

# 子洲县发展和改革委员会 2022 年单位 综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：

子洲县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于发展和改革委员会工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革委员会工作的集中统一领导。

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

(五) 推进全县产业结构战略性调整和升级; 提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

(六) 研究分析全县区域经济和城镇化发展情况, 提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划; 负责全县经济协作的统筹协调工作。

(七) 研究分析国内外市场状况, 负责重要商品的总量平衡和宏观调控, 编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划, 监督计划执行情况, 并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整; 管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备; 提出现代物流业发展的战略和规划。

(八) 做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡; 提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策, 协调社会事业发展重大问题。

(九) 负责节能降耗有关工作, 研究拟订全县资源节约综合利用规划, 提出资源节约综合利用的政策, 协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题; 组织协调环保产业工作。

(十) 拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

(十一) 负责南北对口帮扶工作。

(十二) 负责苏陕协作相关工作, 制定帮扶规划, 实施苏陕协作项目。

(十三) 负责指导、协调、监督全县招投标工作, 招投标实施方案的审批工作, 组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

(十四) 负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

(十五) 负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级政策、法规，起草县级相关法规、制度。

(十六) 负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。

(十七) 负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

(十八) 贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。

(十九) 按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。

(二十) 管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

(二十一) 负责管理全县价格调节基金。

(二十二) 接受司法单位委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格评估鉴证工作。

(二十三) 接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。

(二十四) 负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查

研究和经验交流。

（二十五）面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。

（二十六）负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。

（二十七）指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等单位提供价格咨询服务，协调有关单位之间的价格争议。

（二十八）粮食流通体制改革的指导监督职能。

（二十九）负责全县粮食收购资格审查。

（三十）研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

（三十一）研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。

（三十二）研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。

（三十三）负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行；组织和协调国家粮食订购任务的落实；组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林（草）和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应，负责县际间粮食调拨管理。

(三十四) 协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作; 制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划, 并监督执行。

(三十五) 指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广; 负责粮食行业的对外交流与合作; 承担行业统计工作。

(三十六) 贯彻执行国家财务会计和统计法规, 研究制定全县粮食行业财务管理办法, 管理和指导全县粮食财务工作。

(三十七) 协同有关单位指导和监督管理粮食市场。

(三十八) 贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规; 研究提出全县科技发展战略和方针政策; 研究科技促进经济与社会发展的重大问题, 拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域; 研究拟定地方性科学技术管理的行政规章; 研究制定加强全县基础研究, 高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

(三十九) 组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划, 负责自然科学技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。

(四十) 研究提出全县科技体制改革政策、措施, 指导全县科技体制改革工作, 推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。

(四十一) 研究提出多渠道增加科技投入的措施, 优化科技资源配置, 编制归口管理的科学事业费, 科技三项费等有关费用的预算方案; 负责全县科技条件管理工作。

(四十二) 负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作; 负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作, 科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。

(四十三) 加强农村和农业科技工作研究, 会同有关单位制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策; 组织和指导农村科技产业、星火密集区, 农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作, 推动农村与农业科技进步。

(四十四) 根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定, 负责民营科技企业认定, 审批和发展的管理及专业技术职称评审工作, 负责科技类民办非企业单位业务管理工作。

(四十五) 研究社会发展和重大科技问题优先发展领域, 贯彻可持续战略, 组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作。

(四十六) 研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策; 负责全县科技新星的选拔培训工作, 协同有关单位做好优秀中青年专家选拔工作, 负责全县科技培训工作。

(四十七) 指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作; 协同有关单位审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会。

(四十八) 负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

(四十九) 归口管理全县科技外事工作。

(五十) 负责本县引进国外智力工作, 拟订外国专家管理

及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（五十一）拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。

（五十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发〈子洲县机构改革实施方案〉的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展改革和科技局是县政府工作单位，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。内设文秘岗、计划岗、项目岗、基建岗、以工代赈岗、振南岗、财务岗、招投标岗、节能岗、商品成本管理岗、收费管理岗、价格管理岗、粮食购销与储粮安全管理工作岗、科技规划岗、成果专利岗、高新技术产业岗、苏陕协作岗、营商环境岗、信用工作岗等岗位。

