

宝鸡市发展和改革委员会
2019年部门综合预算说明

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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，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，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。

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、燃料乙醇的产业政策。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、体制改革综合科等24个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

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2019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、做好我市“十四五”规划前期安排部署工作及前期课题调研工作，对中长期重大发展战略进行评估和跟踪分析，对存在的重大问题提出政策建议。

3、进一步加强推进重点项目建设。今年初步征集市级重点项目540个，总投资4145亿元，年度投资1092亿元。继续落实市级领导和部门县区包抓责任制，坚持月通报、季督查，夯实各级责任。认真落实市委、市政府加快推进31个重点项目和重点工作的统筹协调职责，做好宝汉巴南铁路项目前期工作，力争城市轨道交通及宝坪、眉太、太凤、合凤、关环、麟法6条高速公路等一批事关宝鸡长远的重大项目实现突破性进展。

4、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。

5、加快培育发展新动能，以供给侧结构性改革为主线，提升产业链水平，积极配合抓好陕汽30万辆商用车、吉利零部件产业园、通家技改扩能等项目，加快60万台法士特轻型变速器

、20万辆汽车零部件涂装生产线及汉德车桥30万根扩能技改等项目进度，培育壮大一批优势支柱产业。要畅通国民经济循环，促进生产、流通、分配、消费等环节有效衔接。

6、编制《宝鸡建设关中平原城市群副中心城市实施意见》，邀请专家研讨关中平原城市群副中心城市发展路径，推进凤翔撤县设区和蔡家坡、眉县新型城镇化试点，引导规范全市特色小镇建设。

7、牵头抓好2019年全市43个拟退出贫困村基础设施建设和已退出贫困村基础设施巩固提升工作，全面深化徐宝两市对口协作，推动高层经常性互访对接，下达2019年苏陕扶贫协作项目18个，安排资金6900万元，推进沙棘深加工、江苏海鹰等产业合作项目建设。

8、继续抓好投融资体制改革意见落实工作，进一步优化投资项目审批流程，尽快出台《投资项目事中事后监管办法》，实现各类投资审批在线并联办理。扶持已上市挂牌企业开展再融资，支持优势企业发行债券、登陆科创板。

9、牵头推进宝鸡支线机场、7个通用机场建设，力促宝鸡支线机场上半年开工。依托临空经济区，培育发展跨境物流、电商物流、航空旅游、航空商务等新业态和临空高新技术产业，打造宝鸡空港。

10、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。

11、落实《宝鸡市乡村振兴战略实施规划》，支持千河治理、普化水库、通关河水库、南峡沟水库及节水灌溉、农村供水、“厕所革命”等项目建设，推进粮食产后服务中心、县级粮库智能化升级改造，进一步完善提升农村基础条件。

三、部门预算单位构成

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。

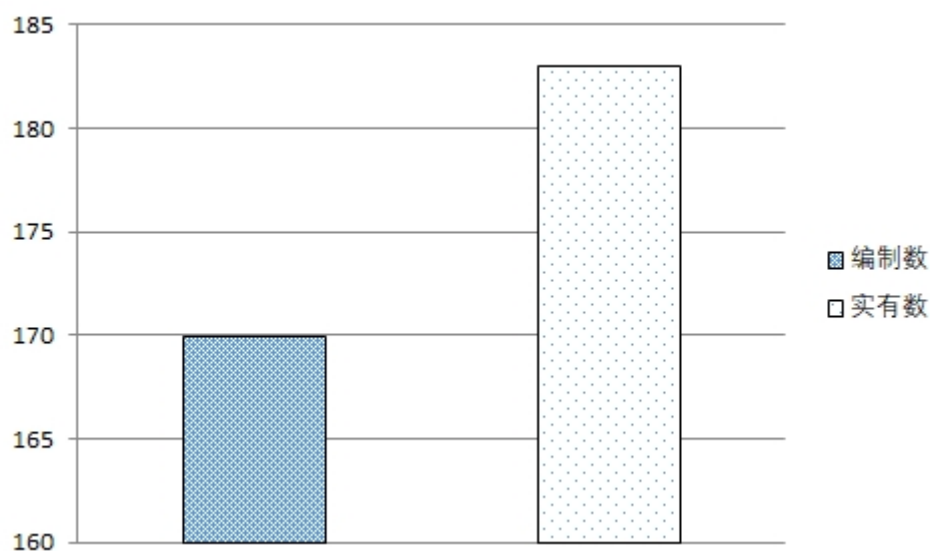
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括3个行政单位、8个公益一类事业单位，具体如下：

