稳定。大力实施“优质粮油工程”和“菜篮子工程”，保证粮油市场供需平衡。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）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 1 个，包括（见单位明细表）：

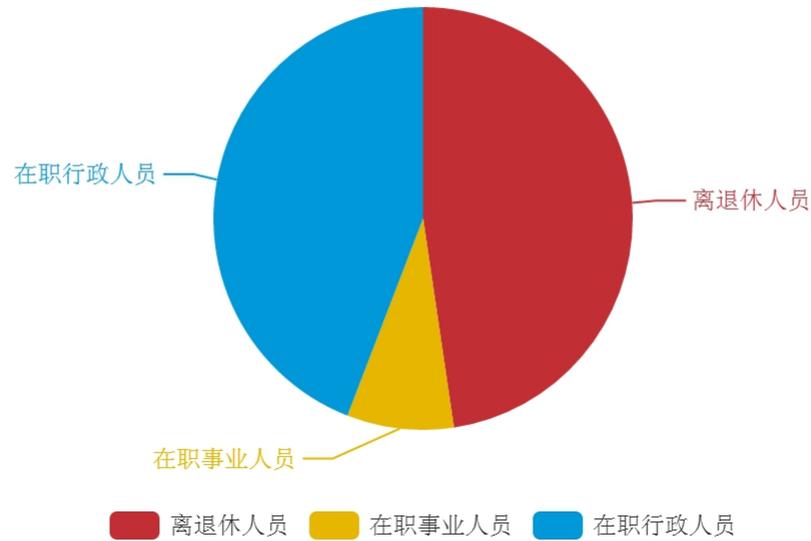
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 66 人、事业编制 20 人；实有人员 95 人，其中行政 75 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 81 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

1328.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1328.51 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 0.00 万元，2020 年本部门预算收入 1328.51 万元较上年 1590.34 减少 261.83 万元，主要原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算收入；2020 年本部门预算支出 1328.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1328.51 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 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 261.83 万元，主要原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1328.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1328.51 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 261.83 万元，主要原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫

情影响缩减财政拨款预算收入。2020年本部门财政拨款支出1328.51万元，其中一般公共预算拨款支出1328.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少261.83万元，主要原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减财政拨款预算支出。

（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1328.51万元，较上年减少261.83万元，主要原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减一般公共预算支出。

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1328.50万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1049.24万元，较上年1323.01万元减少273.77万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

（2）培训支出（2050803）4.00万元，较上年4.96万元减少0.96万元，原因是因疫情影响缩减预算支出。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.02 万元，较上年 5.29 减少 0.27 万元，原因是疫情影响缩减预算支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.08 万元，较上年 170.15 减少 55.07 万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出而减少预算支出。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.70 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出而减少预算支出。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）71.21 万元，较上年 48.66 万元减少 22.56 万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出而减少预算支出。

(7) 住房公积金（2210201）82.25 万元，较上年 97.17 万元减少 14.92 万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出而减少预算支出。

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 1328.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1129.43万元，较上年1189.62减少60.19万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

商品和服务支出（302）147.55万元，较上年168.33万元减少20.78万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

对个人和家庭的补助（303）51.54万元，较上年232.39万元减少180.85万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

（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1328.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1129.43万元，较上年1189.62减少60.19万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

机关商品和服务支出（502）147.55万元，较上年1189.62减少60.19万元，原因是单位职能调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

对个人和家庭的补助（509）51.54万元，较上年232.39万元减少180.85万元，原因是单位职能

调整有人员和编制的划出和因疫情影响缩减预算支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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9.5万元，较上年9.5万元未减少（下降0%）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，因此无增减变化；公务接待

费 9.5 万元，较上年 9.5 万元未减少（下降 0%），因此无增减变化；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算，因此无增减变化。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算，因此无增减变化。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 6.50 万元，较上年 7.5 万元减少 1 万元（13.33%），减少的主要原因是因疫情影响过紧日子缩减预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.00 万元，较上年 4.96 万元减少 0.96 万元（19.35%），减少的主要原因是因疫情影响过紧日子缩减预算。

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 年底，本部门资产合计 1935.36 万元，流动资产 1432.07 万元，固定资产原值 821.06 万元。本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 1016.04 万元，其中政府采购货物类预算 21.04 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 995 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

