

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	12,975,493.23	(一) 一般公共服务支出	5,494,975.28
1、本级财力	12,975,493.23	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	20,710,952.64	(八) 社会保障和就业支出	1,144,510.72
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	450,283.23
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	20,710,952.64
		(十三) 农林水支出	5,000,000.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	463,524.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	322,200.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	100,000.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	33,686,445.87	支 出 总 计	33,686,445.87

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	5,494,975.28	4,633,175.28	861,800.00
20104	发展与改革事务	5,494,975.28	4,633,175.28	861,800.00
2010401	行政运行	3,792,369.35	3,792,369.35	
2010402	一般行政管理事务	117,600.00	117,600.00	
2010404	战略规划与实施	301,800.00		301,800.00
2010408	物价管理	560,000.00		560,000.00
2010450	事业运行	723,205.93	723,205.93	
208	社会保障和就业支出	1,144,510.72	1,144,510.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,144,510.72	1,144,510.72	
2080501	行政单位离退休	723,900.00	723,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,610.72	420,610.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	450,283.23	450,283.23	
21011	行政事业单位医疗	450,283.23	450,283.23	
2101101	行政单位医疗	208,299.09	208,299.09	
2101102	事业单位医疗	39,972.07	39,972.07	
2101103	公务员医疗补助	202,012.07	202,012.07	
213	农林水支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21305	扶贫	5,000,000.00		5,000,000.00
2130599	其他扶贫支出	5,000,000.00		5,000,000.00
221	住房保障支出	463,524.00	463,524.00	
22102	住房改革支出	463,524.00	463,524.00	
2210201	住房公积金	444,516.00	444,516.00	
2210203	购房补贴	19,008.00	19,008.00	
222	粮油物资储备支出	322,200.00		322,200.00
22201	粮油事务	322,200.00		322,200.00
2220105	粮食信息统计	118,100.00		118,100.00
2220106	粮食专项业务活动	204,100.00		204,100.00
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22902	年初预留			
22999	其他支出	100,000.00		100,000.00
2299901	其他支出	100,000.00		100,000.00
	合计	12,975,493.23	6,691,493.23	6,284,000.00

部门基本支出情况表

单位名称：澄江市发展和改革局

单位：元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：澄江市发展和改革局

单位：元

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	20,710,952.64		20,710,952.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,710,952.64		20,710,952.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,710,952.64		20,710,952.64
	合 计	20,710,952.64		20,710,952.64

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	12,975,493.23	一、一般公共服务支出	5,494,975.28
二、政府性基金预算	20,710,952.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,144,510.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	450,283.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20,710,952.64
		十三、农林水支出	5,000,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	463,524.00
		二十二、粮油物资储备支出	322,200.00
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	100,000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	33,686,445.87	支 出 总 计	33,686,445.87

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市发展和改革局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	5,494,975.28	5,494,975.28						
20104	发展与改革事务	5,494,975.28	5,494,975.28						
2010401	行政运行	3,792,369.35	3,792,369.35						
2010402	一般行政管理事务	117,600.00	117,600.00						
2010404	战略规划与实施	301,800.00	301,800.00						
2010408	物价管理	560,000.00	560,000.00						
2010450	事业运行	723,205.93	723,205.93						
208	社会保障和就业支出	1,144,510.72	1,144,510.72						
20805	行政事业单位养老支出	1,144,510.72	1,144,510.72						
2080501	行政单位离退休	723,900.00	723,900.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,610.72	420,610.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	450,283.23	450,283.23						
21011	行政事业单位医疗	450,283.23	450,283.23						
2101101	行政单位医疗	208,299.09	208,299.09						
2101102	事业单位医疗	39,972.07	39,972.07						
2101103	公务员医疗补助	202,012.07	202,012.07						
212	城乡社区支出	20,710,952.64		20,710,952.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,710,952.64		20,710,952.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,710,952.64		20,710,952.64					
213	农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
21305	扶贫	5,000,000.00	5,000,000.00						
2130599	其他扶贫支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
221	住房保障支出	463,524.00	463,524.00						
22102	住房改革支出	463,524.00	463,524.00						
2210201	住房公积金	444,516.00	444,516.00						
2210203	购房补贴	19,008.00	19,008.00						
222	粮油物资储备支出	322,200.00	322,200.00						
22201	粮油事务	322,200.00	322,200.00						
2220105	粮食信息统计	118,100.00	118,100.00						