序号	单位名称
1	市发改委本级（机关）
2	宝鸡市能源局
3	宝鸡市节能监测中心
4	宝鸡市联合征信中心
5	宝鸡市物价局
6	宝鸡市价格认证中心
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	宝鸡市工农产品成本调查队
11	宝鸡市建设工程招投标办公室
12	宝鸡市粮食局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制170人，其中行政编制106人、事业编制64人；实有人员182人，其中行政110人、事业72人。单位管理的离退休人员7人。

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离休人数
1	宝鸡市发展和改革委员会	60	64	2
2	宝鸡市能源局	6	7	
3	宝鸡市节能监测中心	6	7	
4	宝鸡市联合征信中心	11	6	
5	宝鸡市物价局	23	27	1
6	宝鸡市价格认证中心	6	8	
7	宝鸡市储备粮管理中心	7	12	
8	宝鸡市粮油质量检测中心	6	8	
9	宝鸡市军粮供应管理站	6	4	
10	宝鸡市工农产品成本调查队	4	9	
11	宝鸡市建设工程招投标办公室	9	11	
12	宝鸡市粮食局	26	19	4



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3558.94万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3558.94万元，其中一般公共预算拨款收入3558.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部

门预算收入较上年减少318.06万元，主要原因是进一步细化部门预算，严格控制部门公用经费开支；2019年本部门预算支出3558.94万元，其中一般公共预算拨款支出3558.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少318.06万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入3558.94万元，其中一般公共预算拨款收入3558.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少318.06万元，主要原因是进一步细化部门预算，严格控制部门公用经费开支；2019年本部门预算支出3558.94万元，其中一般公共预算拨款支出3558.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少318.06万元，主要原因同上。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3558.94万元，较上年减少318.06万元，主要原因是进一步细化部门预算，严格控制部门公用经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3558.94万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1187.93万元，较上年减少237.44万元，主要原因是细化各项支出，严格控制经费开支；

(2) 物价管理(2010408) 3万元, 本年度新增科目, 主要原因是由于部门机构改革, 将物价局纳入本部门, 增加了相关经费开支;

(3) 事业运行(2010450) 161.41万元, 较上年增加0.36万元, 主要原因是下属事业单位正常人员调资;

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 43.65万元, 较上年减少35.21万元, 主要原因是由于机构改革人员变动, 减少了相关支出;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 268.47万元, 较上年增加24.6万元, 主要原因是由于部门机构改革, 将粮食局和物价局及其下属单位纳入本部门, 增加了相关经费开支;

(6) 行政事业单位医疗(21011) 104.33万元, 较上年增加18.12万元, 主要原因是由于部门机构改革, 将粮食局和物价局及其下属单位纳入本部门, 增加了相关经费开支;

(7) 建设市场管理与监督(2120601) 89.05万元, 较上年减少35.35万元, 主要原因是细化精简各项工作, 减少不必要的开支;

(8) 粮油事务(22201) 1701.1万元, 较上年减少26.14万元, 主要原因是细化精简各项工作, 减少不必要的开支。

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。2019年本

部门一般公共预算支出3558.94万元，其中：

工资福利支出（301）2103.95万元，较上年减少159.29万元，主要原因是2019年度人员变动，相关经费支出减少；

商品和服务支出（302）182.74万元，较上年减少172.22万元，主要原因同上；

对个人和家庭的补助支出（303）79.25万元，较上年减少23.75万元，主要原因同上；

债务利息及费用支出（307）110万元，较上年增加10万元，主要原因是本年度新增粮食交易大会，增加相关费用支出；

对企业补助（312）1083万元，较上年增加27.2万元，主要原因是粮油储备增加造成相关业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出3558.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）1769.28万元，较上年减少59.21万元，主要原因是由于部门机构改革人员变动，相关经费减少；

机关商品和服务支出（502）162.74万元，较上年减少61.68万元，主要原因细化精简各项工作，减少不必要的开支；

对事业单位经常性补助（505）354.67万元，较上年减少210.62万元，主要原因是细化精简各项工作，减少不必要的开支；

对个人和家庭补助支出（509）79.25万元，较上年增加23.

