

2021年宝丰县发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 宝丰县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县发展和改革委员会2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县发展和改革委员会概况

一、宝丰县发展和改革委员会主要职能

宝丰县发展和改革委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于全县国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草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）提出全县加快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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权

制度和要素市场化配置改革。推动完善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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，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。衔接申请中央、省级和市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省和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。统筹推进实施国家、省和市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。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规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施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）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，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。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）负责拟订全县能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十五）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作，指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十六）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十七）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十八）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（十九）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应

急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十一）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二十二）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（二十三）承担宝丰县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（二十四）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力执法、粉煤灰等监督指导、行政管理职能。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县发展和改革委员会预算单位构成

宝丰县发展和改革委员会2021年部门预算只包含宝丰县发展和改革委员会本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县发展和改革委员会机关

第二部分

宝丰县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年收、支合计均为3234.5万元,与上年相比,收、支合计均减少572.0万元,下降15.0%,主要原因是厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年收入预算3234.5万元,其中:一般公共预算1464.6万元,政府性基金1769.9万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门财政性资金结转0.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年支出预算合计3234.5万元,其中,基本支出646.5万元,占20.0%;项目支出2587.9万元,占80.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年一般公共预算收支预算1464.6万元,政府性基金预算1769.9万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加325.8万元,增长28.7%,主要原因是增加君文湿地公园沿线入地改造项目资金。政府性基金收支减

少 536.6 万元，下降 23.3%，主要原因是减少购买村级光伏扶贫电站项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年一般公共预算支出年初预算为1464.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1278.5 万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出 88.0 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 29.9 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 68.2 万元，占 4.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年“三公”经费预算 0.9万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无此计划。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年政府性基金预算年初数为1769.9万元。支出具体情况如下：用于职教中心土地购置款项目支出1676.4万元；用于君文湿地公园241省道沿线入地改造项目支出93.5万元。比上年减少 536.6 万元，下降 23.3%，主要原因是购买村级光伏扶贫电站项目资金减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县发展和改革委员会2021年机关运行经费支出预算67.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少5.0万元，降低6.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县发展和改革委员会2021年政府采购预算安排26.0万元，其中：政府采购货物预算6.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算20.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县发展和改革委员会2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县发展和改革委员会2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：

2021 年宝丰县发展和改革委员会部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计								
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入	
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付						
一般公共预算	小计	1,464.6	一、基本支出	646.5		646.5	646.5							
	财政拨款	1,464.6	1、工资福利支出	553.6		553.6	553.6							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	67.8		67.8	67.8							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	25.1		25.1	25.1							
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,587.9		818.0	818.0			1,769.9				
上级转移支付		（一）一般性项目	1,913.6		237.2	237.2			1,676.4					
中央专项转移支付		（二）专项资金	674.3		580.8	580.8			93.5					
政府性基金	1,769.9	1、基本建设支出	93.5						93.5					
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	580.8		580.8	580.8								
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	3,234.5	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计	3,234.5	支 出 合 计	3,234.5			1,464.6	1,464.6			1,769.9				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,234.5	1,464.6	1,464.6		1,769.9					
			118001	宝丰县发展和改革委员会	3,234.5	1,464.6	1,464.6		1,769.9					
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	231.6	231.6	231.6							
201	04	06		社会事业发展规划	84.0	84.0	84.0							
201	04	50		事业运行（发展与改革事务）	248.6	248.6	248.6							
201	04	99		其他发展与改革事务支出	714.3	714.3	714.3							
208	05	01		行政单位离退休	15.4	15.4	15.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.5	64.5	64.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	8.1							
210	11	01		行政单位医疗	11.5	11.5	11.5							
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,676.4				1,676.4					
212	08	03		城市建设支出	93.5				93.5					
221	02	01		住房公积金	68.2	68.2	68.2							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,234.5	646.5	553.6	67.8	25.1		2,587.9	1,913.6	674.3
			11800 1	宝丰县发展和改革委员会	3,234.5	646.5	553.6	67.8	25.1		2,587.9	1,913.6	674.3
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	231.6	231.6	162.2	67.8	1.6				
201	04	06		社会事业发展规划	84.0						84.0	84.0	
201	04	50		事业运行（发展与改革事务）	248.6	248.6	248.6						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	714.3						714.3	133.5	580.8
208	05	01		行政单位离退休	15.4	15.4			15.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.5	64.5	64.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1			8.1				
210	11	01		行政单位医疗	11.5	11.5	11.5						
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,676.4						1,676.4	1,676.4	
212	08	03		城市建设支出	93.5						93.5		93.5
221	02	01		住房公积金	68.2	48.4	48.4				19.8	19.8	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县发展和改革委员会