## 二、2022 年度单位工作任务

**（一）抓调控，谋大局，促进县域经济平稳健康发展。**紧紧围绕新时代、新发展、新要求，结合县委、县政府中心工作。按照十四五总体思路目标，结合市上要求，科学下达 2022 年经济社会发展指标。2022 年预期目标是：全县生产总值增长 6.5%，全社会固定资产投资增长 10%；社会消费品零售总额增长 7%；地方财政收入增长 5%；城镇居民人均可支配收入增长 7%；农村居民人均可支配收入增长 9%。

**（二）抓项目，争资金，全力推动重点项目顺利实施。**牢



固树立“抓项目就是抓发展”理念，以高质量项目支撑高质量发展，超前谋划项目，全力做好项目储备，2022年全县计划安排重点项目107个，总投资58.54亿元，年度计划投资37.31亿元。

**（三）抓招商，重服务，推进全县营商环境持续改善。**一是大力优化营商环境。以“小切口”实现“大改革”为导向，围绕深化“（只）一次、洲（周）服务”工作机制，扎实开展新一轮营商环境三年行动计划和“审批不见面、办事不求人”“一件事一次办”“营商环境十项举措”等工作。二是持续加强信用体系建设，不断推进信用信息互联互通，提高“双公示”信息报送质量，深入开展重点行业领域信用评价和分级分类监管，依法开展联合奖惩，全面落实信用承诺制度改革。三是全面抓好招商引资。进一步完善招商工作机制。进一步挖掘好子商优势，围绕六大片区棚户区改造、产业转型升级、乡村振兴加大招商引资力度，加大协调沟通，以良好的投资环境和优质的全程服务让“来子办事安心，在子投资舒心”。

**（四）抓振兴，强产业，巩固提升脱贫攻坚成果质量。**一是进一步深化苏陕协作，聚焦产业合作、就业转移、消费帮扶、社会帮扶等领域，推动同江苏省江都区由扶贫协作向经济合作转变。重点抓好苏陕协作项目建设，初步谋划2022年苏陕协作项目10个，预计使用协作资金4200万元。二是积极开展易地扶贫搬迁后续扶持工作，针对移民搬迁小区配套设施不完善、产业就业带动不足等问题，进一步明确重点工作任务，及时督促、协调相关行业单位、乡镇、安置社区高质量做好后续产业、

就业、社区治理和社会融入等方面的工作。

**（五）抓学习，提素质，努力提升发改干部工作能力。**牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上行动上始终同县委、县政府保持高度一致，切实把讲政治、敢担当、改作风融入日常工作。

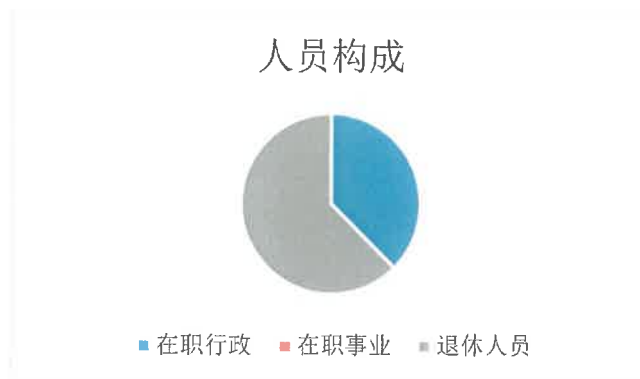
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算为本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县发展改革和科技局单位本级（机关）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2022 年本单位预算收入 491.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 6.27 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本单位预算支出 491.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加 6.27 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 491.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.27 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 491.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.27 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

### （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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出491.7万元，较上年增加6.27万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出491.7万元，其中：

（1）行政运行（2010401）191.94万元，较上年减少101.5万元，原因是2021年下属单位重点项目服务中心和优化营商环境服务中心与局机关合并预算，2022年单独预算，所以2022年行政运行经费下降。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）250万元，较上年增加250万元，原因是上年未预算重点项目前期专项业务经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.47万元，较上年减少10.24万元，原因是2022年重点项目服务中心和优化营商环境服务中心单独预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.73万元，较上年减少5.13万元，原因是2022年重点项目服务中心和优化营商环境服务中心单独预算。