75万元，主要原因是机构改革，增加了离退休人员，相关经费支出增加；

对企业补助（507）1083万元，较上年减少27.2万元，主要原因是粮油储备增加造成相关业务经费增加；

债务利息及费用支出（511）110万元，较上年增加10万元，主要原因是本年度新增粮食交易大会，增加相关费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出32.8万元，较上年增加8.22万元（33.44%），增加的主要原因是由于部门机构改革，将相关单位纳入本部门，增加了相关业务经费开支。其中：因公出国（境）经费7万元，较上年增加2万元（28.6%），增加的主要原因是根据前年因公出国活动，合理测算本年轻费开支；公务接待费11.1万元，较上年增加2.39万元（27.44%），增加的主要原因是由于部门机构改革，将相关单位纳入本部门，增加了相关业务经费开支；公务用车运行维护费14.7万元，较上年增加3.83万元（35.23%），增加的主要原因同上；公务用车购置费0万元，与上年持平，本年度无公务用车购置计划。

2019年会议费预算16.54万元，较上增加1.4万元（9.2%），增加的主要原因是由于部门机构改革，将粮食局和物价局及其下属单位纳入本部门，增加了相关业务经费开支。

2019年培训费预算18.66万元，较上年增加5.84万元（45.5%），主要原因是由于部门机构改革，将粮食局和物价局及其下属单位纳入本部门，增加了相关经费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排67.33万元，较上年减少61.2万元，主要原因是细化部门预算，严格控制部门公用经费开支。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本经 营预算收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,558.94	3,558.94										
	宝鸡市发展和改革委员会	3,558.94	3,558.94										
602001	宝鸡市发展和改革委员会	721.44	721.44										
602003	西部大开发办公室	112.17	112.17										
602004	宝鸡市能源局	76.61	76.61										
602005	宝鸡市节能监测中心	72.71	72.71										
602006	宝鸡市联合征信中心	40.33	40.33										
602007	宝鸡市物价局	396.64	396.64										
602008	宝鸡市价格认证中心	97.14	97.14										
602009	宝鸡市储备粮管理中心	1,180.32	1,180.32										
602010	宝鸡市粮油质量检测中心	79.56	79.56										

602011	宝鸡市军粮供应管理站	57.62	57.62										
602012	宝鸡市工农产品成本调查队	111.94	111.94										
602013	宝鸡市建设工程招标投标办公室	107.67	107.67										
602014	宝鸡市粮食局	504.79	504.79										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,558.94	3,558.94										
	宝鸡市发展和改革委员会	3,558.94	3,558.94										
602001	宝鸡市发展和改革委员会	721.44	721.44										
602003	西部大开发办公室	112.17	112.17										
602004	宝鸡市能源局	76.61	76.61										
602005	宝鸡市节能监测中心	72.71	72.71										
602006	宝鸡市联合征信中心	40.33	40.33										
602007	宝鸡市物价局	396.64	396.64										
602008	宝鸡市价格认证中心	97.14	97.14										
602009	宝鸡市储备粮管理中心	1,180.32	1,180.32										
602010	宝鸡市粮油质量检测中心	79.56	79.56										

602011	宝鸡市军粮供应管理站	57.62	57.62										
602012	宝鸡市工农产品成本调查队	111.94	111.94										
602013	宝鸡市建设工程招标投标办公室	107.67	107.67										
602014	宝鸡市粮食局	504.79	504.79										

表4

2019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	3,558.94	一、财政拨款	3,558.94	一、财政拨款	3,558.94	一、财政拨款	3,558.94
1、公共预算拨款	3,558.94	1、一般公共服务支出	1,352.34	1、人员经费和公用经费支出	2,324.94	1、机关工资福利支出	1,769.28
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,102.45	2、机关商品和服务支出	162.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	143.24	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	79.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	1,234.00	5、对事业单位经常性补助	354.67
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	1.50	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	39.50	7、对企业补助	1,083.00
		8、社会保障和就业支出	312.12	(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	110.00	9、对个人和家庭的补助	79.25
		10、卫生健康支出	104.33	(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	110.00
		12、城乡社区支出	89.05	(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	1,083.00	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	1,701.10				
		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	3,558.94	本年支出合计	3,558.94	本年支出合计	3,558.94	本年支出合计	3,558.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,558.94	支出总计	3,558.94	支出总计	3,558.94	支出总计	3,558.94

表5

2019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	3,558.94	2,181.70	143.24	1,234.00	
201	一般公共服务支出	1,352.34	1,245.53	100.81	6.00	
20104	发展与改革事务	1,352.34	1,245.53	100.81	6.00	
2010401	行政运行	1,187.93	1,093.62	91.31	3.00	
2010408	物价管理	3.00			3.00	
2010450	事业运行	161.41	151.91	9.50		
208	社会保障和就业支出	312.12	312.12			
20805	行政事业单位离退休	312.12	312.12			
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.65	43.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47			
210	卫生健康支出	104.33	104.33			
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33			
2101101	行政单位医疗	87.39	87.39			
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94			
212	城乡社区支出	89.05	84.55	4.50		
21206	建设市场管理与监督	89.05	84.55	4.50		
2120601	建设市场管理与监督	89.05	84.55	4.50		
222	粮油物资储备支出	1,701.10	435.17	37.93	1,228.00	
22201	粮油事务	1,701.10	435.17	37.93	1,228.00	
2220101	行政运行	429.63	394.20	35.43		
2220150	事业运行	48.47	40.97	2.50	5.00	
2220199	其他粮油事务支出	1,223.00			1,223.00	