单位：万元

收		入	支					出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
					一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共 预算	小计	1,464.6	一、一般公共服务	1,278.5	1,278.5	1,278.5			
	财政拨款	1,464.6	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金	1,769.9	八、社会保障和就业	88.0	88.0	88.0				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	29.9	29.9	29.9				
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务	1,769.9				1,769.9		
		十三、农林水事务							
		十四、交通运输							
		十五、资源勘探电力信息等事							
		十六、商业服务业等事务							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	68.2	68.2	68.2				
		二十二、粮油物资储备支出							
		二十三、国有资本经营预算							
		二十四、灾害防治及应急管理							
		二十七、预备费							
		二十九、其他支出							
		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							
收入合计		3,234.5	支出合计	3,234.5	1,464.6	1,464.6	1,769.9		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县发展和改革委员会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,464.6	646.5	553.6	67.8	25.1		818.0	237.2	580.8
			118001	宝丰县发展和改革委员会	1,464.6	646.5	553.6	67.8	25.1		818.0	237.2	580.8
201	04	01		行政运行(发展与改革事务)	231.6	231.6	162.2	67.8	1.6				
201	04	06		社会事业发展规划	84.0						84.0	84.0	
201	04	50		事业运行(发展与改革事务)	248.6	248.6	248.6						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	714.3						714.3	133.5	580.8
208	05	01		行政单位离退休	15.4	15.4			15.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.5	64.5	64.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1			8.1				
210	11	01		行政单位医疗	11.5	11.5	11.5						
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
221	02	01		住房公积金	68.2	48.4	48.4				19.8	19.8	

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
							小计	其中：财政拨 款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				3,234.5	1,464.6	1,464.6			1,769.9					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	328.7	328.7	328.7								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.5	28.5	28.5								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.8	52.8	52.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.5	64.5	64.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.9	29.9	29.9								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.2	68.2	68.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县发展和改革委员会

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
							小计	其中:财政拨 款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.4	2.4	2.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.6	1.6	1.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	801.5	801.5	801.5								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.4	15.4	15.4								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.8	9.8	9.8								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,769.9					1,769.9					

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县发展和改革委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				646.5	578.8	67.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	328.7	328.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.5	28.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.8	52.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.5	64.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.9	29.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.4	48.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.6		14.6
302	06	电费	502	01	办公经费	3.2		3.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.9		5.9

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县发展和改革委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.1		4.1
302	15	会议费	502	02	会议费	2.4		2.4
302	16	培训费	502	03	培训费	1.6		1.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9		0.9
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.8		4.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.1		8.1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.6		14.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.7		6.7
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.4	15.4	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.8	9.8	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县发展和改革委员会

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定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。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,769.9						1,769.9	1,676.4	93.5
212	08	02	118001	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1,676.4						1,676.4	1,676.4	
212	08	03	118001	城市建设支出	93.5						93.5		93.5