（5）行政单位医疗（2101101）4.45万元，较上年减少2.6万元，原因是2021年下属单位重点项目服务中心和优化营商环境服务中心与局机关合并预算，2022年单独预算，所以2022年行政单位医疗支出下降。

（6）住房公积金（2210201）15.85万元，较上年减少9.51

万元,原因是 2022 年重点项目服务中心和优化营商环境服务中心单独预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 491.7 万元,其中:

工资福利支出(301)198.12 万元,较上年减少 139.58 万元,原因是 2021 年下属单位重点项目服务中心和优化营商环境服务中心与局机关合并预算,2022 年单独预算;

商品和服务支出(302)273.92 万元,较上年增加 151.64 万元,原因是专项业务经费预算增多;

对个人和家庭的补助支出(303)19.66 万元,较上年减少 5.79 万元,原因是 2021 年预算编制错误,年底有结余国库回收。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 491.7 万元,其中:

机关工资福利支出(501)198.12 万元,较上年减少 210.06 万元,原因是 2021 年下属单位重点项目服务中心和优化营商环境服务中心与局机关合并预算,2022 年单独预算,所以 2022 年机关工资福利支出下降;

机关商品和服务支出(502)273.92 万元,较上年增加 151.64 万元,原因是专项业务经费增加预算;

对个人和家庭的补助(509)19.66 万元,较上年减少 6.09 万元,原因是 2021 年预算编制错误,年底有结余国库回收。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本单位无 2021 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。**

1、当年政府性基金预算支出情况。  
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。  
本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是 2022 年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因 2022 年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是今年无公务用车购置费预算支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上设备 0 台(套)。2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 491.7 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.61 万元，与上年相比下降 3.67 万元，主要原因是严格控制公用经费，缩减机关运行支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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	是	无三公经费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	491.7	一、单位预算	491.7	一、单位预算	491.7	一、单位预算	491.7
1、财政拨款	491.7	1、一般公共服务支出	441.94	1、人员经费和公用经费支出	240.23	1、机关工资福利支出	198.12
(1)一般公共预算拨款	491.7	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.12	2、机关商品和服务支出	273.92
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	22.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	19.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
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	251.47	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	29.46	(2)商品和服务支出	251.47	8、对企业资本性支出	0.00
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	19.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	15.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	491.7	本年支出合计	491.7	本年支出合计	491.7	本年支出合计	491.7
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	491.7	支出总计	491.7	支出总计	491.7	支出总计	491.7





表4

## 2022年单位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
一、财政拨款	491.70	一、财政拨款	491.70	一、财政拨款	491.70	一、财政拨款	491.70
1、一般公共预算拨款	491.70	1、一般公共服务支出	441.94	1、人员经费和公用经费支出	240.23	1、机关工资福利支出	198.12
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	198.12	2、机关商品和服务支出	273.92
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	22.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	19.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	251.47	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	29.46	(2)商品和服务支出	251.47	8、对企业资本性支出	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	19.66
		10、卫生健康支出	4.45	(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、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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	15.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	491.70	本年支出合计	491.70	本年支出合计	491.70	本年支出合计	491.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	491.70	支出总计	491.70	支出总计	491.70	支出总计	491.70

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	491.70	230.62	9.61	251.47	
201	一般公共服务支出	441.94	180.86	9.61	251.47	
20104	发展与改革事务	441.94	180.86	9.61	251.47	
2010401	行政运行	191.94	180.86	9.61	1.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	0.00	250.00	
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			491.70	230.62	9.61	251.47	
301	工资福利支出			198.12	198.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.34	122.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.46	16.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			273.92	12.84	9.61	251.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	0.00	1.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259.61	0.00	9.61	250.00	
303	对个人和家庭的补助			19.66	19.66	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.66	19.66	0.00	0.00	



表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
	合计	240.23	230.62	9.61	
201	一般公共服务支出	190.47	180.86	9.61	
20104	发展与改革事务	190.47	180.86	9.61	
2010401	行政运行	190.47	180.86	9.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	