表6

2019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			3,558.94	2,181.70	143.24	1,234.00	
301	工资福利支出			2,103.95	2,102.45		1.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713.91	713.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.66	166.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.88	15.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	716.53	716.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.28	49.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.62	94.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.07	39.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.17	202.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.62	15.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.86	80.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.50			1.50	
302	商品和服务支出			182.74		143.24	39.50	

30201	办公费	50201	办公经费	33.63		25.13	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.00	0.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.28		0.18	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30206	电费	50201	办公经费	4.30		3.70	0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.01		0.61	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.25		3.25	4.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.87		1.07	0.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.32		0.42	0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.95		11.75	16.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.28		2.48	0.80	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.20		6.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30215	会议费	50202	会议费	14.44		13.94	0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30216	培训费	50203	培训费	16.96		16.46	0.50	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.45		10.45		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.70		14.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.78		1.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.31		7.31		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.38		1.68	0.70	
303	对个人和家庭补助支出			79.25	79.25			
30301	离休费	50905	离退休费	70.88	70.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.16	7.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.21	1.21			
307	债务利息及费用支出			110.00			110.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	110.00			110.00	
312	对企业补助			1,083.00			1,083.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,083.00			1,083.00	

表7

2019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	2,324.94	2,181.70	143.24	
201	一般公共服务支出	1,346.34	1,245.53	100.81	
20104	发展与改革事务	1,346.34	1,245.53	100.81	
2010401	行政运行	1,184.93	1,093.62	91.31	
2010450	事业运行	161.41	151.91	9.50	
208	社会保障和就业支出	312.12	312.12		
20805	行政事业单位离退休	312.12	312.12		
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.65	43.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47		
210	卫生健康支出	104.33	104.33		
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33		
2101101	行政单位医疗	87.39	87.39		
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94		
212	城乡社区支出	89.05	84.55	4.50	
21206	建设市场管理与监督	89.05	84.55	4.50	
2120601	建设市场管理与监督	89.05	84.55	4.50	
222	粮油物资储备支出	473.10	435.17	37.93	
22201	粮油事务	473.10	435.17	37.93	
2220101	行政运行	429.63	394.20	35.43	
2220150	事业运行	43.47	40.97	2.50	

表8

2019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			2,324.94	2,181.70	143.24	
301	工资福利支出			2,102.45	2,102.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713.91	713.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.66	166.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	716.53	716.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.88	15.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.28	49.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.62	94.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.07	39.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.17	202.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.86	80.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.62	15.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
302	商品和服务支出			143.24		143.24	
30201	办公费	50201	办公经费	25.13		25.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	

30206	电费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.75		11.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.20		6.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30215	会议费	50202	会议费	13.94		13.94	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30216	培训费	50203	培训费	16.46		16.46	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.45		10.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.70		14.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.78		1.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.31		7.31	
303	对个人和家庭补助支出			79.25	79.25		
30301	离休费	50905	离退休费	70.88	70.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.16	7.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		

表9

2019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	

注明：本部门无此项支出

表10

2019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	1,234.00	
	宝鸡市发展和改革委员会	1,234.00	
602008	宝鸡市价格认证中心	3.00	
602008	价格认定	3.00	主要是当年全市案卷评查会议、全市价格认证中心主任会议，以及省上相关培训经费支出。
602009	宝鸡市储备粮管理中心	1,038.00	
602009	市级储备粮油利息	1,033.00	用于清偿市级储备粮油占用资金所形成的利息以及支付企业储备粮油保管、轮换所需费用，以确保市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。
602009	粮油管理经费	5.00	主要用于市级储备粮管理过程中产生的差旅费、租车费用以及单位正常运行所需的办公费等支出。
602010	宝鸡市粮油质量检测中心	5.00	
602010	粮油监测经费	5.00	2019年市级储备粮、军供粮、放心粮油、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等。
602011	宝鸡市军粮供应管理站	5.00	
602011	军粮质量抽验工作经费	5.00	用于2020年财务业务监督检查、军粮质量抽检指导工作，保证军供粮油质量安全。
602012	宝鸡市工农产品成本调查队	3.00	
602012	成本调查、成本监审	1.50	成本调查，对农资成本、蔬菜成本、烟叶成本、生猪成本等专项进行调查。调查户36户；成本监审，定（调）价项目成本监审所用费用必须完全使用财政资金。在成本监审中，前期调查、企业财务数据核算、出差调研考察、聘请专家测算论证、成本培训会等。
602012	价格监测	1.50	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、药品等价格进行监测；价格监测人员业务培训考试、参会学习、资料编印等业务工作。