我委 2020 年度预算粮食行政及一般性事务 15.00 万元，较去年 20.00 万元下降 25%，下降原因为因疫情影响过紧日子缩减预算收入支出。预算粮食行政及一般性事务的目标是做好“优质粮食工程”的实施、市级储备和“放心粮油”样品抽检、“放心粮油”品牌以及“中国好粮油”的宣传工作。更有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。

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 147.55 万元，较上年减少 10.45 万元，主要原因是因疫情

影响过紧日子缩减预算。

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

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	我单位无此项内容，故空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	我单位无此项内容，故空表公开

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）	是	我单位无此项内容，故空表公开
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）	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	否	

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	1328.51	一、部门预算	1328.51	一、部门预算	1328.51	一、部门预算	1328.51
2	1、财政拨款	1328.51	1、一般公共服务支出	1049.24	1、人员经费和公用经费支出	1313.51	1、机关工资福利支出	1129.43
3	(1)一般公共预算拨款	1328.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1129.43	2、机关商品和服务支出	147.55
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	132.55	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	51.54	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	4.00	(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	15.00	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	121.80	(2)商品和服务支出	15.00	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	51.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.21	(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	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	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	82.25				
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								
33	本年收入合计	1328.51	本年支出合计	1328.51	本年支出合计	1328.51	本年支出合计	1328.51
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	1328.51	支出总计	1328.51	支出总计	1328.51	支出总计	1328.51

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	1328.51	一、财政拨款	1328.51	一、财政拨款	1328.51	一、财政拨款	1328.51
2	1、一般公共预算拨款	1328.51	1、一般公共服务支出	1049.24	1、人员经费和公用经费支出	1313.51	1、机关工资福利支出	1129.43
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	1129.43	2、机关商品和服务支出	147.55
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	132.55	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	51.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(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	15.00	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	121.80	(2)商品和服务支出	15.00	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	51.54
11			10、卫生健康支出	71.21	(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	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	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	82.25				
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	1328.51	本年支出合计	1328.51	本年支出合计	1328.51	本年支出合计	1328.51
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	1328.51	支出总计	1328.51	支出总计	1328.51	支出总计	1328.51

表5

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	1328.50	1256.29	57.22	15.00	
2	201	一般公共服务支出	1049.24	1001.05	48.20	0.00	
3	20104	发展与改革事务	1049.24	1001.05	48.20	0.00	
4	2010401	行政运行	1049.24	1001.05	48.20	0.00	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	121.80	116.78	5.02	0.00	
9	20805	行政事业单位离 退休	120.10	115.08	5.02	0.00	
10	2080501	归口管理的 行政单位离退休	5.02	0.00	5.02	0.00	
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	115.08	115.08	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤 保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	71.21	56.21	0.00	15.00	
15	21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	71.21	56.21	0.00	15.00	
16	2101201	财政对职工 基本医疗保险基金的 补助	71.21	56.21	0.00	15.00	
17	221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	82.25	82.25	0.00	0.00	

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			1328.51	1256.3	57.21	15	
2	301	工资福利支出			1129.43	1129.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.79	417.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.4	299.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.41	151.41	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.08	115.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.5	42.5	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.25	82.25	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0	0	
12	302	商品和服务支出			147.54	75.33	57.21	15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.6	0	4.6	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.21	0	1.21	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1	0	1	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	6.5	0	6.5	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	4	0	4	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.5	0	9.5	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	13.98	0	13.98	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.34	0.34	0	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	80.49	74.99	5.5	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.12	0	8.12	15	
27	303	对个人和家庭的补助			51.54	51.54	0	0	

28	30301	离休费	50905	离退休费	40.59	40.59	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.1	1.1	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.82	7.82	0	0	

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	1,313.50	1,256.29	57.22	
2	201	一般公共服务支出	1,049.24	1,001.05	48.20	
3	20104	发展与改革事务	1,049.24	1,001.05	48.20	
4	2010401	行政运行	1,049.24	1,001.05	48.20	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	121.80	116.78	5.02	
9	20805	行政事业单位离退休	120.10	115.08	5.02	
10	2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.02	0.00	5.02	
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	115.08	115.08	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.70	1.70	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.70	1.70	0.00	
14	210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	56.21	56.21	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	56.21	56.21	0.00	
17	221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	
18	22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	
19	2210201	住房公积金	82.25	82.25	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			1,313.51	1,256.30	57.21	
2	301	工资福利支出			1,129.43	1,129.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.79	417.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.40	299.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.41	151.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	115.08	115.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.25	82.25	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			132.54	75.33	57.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	6.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	13.98	0.00	13.98	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.34	0.34	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	80.49	74.99	5.50	