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县发展和改革委员会	
年度履职目标	<p>一、承担的各项经济指标平稳增长；</p> <p>二、积极做好谋划规划工作；</p> <p>三、制定重点项目计划，加快推进省市重点项目；</p> <p>四、进一步推动我县现代物流业高质量发展；</p> <p>五、积极促进招商引资工作；</p> <p>六、进一步优化营商环境；</p> <p>七、持续保障疫情防控工作；</p> <p>八、进一步推进价格工作；</p> <p>九、稳定粮油储备工作；</p> <p>十、加强信用体系建设；</p> <p>十一、机关各项日常工作有序进行。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全面加强党的建设	发挥机关党委、机关支部战斗堡垒作用，深入学习宣传贯彻十九大精神，牢固树立“抓好党建是最大的政绩”和“敢干的担当、会干的本领、实干的精神、干净的境界”的理念，强化党风廉政建设，持续开展主题党日活动。	
	坚定不移抓项目投资	一是积极申报省（申报15个，目前确定6个）市（申报38个）重点建设项目，筛选确定2021年度县级重点建设项目（暂定100个），争取2月底前下达宝丰县2021年第一批重点项目计划。二是继续实行县级领导分包重点项目制度，认真落实重点项目“五个一”工作机制，积极协调解决项目建设中遇到的重大问题和困难；三是积极扩大有效投资，紧盯上级政策导向，做好2021年提前批次专项债券、2021年中央预算内投资项目储备等工作。	
	坚定不移深化改革扩大开放	一是深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，狠抓煤炭去产能，坚定不移完成省定淘汰落后产能任务；二是深化“放管服”改革，加大对各单位优化营商环境工作的指导力度，统筹推进“寻标、对标、创标”和“主动服务”活动的常态化开展，引导各部门主动深入企业开展服务。三是加快社会信用体系建设，持续聚焦“三起来”示范县创建、高质量发展任务指标体系，以“四强县”指标为统领推进各项工作，继续推进个人信用体系建设，加强与浪潮公司沟通对接，加快“信用宝丰”个人信用模块的建设。	
	坚定不移做好资金争取工作	2021年，我县拟申报中央预算内投资项目55个，总投资31.41亿元，拟争取资金9.58亿元。县城城镇化公共服务补短板强弱项项目储备80个，总投资40.42亿元，拟争取上级资金7.44亿元。针对采煤沉陷区，我县2021年计划实施项目5个，总投资3.21亿元，拟争取中央预算内资金0.9628亿元。在专项债券方面，我县共计划上报2021年地方政府新增专项债券项目45个，总投资119.4亿元，拟争取债券资金60.48亿元。	
	坚定不移助推“物流强县”工作	2021年，将继续围绕物流业“四个图谱”、“四个拜访”，加快编制《宝丰县现代物流业专项招商手册》，积极开展物流业精准招商，并与河南省物流与采购联合会对接，在全省建立第一个县级现代物流产业统计指标体系，打造“互联网+物流”服务平台，推动“货百顺”网络货运平台项目建设，筹建“西商云”农产品大数据服务中心项目，使智慧物流成为推动我县现代物流业发展的新动力，实现物流业税收和统计数据的大幅增长，同时加快西商冷链物流园、豫宝物流、强润物流等重大物流业项目的建设进度。	
	坚定不移推进涉价工作	严格落实价格政策，降低生产生活成本，推进价格改革，全面稳控物价；根据《价格认定规定》，认真做好涉案类、社会类及政府委托等相关法律、法规规定的价格认定工作，持续开展业务学习活动，锤炼队伍，提高人员业务能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）	3,234.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金	3,234.5	
	（2）其他资金	0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出	646.5	
	（2）项目支出	2,587.9	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥85%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	符合规定，且≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	城区湿地建设方面	100%	协助县自然资源局和肖旗乡、城关镇，尽快完善君文湿地公园建设用地相关手续，督促城关镇和肖旗乡尽快完成剩余土地征迁及移交工作；结合环保、天气等客观因素，合理的安排施工节点，加派人、材、机的投入，确保保质保量按时完成工程建设。
		新能源项目建设方面	100%	督促交建公司分散式风电项目尽早完工，谋划新能源充电项目、风电互补储能项目，为我县新能源建设提升打下坚实基础，助力高质量发展。
		粮食和物资储备方面	100%	要牵头抓好粮食安全县长责任制考核工作，协调农业农村局、财政局等部门，及时拟定考核工作方案，确保继续在全市保持优秀位次；及时掌握粮动态，推动粮食安全生产形势持续稳定，重点完成2015年度及2016年度托市粮拍卖出库工作，确保2021年托市收购小麦2万吨以上，推动全县“粮食增产、农业增效、农民增收”。
	履职目标实现	各项经济指标稳定增长	完成	地区生产总值预计完成225.10亿元，同比增长2.6%；第三产业增加值完成103.6亿元，同比增长1.2%，三产占GDP的比重达到45.7%；固定资产投资增速为7.1%，民间投资同比增长21.3%，占投资完成比重55.3%，较去年同期增长6.5个百分点；根据单位生产总值能耗相关数据统计，预计可完成市定目标。
		谋划规划工作不断增强	完成	通过国家发改委门户网站、微信公众号、报刊杂志、上级下发文件等途径，及时掌握和分析国家及省市的最新经济政策，着力提升规划工作的前瞻性、精准性和时效性。做好每季度的《经济运行分析》工作和每月一期的《发展与改革信息专刊》编写工作，编发价格信息月度专刊，精准分析全县经济发展走向，预测全县经济面临的困难和问题，及时有效地提出建议，为县委县政府提供参考依据。广泛征求社会各界人士对“十四五”规划编制的意见建议，确定了规划体系和基本思路，预计11月底完成宝丰县“十四五”规划编制初稿。目前，我县共录入平顶山市“十四五”重大项目库亿元以上重大项目265个，总投资2821.9亿元。
		资金争取成效显著	完成	围绕采煤沉陷区综合治理、社会公共服务、基础设施补短板等领域，发改口共争取政策性资金项目39个（其中，中央预算内项目21个，专项债券项目18个），争取到位资金11.32亿元，完成全年任务的251%，占全县争取项目资金到位总量的28.73%。 全县上下已争取到上级资金39.4亿元，占全年任务的129%，其中，分配性资金17.55亿元，占到位资金总数的44.5%，争取性资金21.85亿元，占到位资金总数的55.5%；争取性资金中，中央预算内项目资金2.24亿元，债券资金16.7亿元（一般债券0.85亿元，专项债券13.8亿元，再融资债券0.7444亿元，特别国债1.1689亿元），其他资金2.91亿元。
效益指标	履职效益	资金争取成效	显著	反映对全县资金争取项目数量和金额工作情况。
		推进项目建设工作	明显	反应对全县项目建设的推进作用。
		对全省经济的促进作用	正向促进	反映对全省经济社会发展的作用，主要分为正向促进、无影响、反向阻碍三方面。
	满意度	相关企业满意度	≥85%	反映相关企业在部门履职效果、解决企业问题等方面的满意程度。