602014	宝鸡市粮食局	180.00	
602014	政策性财务挂账利息	110.00	是按国家第二轮、第三轮审计认定后的市本级政策性财务挂账，每年依据利率按季结息于农发行。
602014	益门粮库基础设施改造	50.00	是用于益门堡粮食仓库完成3000m²仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理。
602014	科学储粮、库存监督检查、省长责任制考核	10.00	主要是通过开展农户科学储粮专项工程技术服务，提高农户储粮水平、减少储粮损失。开展粮食流通监督及库存检查，确保库存数量真实、质量良好，维护市场秩序。加强县区粮食省长责任制考核，保障区域粮食安全。
602014	中国粮食交易大会	10.00	主要是按照国家和省粮食局要求，组织我市粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参加粮油展销会，展示和推销我市粮油产品，进行粮油产品交易。交流学习各地方粮油经营方法及理念，了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平，促进我市粮油产业不断发展。

表11

2019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	**	**	**	**	**	**	**

表12

2019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	**

注：本部门本年无此项支出

表13

2019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	2018年										2019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	52.54	24.58	5.00	8.71	10.87		10.87	15.14	12.82	68.00	32.80	7.00	11.10	14.70		14.70	16.54	18.66	15.46	8.22	2.00	2.39	3.83		3.83	1.40	5.84			
	宝鸡市发展和改革委员会	52.54	24.58	5.00	8.71	10.87		10.87	15.14	12.82	68.00	32.80	7.00	11.10	14.70		14.70	16.54	18.66	15.46	8.22	2.00	2.39	3.83		3.83	1.40	5.84			
602001	宝鸡市发展和改革委员会	26.90	18.30	5.00	5.30	8.00		8.00	6.60	2.00	30.80	22.30	7.00	5.30	10.00		10.00	6.50	2.00	3.90	4.00	2.00		2.00		2.00	-0.10				
602003	西郊大开发办公室	0.89	0.89		0.89						2.20	0.90		0.90				1.00	0.30	1.31	0.01		0.01				1.00	0.30			
602004	宝鸡市能源局	0.50	0.10		0.10				0.20	0.20	0.70	0.20		0.20				0.30	0.20	0.20	0.10		0.10				0.10				
602005	宝鸡市节能监测中心	0.60	0.10		0.10					0.50	1.30	0.20		0.20				0.60	0.50	0.70	0.10		0.10				0.60				
602006	宝鸡市联合征信中心	0.80	0.40		0.40				0.20	0.20	1.05	0.25		0.25				0.40	0.40	0.25	-0.15		-0.15				0.20	0.20			
602007	宝鸡市物价局										12.50	4.00		2.00	2.00		2.00	4.00	4.50	12.50	4.00		2.00	2.00		2.00	4.00	4.50			
602008	宝鸡市价格认证中心										0.55	0.05		0.05				0.50		0.55	0.05		0.05				0.50				
602009	宝鸡市储备粮管理中心	0.56	0.44		0.44				0.12	0.60	0.40	0.40		0.40					0.20	0.04	-0.04		-0.04					0.08			
602010	宝鸡市粮油质量检测中心	3.94	0.24		0.24				1.00	2.70	0.40	0.20		0.20				0.20	-3.54	-0.04		-0.04				-1.00	-2.50				
602012	宝鸡市工农产品成本调查队										1.15	0.35		0.35				0.80	1.15	0.35		0.35					0.80				
602013	宝鸡市建设工程招标投标办公室	1.40							0.80	0.60	1.40							0.80	0.60												
602014	宝鸡市粮食局	16.95	4.11		1.24	2.87		2.87	6.34	6.50	15.35	3.95		1.25	2.70		2.70	2.44	8.96	-1.60	-0.16		0.01	-0.17		-0.17	-3.90	2.46			

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
				
		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:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表15