2220106	粮食专项业务活动	204, 100. 00	204, 100. 00						
229	其他支出	100, 000. 00	100, 000. 00						
22902	年初预留								
22999	其他支出	100, 000. 00	100, 000. 00						
2299901	其他支出	100, 000. 00	100, 000. 00						
	合 计	33, 686, 445. 87	12, 975, 493. 23	20, 710, 952. 64					

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5,494,975.28	4,633,175.28	861,800.00
20104	发展与改革事务	5,494,975.28	4,633,175.28	861,800.00
2010401	行政运行	3,792,369.35	3,792,369.35	
2010402	一般行政管理事务	117,600.00	117,600.00	
2010404	战略规划与实施	301,800.00		301,800.00
2010408	物价管理	560,000.00		560,000.00
2010450	事业运行	723,205.93	723,205.93	
208	社会保障和就业支出	1,144,510.72	1,144,510.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,144,510.72	1,144,510.72	
2080501	行政单位离退休	723,900.00	723,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,610.72	420,610.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	450,283.23	450,283.23	
21011	行政事业单位医疗	450,283.23	450,283.23	
2101101	行政单位医疗	208,299.09	208,299.09	
2101102	事业单位医疗	39,972.07	39,972.07	
2101103	公务员医疗补助	202,012.07	202,012.07	
212	城乡社区支出	20,710,952.64		20,710,952.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,710,952.64		20,710,952.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,710,952.64		20,710,952.64
213	农林水支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21305	扶贫	5,000,000.00		5,000,000.00
2130599	其他扶贫支出	5,000,000.00		5,000,000.00
221	住房保障支出	463,524.00	463,524.00	
22102	住房改革支出	463,524.00	463,524.00	
2210201	住房公积金	444,516.00	444,516.00	
2210203	购房补贴	19,008.00	19,008.00	
222	粮油物资储备支出	322,200.00		322,200.00
22201	粮油事务	322,200.00		322,200.00
2220105	粮食信息统计	118,100.00		118,100.00
2220106	粮食专项业务活动	204,100.00		204,100.00
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22902	年初预留			
22999	其他支出	100,000.00		100,000.00
2299901	其他支出	100,000.00		100,000.00
	合 计	33,686,445.87	6,691,493.23	26,994,952.64

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	5,084,787.31	5,084,787.31					301		工资福利支出	5,084,787.31	5,084,787.31				
	01	工资奖金津补贴	3,215,751.00	3,215,751.00						01	基本工资	1,143,516.00	1,143,516.00				
	02	社会保障缴费	888,120.31	888,120.31						02	津贴补贴	1,438,872.00	1,438,872.00				
	03	住房公积金	444,516.00	444,516.00						03	奖金	633,363.00	633,363.00				
	99	其他工资福利支出	536,400.00	536,400.00						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	7,127,853.92	843,853.92	6,284,000.00	20,710,952.64		20,710,952.64		07	绩效工资	536,400.00	536,400.00				
	01	办公经费	641,390.44	641,390.44						08	机关事业单位基本养老保险缴费	420,610.72	420,610.72				
	02	会议费	16,000.00	16,000.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	43,863.48	43,863.48						10	职工基本医疗保险缴费	235,647.16	235,647.16				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	202,012.07	202,012.07				
	05	委托业务费	6,401,600.00	117,600.00	6,284,000.00	20,710,952.64		20,710,952.64		12	其他社会保障缴费	29,850.36	29,850.36				
	06	公务接待费	25,000.00	25,000.00						13	住房公积金	444,516.00	444,516.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	7,127,853.92	843,853.92	6,284,000.00	20,710,952.64		20,710,952.64
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	100,000.00	100,000.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	208,800.00	208,800.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	16,000.00	16,000.00				
	05	大型修缮								16	培训费	43,863.48	43,863.48				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	25,000.00	25,000.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	117,600.00	117,600.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	6,284,000.00		6,284,000.00	20,710,952.64		20,710,952.64
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	58,484.64	58,484.64				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	73,105.80	73,105.80				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	201,000.00	201,000.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	762,852.00	762,852.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	723,900.00	723,900.00				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
509		对个人和家庭的补助	762,852.00	762,852.00					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	38,796.00	38,796.00					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	38,796.00	38,796.00				
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费	723,900.00	723,900.00					07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	156.00	156.00					08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	156.00	156.00				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
										313	对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			12,975,493.23	6,691,493.23	6,284,000.00	20,710,952.64		20,710,952.64	支 出 总 计			12,975,493.23	6,691,493.23	6,284,000.00	20,710,952.64		20,710,952.64