		群众满意度	≥85%	反映社会群众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	宝丰县发展和改革委员会部门	2,587.9	2,587.9	0.0							
	宝丰县发展和改革委员会机关	2,587.9	2,587.9	0.0							
	君文湿地公园241省道沿线入地改造项目工程费用	93.5	93.5	0.0	改造长度	142m	加强和改善城市基础设施建设	明显	直接服务对象满意度	≥98%	
					改造合格率	≥95%	改善公园整体形象	明显			
					总成本	控制在预算范围内					
	君文湿地公园C区停车场国防光缆入地改造项目工程费用	37.8	37.8	0.0	改造长度	224m	加强和改善城市基础设施建设	明显	直接服务对象满意度	≥97%	
					改造合格率	≥95%	改善公园整体形象	明显			
					总成本	控制在预算范围内					
	君文湿地公园“宝丰至大地”35千伏高压线入地项目资金	80.0	80.0	0.0	改造长度	1250m	加强和改善城市基础设施建设	明显	直接服务对象满意度	≥98%	
					改造合格率	≥95%	改善公园整体形象	明显			
					总成本	控制在预算范围内					
	平西铁路支线工作经费	20.0	20.0	0.0	项目协调工作次数	50次	对宝丰经济和社会稳定起到促进作用程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					铁路线长度	29.1千米	持续影响宝丰经济和社会发展程度	明显			
					招商引资数量	2家	服务对象满意度	≥95%			
					目标工作完成率	≥95%					
					目标工作完成时间	2021年底					
					总成本	控制在预算范围内					
	疫情防控物资保障经费	100.0	100.0	0.0	购置口罩、额温枪、消毒酒精等数量	≥20万个	为疫情防控提供物资保障	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					达到国家规定卫生标准率	100%	控制疫情传播效果	明显			
					疫情防控总成本	控制在预算范围内	提高城区居民身体素质	明显			
	2021年易地扶贫搬迁融资资金县级利息	36.7	36.7	0.0	是否足额支付融资利息	足额支付	对宝丰经济和社会稳定起到促进作用程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					支付完成时间	2021年6月前					
					利息总成本	控制在预算范围内					
	产业扶贫和易地搬迁工作经费	10.0	10.0	0.0	实地调研贷款企业数量	56家	持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					特色产业奖补工作落实数量	14个	提高贫困户收入,防止返贫	明显			
					验收合格率	≥99%	增加就业岗位	明显			
					调研达标率	≥98%					
					总成本	控制在预算范围内					
	企业改制遗留问题处置工作经费	10.0	10.0	0.0	来访接待、对接洽谈次数	12次	维护改制群体稳定	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					推进改革进度、解决遗留问题完成率	≥98%	保证职工权益,维护社会稳定	明显			
					目标工作完成时间	2021年底					
					工作总成本	控制在预算范围内					
	招商经费	30.0	30.0	0.0	招商项目数量	≥5个	带动税收收入	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					招商项目落地率	≥98%	创造工作岗位数量	50个			
					招商引资完成时间	2021年12月底前					
					招商成本	控制在预算范围内					
	政府投资项目审批专家评审费	100.0	100.0	0.0	组织专家评审项目数量	≥80个	规范项目前期论证	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					补充完善通过率	≥99%	促进项目有序推进	明显			
					评审项目总成本	控制在预算范围内	推动社会经济发展	明显			
	宝丰县采煤沉陷区专题片编导制作工作经费	7.5	7.5	0.0	制作专题片数量	1个	采煤沉陷区综合治理宣传效果	成效明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					专题片制作达到国家发改委要求率	≥95%	拉动采煤沉陷区附近居民收入增长	效果明显			
					专题片完成时限	2021年2月3日前					
					专题片制作成本	控制在预算范围内					
	县政府重大项目办重大项目集中开工、观摩、考评工作经费	10.0	10.0	0.0	集中开工次数	≥4次	推动我县经济项目发展	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					集中开工率	≥90%	提高项目入库率	明显			
					完成任务时间	2021年12月底前					
					总成本	控制在预算范围内					
	大黄图书建设奖励资金	128.8	128.8	0.0	建设图书批发市场数量	1个	带动我县图书市场发展	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					符合国家扶持政策率	≥98%	提供就业岗位	≥200个			
					编制总成本	控制在预算范围内	提高居民收入水平	明显			
	营商环境服务中心工作经费	30.0	30.0	0.0	印发我县优化营商环境方面红头文件	8份	助推我县市场主体健康发展	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					印发工作通报	30期	明显改善我县营商环境	明显			
					召开县级各类会议	6次	蓝天碧水森林覆盖面	明显			
					在国家及省级主要报纸发表宣传报道	2篇	持续改善我县营商环境	明显			
					在市营商办印发工作经验类通报	5次					
					总成本	控制在预算范围内					
	物业管理费	3.5	3.5	0.0	物业管理面积	946m ²	办公环境的改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					物业服务人数	5人	促进环境整洁	明显			
					安全事故发生次数	≤5次	保障对象正常运转的持续影响程度	明显			
					物业管理总成本	控制在预算范围内					
	价格认证中心参与政府性拆迁价格认证工作经费	100.0	100.0	0.0	年完成各类案件数量	≥150起	为政府部门拆迁项目顺利实施提供参考	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					完成政府项目拆迁价格认证工作数量	≥8起	为政府收购企业资产提供认证报告	明显			
					组织专项业务培训、开展价格调查次数	≤10次	培训成效	明显提高			
					培训覆盖率、采价人员到位率	≥99%	提供市场公开、公平竞争环境	明显			
					案件完成时间	2021年12月前					