2019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	市级储备粮油利息，政策性财务挂账利息，益门粮库基础设施改造，科学储粮、库存监督检查、省长责任制考核，中国粮食交易大会等	1234.00	1234.00	
	其他一般性业务	“十四五”前期重大课题研究、秦岭宝鸡段生态环境问题专项整治、苏陕扶贫对接交流项目监管、节能宣传及业务培训等经常性业务	143.24	143.24	
	人员经费	人员工资福利、离退休人员困难补助等	2,181.70	2,181.70	
	金额合计		3,558.94	3,558.94	

年度 总体 目标	目标1：2018年12月1日-2019年4月30日 完成3000m²仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理 目标2：按照结算的利息每个季度末足额拨付到农发行 目标3：按照国家和省粮食局要求，我市组织粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参加粮油展销会。展示和推销我市粮油产品，进行粮油产品交易。交流学习各地方粮油经营方法及理念，了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平，促进我市粮油产业不断发展 目标4：开展粮食流通监督检查，查处违规违法经营行为，维护市场秩序；开展粮食库存检查，确保库存数量真实、账实相符、三账相符、质量良好、管理规范、储存安全 目标5：开展农户科学储粮专项工程技术服务，保证农户全年节约粮食5618吨，农民增收1300万元 目标6：加强县区长责任制考核，明确县区政府和县区长的粮食安全责任，督促县区政府完成年度目标任务，保障区域粮食安全 目标7：及时足额将市级储备粮油所占资金的利息及储备粮油管理中所需的保管费、轮换费拨付企业，为企业管理市级储备粮油提供有力的资金支持，确保市级储备粮油安全 目标8：通过对市级储备粮油承储企业储备粮管理行为地检查指导，规范市级储备粮油的管理，提高市级储备粮油仓储管理水平，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全 目标9：完成市级储备粮、军供粮、放心粮油、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等。并组织开展粮油质检人员培训 目标10：对全市军粮质量进行抽检，对军粮供应工作进行监督检查，保证全市军粮站点财务、业务工作顺利进行。保证军粮质量安全 目标11：做好我市“十四五”规划前期安排部署工作及前期课题调研工作，对中长期重大发展战略就行评估和跟踪分析，对存在的重大问题提出政策建议 目标12：苏陕扶贫对接交流项目监管；节能宣传及业务培训；油气长输管道隐患集中整改及日常监管等一般性工作			
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	指标1：仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	3000m²
			指标2：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标3：展位	5个
			指标4：粮食流通监督检查	≥2
			指标5：库存检查	≥1
			指标6：全年发放科技信息	12次

			指标7: 服务农户人次	77376人次
			指标8: 完成政府粮食安全责任制考核	12个县区
			指标9: 将市级储备粮油利息费用补贴足额拨付承储企业	100%
			指标10: 检查指导承储企业, 规范市级储备粮管理。	≥24次
			目标11: 抽检样品数量	≥280份
			目标12: 完成对全市军粮质量的抽检工作	完成全市9个军供站点军粮质量的抽检工作
		质量指标	指标1: 仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	符合验收使用标准
			指标2: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标3: 安排部署	按省局要求开展工作
			指标4: 引导农户节约粮食5618吨, 增收1300万元	引导农户节约粮食5618吨, 增收1300万元
			指标5: 按照市政府确定的考核指标和当年目标任务考核	45项
			指标6: 为市级储备粮油承储企业储备粮油管理提供有力的资金支持, 确保储备粮油管理所需资金。	100%
			指标7: 做到市级储备粮油管理规范高效, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。	100%
			指标8: 政策性粮食检测用于完成市级储备粮、放心粮油等政策性粮油检测; 粮食质量监测主要用于春秋两季收获小麦、玉米质量监测等	100%
			指标9: 保证军粮质量安全	100%

		时效指标	指标1: 仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	2018年12月1日-2019年4月30日
			指标2: 每个季度末按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标3: 安排部署及完成时间	按省局要求开展工作
			指标4: 开展库存检查	2019年3月-5月
			指标5: 开展粮食流通监督检查	2019年6月、9月
			指标6: 农户科学储粮技术服务与省长责任制考核	在2019年度或市政府要求的时限内完成
			指标7: 按期及时清算、拨付市级储备粮油利息费用补贴款	根据储备粮管理任务半年预拨, 年底清算拨付
			指标8: 2019年储备粮管理工作开展期间	100%
			指标9: 抽样、检测、监测样品数量完成率	100%
			指标10: 保证全年军粮供应质量过关	100%
		成本指标	指标1: 3000m²仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	50万元
			指标2: 新增粮食财务挂账贷款利息	67.15万元
			指标3: 其他政策性亏损挂账占用贷款利息	47.28万元
			指标4: 若能及时拨付, 可以至少减免	≥5万元
			指标5: 展位产品物流等费用	4万元
			指标6: 其他办公经费类	6万元
			指标7: 科学储粮、库存监督检查、省长责任制考核	10万元
			指标8: 储备粮油利息、保管费、轮换费	1133万元