26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.12	0.00	8.12	
27	303	对个人和家庭的补助			51.54	51.54	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	40.59	40.59	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.10	1.10	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.82	7.82	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	15.00	
2	504	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护委员会）	15.00	
3	504001	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护委员会）	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		粮油储备专项经费	15.00	做好“优质粮食工程”，做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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	299	01	01	504001	全市“十四五”规划编制、月河川道城镇区域发展规划编制	服务类（政府购买服务）		次		301	30	505	02	2020年度	2250000	我委组织开展全市“十四五”规划编制、月河川道城镇区域发展规划编制
2	299	01	01	504001	印刷服务	服务类（政府购买服务）		次		301	30	505	02	2020年度	130000	用于有关规划编制和省发改委、市委市政府安康市重点项目
3	299	01	01	504001	安康中心城区物业服务及物业小区停车服务费成本调查	服务类（政府购买服务）		次		301	30	505	02	2020年度	70000	对安康市中心城区物业服务及物业小区停车服务费进行
4	299	01	01	504001	固定资产及耗材购置	货物类		购置电脑、办公耗材等		301	30	505	02	2020年度	210400	委机关、市高铁办购置电脑、办公家具等固定资产
5	299	01	01	504001	“十四五”发展规划编制服务及重大项目谋划服务	服务类（政府购买服务）		次		301	30	505	02	2020年度	7500000	开展安康市“十四五”发展规划纲要、安康市“十四五”

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								
				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	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 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	21.76	9.5	0	9.5	0	0	0	0	7.5	4.96	20	9.5	0	9.5	0	0	0	0	6.5	4	-1.96	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0.96				
2	504	安康市发展和改革	21.76	9.5	0	9.5	0	0	0	0	7.5	4.96	20	9.5	0	9.5	0	0	0	0	6.5	4	-1.96	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0.96				
3	504001	安康市发展和	21.76	9.5	0	9.5	0	0	0	0	7.5	4.96	20	9.5	0	9.5	0	0	0	0	6.5	4	-1.96	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0.96				

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		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作		目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	
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	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进企业增效。	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
		产出指标	质量指标	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进企业增效。	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
		产出指标	时效指标	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
		产出指标	成本指标	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进企业增效。	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
		效益指标	经济效益指标	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构

	效益指标	社会效益指标	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
	效益指标	生态效益指标	提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安康富硒粮油品牌	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
	效益指标	可持续影响指标	提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安康富硒粮油品牌	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过“优质粮食工程”实施、“放心粮油”、“中国好粮油”的宣传和粮油抽检工作，提升粮食品质、保障粮食质量安全，满足消费者需求。	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）			
	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	做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的	提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安康富硒粮油品牌	5	5	
	做好“优质粮食工程”的实施	有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，更好发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。	5	5	
	做好市级储备和“放心粮	提升粮食品质、保障粮食质量安全，满足消费者需求。	5	5	
	金额合计			15	15
年度总体目标	目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作				
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：市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	抽检面达到80%以上	

	产出指标	质量指标	指标1: 做好”优质粮食工程“实施 指标2: 市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	保障粮食质量安全	
	产出指标	时效指标	指标1: 做好”优质粮食工程“实施 指标2: 做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 指标3: 做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	2020年12月31日 2020年12月31日 2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	指标1: 做好”优质粮食工程“实施 指标2: 做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 指标3: 做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	5万 5万 5万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 做好”优质粮食工程“实施 指标2: 做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	有效激活市场,	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 做好”优质粮食工程“实施 指标2: 做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 指标3: 做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	提升粮食品质、保障粮食质量安全 ，满足消费者需求。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者 指标2: 企业	通过“优质粮食工程”实施、	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		粮食行政及一般性事务			
主管部门		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作			目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	
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	做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作		抽检面达到80%以上
	产出指标	质量指标	指标1：做好“优质粮食工程”实施		提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。
	产出指标	时效指标	目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作		2020年12月31日

	产出指标	成本指标	目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	15万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安康富硒粮油品牌
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作	提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安康富硒粮油品牌
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	提升粮食品质、保障粮食质量安全，满足消费者需求。