十四五规划工作文印费	10.0	10.0	0.0	印发宝丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要	≥500册	助推我县“十四五”时期经济发展	明显	直接服务对象满意	≥95%
				符合宝丰县国民经济发展	符合	为经济高质量发展起引领作用	明显		
				按年度计划实施	基本完成	全县经济、政治、社会、文化、生态和谐发展	明显		
				印发总成本	≅100000				
宝丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制项目费用	84.0	84.0	0.0	出版宝丰县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要	1册	助推我县“十四五”时期经济发展	明显	直接服务对象满意	≥95%
				邀请国家经济学专家	1人	为经济高质量发展起引领作用	明显		
				邀请省经济学专家	15人	全县经济、政治、社会、文化、生态和谐发展	明显		
				符合宝丰县国民经济发展	100%				
				按年度计划实施	基本完成				
				编制总成本	控制在预算范围内				
				专家劳务费	控制在预算范围内				
职教中心土地购置款	1,676.4	1,676.4	0.0	建设职业教育培训中心项目数量	1个	拉动职教中心项目发展速度	明显	直接服务对象满意	≥95%
				项目竣工达标率	≥98%	促进全县经济和谐发展	明显		
				按期完工率	≥95%				
				工程建设成本	控制在预算范围内				
机构改革人员住房公积金	19.8	19.8	0.0	涉及机构改革人数	31人	提高机构改革人员收入	明显	直接服务对象满意	≥95%
				工作完成时间	2021年6月前	促进改革人员和谐稳定	明显		
				总成本	控制在预算范围内				