			指标9: 指导、检查、规范储备粮管理行为。	5万元
			指标10: 抽样检测及相关培训费	5万元
			指标11: 严格控制军粮质量抽检工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业提质增效	提升粮库基础设施设备仓储管理水平，提高粮食产品市场占有率
			指标2: 推销我市粮油产品	走向全国
			指标3: 监管及考评成本	有效降低
			指标4: 行业管理成本	有效降低
			指标5: 监管及考评成本	有效降低
			指标6: 行业管理成本	有效降低
		社会效益指标	指标1: 食品安全	可提高粮食产品质量和安全性，增强粮食产品市场占有率，引导农民按照市场和消费者的需求进行无公害、绿色和有机粮食生产，有效提高农民、农业和农村经济综合效益，保障城乡居民生命安全
			指标2: 政策性挂账剥离企业	为企业发展奠定基础
			指标3: 推销我市粮油产品	走向全国
			指标4: 稳定粮食市场秩序，为宏观调控奠定物质基础	稳定粮食市场秩序，为宏观调控奠定物质基础
			指标5: 本市粮食市场流通能力	得到全面加强
			指标6: 全年节约粮食	5618吨
			指标7: 农民增收	1300万元

			指标8：促进全市粮食安全责任制全面落实	落实到位
			指标9：为粮食宏观调控奠定物质基础，提高应对重大自然灾害和突发事件的能力	充分发挥储备粮作用
			指标10：保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标11：保证军粮质量安全	100%
		生态效益指标	指标1：环境保护	减少环境污染，保护环境，引导农民和农业生产，降低农业生产成本
		可持续影响指标	指标1：企业发展	持续发展
			指标2：发现粮食安全隐患，提高监管水平	发现粮食安全隐患，提高监管水平
			指标3：促进农民增收	持续增长
			指标4：区域粮食安全	有效保障
			指标5：确保我市粮食安全	提高粮食宏观调控和应急能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%
			指标2：农发行满意	100%
			指标3：被展企业满意度	>95%
			指标4：粮食经营者、消费者	≥98%
			指标5：科学储粮农户满意度、群众满意度	100%
			指标6：各承储企业	≥98%
			指标7：委托客户满意度	≥95%
			指标8：基层服务站点满意	≥95%

表16

2019年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		宝鸡市发展和改革委员会	
主管部门			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1234万元	
	其中：财政拨款	1234万元	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1：2018年12月1日-2019年4月30日 完成3000m²仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理 目标2：按照结算的利息每个季度末足额拨付到农发行		
	目标3：按照国家和省粮食局要求，我市组织粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参加粮油展销会。展示和推销我市粮油产品，进行粮油产品交易。交流学习各地方粮油经营方法及理念，了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平，促进我市粮油产业不断发展		
	目标4：开展粮食流通监督检查，查处违规违法经营行为，维护市场秩序；开展粮食库存检查，确保库存数量真实、账实相符、三账相符、质量良好、 管理规范、储存安全 目标5：开展农户科学储粮专项工程技术服务，保证农户全年节约粮食5618吨，农民增收1300万元 目标6：加强县区长责任制考核，明确县区政府和县区长的粮食安全责任，督促县区政府完成年度目标任务，保障区域粮食安全		
	目标7：及时足额将市级储备粮油所占用资金的利息及储备粮油管理中所需的保管费、轮换费拨付企业，为企业管理市级储备粮油提供有力的资金支持，确保市级储备粮油安全 目标8：通过对市级储备粮油承储企业储备粮管理行为地检查指导，规范市级储备粮油的管理，提高市级储备粮油仓储管理水平，确保市级储		

	备粮油数量真实、质量良好、储存安全 目标9：完成市级储备粮、军供粮、放心粮油、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等。并组织开展粮油质检人员培训 目标10：对全市军粮质量进行抽检，对军粮供应工作进行监督检查，保证全市军粮站点财务、业务工作进行顺利。保证军粮质量安全			
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：仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	3000m²
			指标2：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标3：展位	5个
			指标4：粮食流通监督检查	≥2
			指标5：库存检查	≥1
			指标6：全年发放科技信息	12次
			指标7：服务农户人次	77376人次
			指标8：完成政府粮食安全责任制考核	12个县区
			指标9：将市级储备粮油利息费用补贴足额拨付承储企业	100%
			指标10：检查指导承储企业，规范市级储备粮管理	≥24次
			目标11：抽检样品数量	≥280份
			目标12：完成对全市军粮质量的抽检工作	完成全市9个军供站点军粮质量的抽检工作
		质量指标	指标1：仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	符合验收使用标准
			指标2：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
			指标3：安排部署	按省局要求开展工作