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市发展和改革委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.5	2.5	与上年相比无变化	与上年相比无变化
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	2.5	2.5	与上年相比无变化	与上年相比无变化
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费无增减变化。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称		澄江市发展和改革局	单位类别	行政
统一社会信用代码		15304220151836558	编制人数	19
财政预算编码		102001	在职实有人数	29
单位联系人		徐国坤	联系电话	0877-6918415
通讯地址		澄江县凤麓街道凤翔路北26号	邮箱	
法定代表人		徐国坤		
		部门整体支出绩效目标		
		内容	说明	
部门总体目标	部门职责	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会 发展态势；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换 和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国 家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库期和安置基础设施建设、移民后扶项目 的规划、呈报、实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市、县扶贫开发工作方针政策和措施， 制定年度扶贫计划、扶贫项目资金管理使用。创建澄江县固定资产投资项目储备库（包含ppp 项目储备库），并编制年度向上争资的重点项目计划；负责全县重点项目的策划、包装、咨 询和论证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作，积极争取国家投资项 目及省市各类扶持资金；负责做好固定资产投资项目考核的基础性工作；承办县委、县政 府，及县发展和改革局交办的其他事项。		
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会 发展态势；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责组织重要商品的收储、动用、轮换 和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国 家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库期和安置基础设施建设、移民后扶项目 的规划、呈报、实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市、县扶贫开发工作方针政策和措施， 制定年度扶贫计划、扶贫项目资金管理使用。创建澄江县固定资产投资项目储备库（包含ppp 项目储备库），并编制年度向上争资的重点项目计划；负责全县重点项目的策划、包装、咨 询和论证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作，积极争取国家投资项 目及省市各类扶持资金；负责做好固定资产投资项目考核的基础性工作；承办县委、县政 府，及县发展和改革局交办的其他事项。		

部门年度目标	部门年度重点工作任务	紧紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江县情实际，研究制定并认真落实稳增长、县域经济转型发展、产业创新等措施，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，全力做好抓项目、争资金、促投资、保增长等工作，为助推我县经济平稳健康发展和社会和谐稳定发挥积极作用。 推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开。充分利用宣传栏、公示栏及澄江县发展和改革局政务公开门户网站对我局以上事项进行公开，自觉接受广大群众的监督，使政务、党务等公开工作逐步推向深入，促进信息公开工作常规化、制度化， 严格按照财务管理和服务制度。			
	年度绩效目标	紧紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江县情实际，研究制定并认真落实稳增长、县域经济转型发展、产业创新等措施，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，全力做好抓项目、争资金、促投资、保增长等工作，为助推我县经济平稳健康发展和社会和谐稳定发挥积极作用。 推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开。充分利用宣传栏、公示栏及澄江县发展和改革局政务公开门户网站对我局以上事项进行公开，自觉接受广大群众的监督，使政务、党务等公开工作逐步推向深入，促进信息公开工作常规化、制度化， 严格规范财务管理和财务制度。			
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口补助人数	7497人	2020年预算编制办法	
产出指标	质量指标	评审验收合格率	100%	2020年预算编制办法	
产出指标	数量指标	每天蔬菜销售品种数	15个	2020年预算编制办法	
产出指标	数量指标	社会民生类2个、产业发展3个、前期工作经费奖励项目1个	208万元	2020年预算编制办法	
效益指标	社会效益指标	粮食储备安全率	100%	2020年预算编制办法	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	8%	2020年预算编制办法	