		指标4: 引导农户节约粮食5618吨, 增收1300万元	引导农户节约粮食5618吨, 增收1300万元
		指标5: 按照市政府确定的考核指标和当年目标任务考核	45项
		指标6: 为市级储备粮油承储企业储备粮油管理提供有力的资金支持, 确保储备粮油管理所需资金	100%
		指标7: 做到市级储备粮油管理规范高效, 确保市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全	100%
		指标8: 政策性粮食检测用于完成市级储备粮、放心粮油等政策性粮油检测; 粮食质量监测主要用于春秋两季收获小麦、玉米质量监测等	100%
		指标9: 保证军粮质量安全	100%
	时效指标	指标1: 仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	2018年12月1日-2019年4月30日
		指标2: 每个季度末按照结算的利息足额拨付到农发行	100%
		指标3: 安排部署及完成时间	按省局要求开展工作
		指标4: 开展库存检查	2019年3月-5月
		指标5: 开展粮食流通监督检查	2019年6月、9月
		指标6: 农户科学储粮技术服务与省长责任制考核	在2019年度或市政府要求的时限内完成
		指标7: 按期及时清算、拨付市级储备粮油利息费用补贴款	根据储备粮管理任务半年预拨, 年底清算拨付

			指标8:2019年储备粮管理工作开展期间	100%
			指标9: 抽样、检测、监测样品数量完成率	100%
			指标10: 保证全年军粮供应质量过关	100%
		成本指标	指标1: 3000m²仓库路面维修改造及部分仓房防水防渗处理	50万元
			指标2: 新增粮食财务挂账贷款利息	67.15万元
			指标3: 其他政策性亏损挂账占用贷款利息	47.28万元
			指标4: 若能及时拨付, 可以至少减免	≥5万元
			指标5: 展位产品物流等费用	4万元
			指标6: 其他办公经费类	6万元
			指标7: 科学储粮、库存监督检查、省长责任制考核	10万元
			指标8: 储备粮油利息、保管费、轮换费	1133万元
			指标9: 指导、检查、规范储备粮管理行为。	5万元
			指标10: 抽样检测及相关培训费	5万元
			指标11: 严格控制军粮质量抽检工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业提质增效	提升粮库基础设施设备仓储管理水平, 提高粮食产品市场占有率
			指标2: 推销我市粮油产品	走向全国
			指标3: 监管及考评成本	有效降低
			指标4: 行业管理成本	有效降低
			指标5: 监管及考评成本	有效降低

			指标6: 行业管理成本	有效降低
		社会效益 指标	指标1: 食品安全	可提高粮食产品质量和安全性, 增强粮食产品市场占有率, 引导农民按照市场和消费者的需求进行无公害、绿色和有机粮食生产, 有效提高农民、农业和农村经济综合效益, 保障城乡居民生命安全
			指标2: 政策性挂账剥离企业	为企业发展奠定基础
			指标3: 推销我市粮油产品	走向全国
			指标4: 稳定粮食市场秩序, 为宏观调控奠定物质基础	稳定粮食市场秩序, 为宏观调控奠定物质基础
			指标5: 本市粮食市场流通能力	得到全面加强
			指标6: 全年节约粮食	5618吨
			指标7: 农民增收	1300万元
			指标8: 促进全市粮食安全责任制全面落实	落实到位
			指标9: 为粮食宏观调控奠定物质基础, 提高应对重大自然灾害和突发事件的能力	充分发挥储备粮作用
			指标10: 保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力
			指标11: 保证军粮质量安全	100%
		生态效益 指标	指标1: 环境保护	减少环境污染, 保护环境, 引导农民和农业生产, 降低农业生产成本
		可持续影响 指标	指标1: 企业发展	持续发展
			指标2: 发现粮食安全隐患, 提高监管水平	发现粮食安全隐患, 提高监管水平
			指标3: 促进农民增收	持续增长
			指标4: 区域粮食安全	有效保障
			指标5: 确保我市粮食安全	提高粮食宏观调控和应急能力

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%
			指标2：农发行满意	100%
			指标3：被展企业满意度	>95%
			指标4：粮食经营者、消费者	≥98%
			指标5：科学储粮农户满意度、群众满意度	100%
			指标6：各承储企业	≥98%
			指标7：委托客户满意度	≥95%
			指标8：基层服务站点满意	≥95%