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
澄江市发展和改革局													
县级储备粮轮换价差损失财政补助资金	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	质量指标	评审验收合格率	=	100%	%	定性指标	澄政发【2017】21号依据澄政复【2019】129号、《县级储备粮轮换价差亏损项目实施方案》。	按质按量完成轮换任务、验收合格。	0
				产出指标	时效指标	服务完成时间	=	100%	%	定量指标	澄政发【2017】21号依据澄政复【2019】129号、《县级储备粮轮换价差亏损项目实施方案》。	按时完成轮换任务、验收合格。	0
				效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	<	5%	%	定量指标	澄政发【2017】21号依据澄政复【2019】129号、《县级储备粮轮换价差亏损项目实施方案》。	按质按量完成轮换任务、验收合格。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	%	定性指标	澄政发【2017】21号依据澄政复【2019】129号、《县级储备粮轮换价差亏损项目实施方案》。	按质按量完成轮换任务、验收合格。	0
澄江县农副产品惠民商店建设补助资金	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	数量指标	每天蔬菜销售品种数	>	15	个	定量指标	惠民商店销售蔬菜的品种每天不得少于15个，价格应低于同类市场零售均价15%以上，同时每天须有销售价格低于2元/公斤的蔬菜5个以上品种。	惠民商店销售蔬菜的品种每天不得少于15个，价格应低于同类市场零售均价15%以上，同时每天须有销售价格低于2元/公斤的蔬菜5个以上品种。	0

				效益指标	社会效益指标	蔬菜日销售额	>=	800	元	定量指标	惠民商店保供稳价协议书	日销售额低于800元的天数，半年累计不超过30天	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	以销售量考核，销售量高的为居民满意度高	完成合同目标销售量的百分比	0
				产出指标	数量指标	一等奖全年蔬菜销售量	>=	10.8	万公斤	定量指标	惠民商店保供稳价协议书	享受一等奖补贴的必须达到	0
				产出指标	数量指标	全年猪肉销售	>=	1.8	万公斤	定量指标	惠民商店保供稳价协议书	享受一等奖补贴的必须达到	0
扶贫项目建设配套专项资金	本级	其他专项公用类	否										
				效益指标	社会效益指标	贫困家庭“两不愁、三保障”实现率	>=	100	%	定量指标	2020年实现全部脱贫	脱贫人口全部实现“两不愁、三保障”	0
				效益指标	社会效益指标	贫困人口人均纯收入	>=	3700	元	定性指标	2019年脱贫人口纯收入达到3700元	国家规定脱贫线	0
				产出指标	数量指标	后扶直补项目人数	=	795	人	定量指标	根据上级移民部门确定人口进行动态管理后实际移民人口	原水利部确定的移民人口为866人，要求实行动态管理	0
				产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口补助人数	=	7497	人	定量指标	根据建档立卡贫困人口实行动态管理，2019年全县贫困人口为7497人	每年进行2次动态管理，内容包括自然增减、新识别、剔除	0
				产出指标	数量指标	补助项目个数	>=	7	个	定量指标	扶贫基础设施建设、产业扶持、扶贫小额信贷、雨露计划、贫困劳动力培训	常年要求实施的项目	0
				产出指标	数量指标	评审项目数量	>=	4	个	定量指标	对基础设施项目及产业扶持项目进行县级评审论证	对基础设施项目及产业扶持项目要求进行评审论证	0
				产出指标	数量指标	项目招标率	>=	100	%	定量指标	扶贫项目管理规定基础设施建设项目进行100%招邀标	根据上级制定的项目管理规定执行	0
				产出指标	数量指标	成果利用率	=	100	%	定量指标	所有项目成果用于脱贫攻坚成效考核	按照县对街镇及行业扶贫部门脱贫攻坚成效考核方案执行	0
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目管理办法及考核办法	按照项目管理办法及考核办法执行	0

				产出指标	质量指标	评审验收合格率	=	100	%	定量指标	项目管理办法及考核办法	按照项目管理办法及考核办法执行	0
				效益指标	社会效益指标	贫困发生率降低	<=	3	%	定量指标	根据全面脱贫贫困发生率低于3%的要求	澄江县2019年贫困发生率为0.09%	0
				效益指标	社会效益指标	资金分配、项目规划、资金使用效率	=	100	%	定量指标	扶贫项目公告公示管理规定	所有扶贫项目建设及资金使用全过程进行公示	0
				效益指标	社会效益指标	贫困劳动力转移就业率	>=	20	%	定量指标	相关文件要求有条件的贫困户实现一户一人转移就业	大力促进贫困劳动力转移就业，实现就业一人脱贫一户的目标。	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	相关文件要求群众满意度达到95%	把自强、诚信、感恩教育纳入贫困劳动力培训，提高群众满意度	0
2020年全县各部门重大项目前期工作经费	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100%	年	定量指标	玉政办发【2012】148号文件	完成项目前期经费支付	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	100%	年	定性指标	澄政办发【2017】171号文件	全县重大项目的受益对象是澄江县全体人民受益	0
				产出指标	时效指标	服务完成时间	=	100%	年	定量指标	玉政办发【2012】148号文件	完成2020年投资计划前期工作目标	0
				效益指标	社会效益指标	成果报道率	=	100%	年	定量指标	玉政办发【2012】148号文件	完成全县固定资产投资	0
粮食专项业务活动经费	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	数量指标	监督检查完成率	=	100%	%	定量指标	《澄江县发展和改革局粮食流通及救灾物工作费用补助项目实施方案》	指标值为相对值（百分比）	0
				产出指标	数量指标	统计调查达标率	=	100%	%	定量指标	《澄江县发展和改革局粮食流通及救灾物工作费用补助项目实施方案》	指标值为相对值（百分比）	0
				产出指标	数量指标	监测任务完成率	=	100%	%	定量指标	《澄江县发展和改革局粮食流通及救灾物工作费用补助项目实施方案》	指标值为相对值（百分比）	0
				效益指标	社会效益指标	粮食储备安全率	=	100%	%	定量指标	《澄江县城县级储备粮管理办法》	指标值为相对值（百分比）	0

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	%	定量指标	问卷调查	指标值为相对值（百分比）	0
救灾物资储备管理工作经费	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	数量指标	到期轮换完成率	=	100%	%	定量指标	粮食及救灾物资项目实施方案	指标值为相对值	0
				产出指标	数量指标	救灾物资发放率	=	100%	%	定量指标	粮食及救灾物资项目实施方案	指标值为相对值	0
				效益指标	社会效益指标	质量完好率	>=	95%	%	定量指标	粮食及救灾物资项目实施方案	指标值为相对值	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	%	定量指标	问件调查	指标值为相对值	0
重大项目管理费	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	数量指标	聘用服务人数	=	10	人	定量指标	重大项目管理费实施方案	指标值为绝对值聘用人员10人确保完成重大项目管理工作任务。	0
				产出指标	数量指标	完成固定资产投资额	=	1320000	万元	定量指标	重大项目管理费实施方案	指标值为绝对值完成我县固定资产投资额任务	0
				效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	>=	8%	%	定量指标	统计表报	指标值为相对值完成我县固定资产投资增长率	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	抽样调查	指标值为相对值通过对服务对象抽样调查	0
水库移民工作经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	监督检查完成率	=	100%	%	定量指标	云搬发〔2019〕163号	为完成2020年移民考核工作	0
				效益指标	社会效益指标	完成移民工作报送	=	100%	%	定量指标	云搬发〔2019〕163号	云搬发〔2019〕163号	0
				产出指标	数量指标	定检任务完成时间	=	1	年	定量指标	云搬发〔2019〕163号	为完成2020年移民考核工作	0
				产出指标	数量指标	能力验证或对比考	=	100	分	定量指标	云搬发〔2019〕163号	为完成2020年移民考核工作	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	%	定量指标	云搬发〔2019〕163号	全县移民	0

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称 (项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位名称, 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

政府采购情况表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

注：无政府采购

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。