表8

## 2022年单位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）

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
	合计			240.23	230.62	9.61	
301	工资福利支出			198.12	198.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.34	122.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.46	16.46	0.00	
302	商品和服务支出			22.45	12.84	9.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.61	0.00	9.61	
303	对个人和家庭的补助			19.66	19.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.66	19.66	0.00	



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	251.47	
	全额	251.47	
112001	子洲县发展和改革委员会	251.47	
	专用项目	251.47	
	履职项目	251.47	
	冬季清洁取暖工作经费	10.00	完成2022年清洁取暖目标任务
	工会经费（留用部分）	0.88	组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性
	工会经费（上解部分）	0.59	单位上解县总工会的工会经费
	苏陕扶贫协作工作经费	15.00	完成2022年苏陕项目储备实施及各项目目标任务
	移民搬迁后续帮扶工作经费	10.00	完成2022年易地扶贫搬迁后续帮扶工作目标
	应急管理及智慧城市大数据平台运行管理费	40.00	保障应急管理及智慧城市大数据中心正常运行
	油气资源综合利用工作专班工作经费	15.00	统筹协调全县煤油盐气资源开发利用工作
	招投标工作经费	10.00	预计完成政府投资项目审批和招投标数量50个以上
	重点项目前期费	120.00	完成2022年重点项目储备下达并监督实施
	绩效考核评价奖金	10.00	绩效考核评价奖金
	项目推进先进单位	10.00	项目推进先进单位
	向上争取资金先进奖金	10.00	向上争取资金先进奖金







表14-1

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目前期费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	完成2022年度重点项目储备下达并监督实施				
年度绩效指标	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	储备2022年重点项目数量	≥107个	
		质量指标	重点项目验收合格率	100%	
		时效指标	重点项目开工率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	120万元	
	效益指标	经济效益指标	2022年重点项目完成固投	≥36.5亿元	
		社会效益指标	带动各项社会事业发展	带动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14-2

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气资源综合开发利用工作专班工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	统筹协调全县煤油盐气开发利用				
年度绩效指标	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	协调推进煤炭资源开发项目数量	1个	
		数量指标	协调天然气开发量	≥10亿立方米	
		质量指标	资源开发合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	15万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标		对生态是否有负面影响	无	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	移民搬迁后续帮扶工作经费				
主管部门	子洲县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	督促、协调相关行业部门、乡镇、安置社区高质量做好后续产业、就业、社区治理和社会融入等方面的工作。				
年度绩效指标	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	策划包装后续帮扶项目	≥5个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖搬迁户数	≥800户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕扶贫协作工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	完成2021年苏陕扶贫协作项目储备、推进实施及其他各项考核指标				
年度绩效指标	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	完成储备、推进实施苏陕扶贫协作项目数量	≥9个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年11月	
		成本指标	预计投入苏陕资金总量	≥4000万元	
	效益指标	经济效益指标	争取苏陕扶贫资金金额	≥4000万元	
		社会效益指标	覆盖农户数	≥3000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招标投标工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	指导、协调、监督全县招标投标工作, 招标投标实施方案的审批工作, 组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招标投标工作				
年度绩效指标	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	完成政府投资项目招投标数量	≥50个	
		质量指标	政府投资项目审批合格率	100%	
		时效指标	招投标项目开工开工率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政府投资项目实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急管理及智慧城市大数据平台运行管理费				
主管部门	子洲县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	保障应急管理暨智慧城市大数据中心正常运行				
年度绩效指标	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	保障大数据中心正常运行天数	全年	
		质量指标	大数据中心安全运行	100%	
		时效指标	大数据中心安全时间	全年	
		成本指标	预算控制数	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全县经济和社会建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在下表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-7

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年财政资金绩效自评工作				
年度绩效指标	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	完成项目绩效自评数量	≥20个	
		质量指标	项目绩效自评合格率	100%	
		时效指标	项目绩效自评及公开按时率	100%	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务项目建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-8

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	协调2022年度重点建设项目推进				
年度绩效指标	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	协调推进2022年度重点项目数量	≥107个	
		质量指标	重点建设项目验收合格率	100%	
		时效指标	2022年度重点项目开工率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	重点项目完成固投	≥36.5亿元	
		社会效益指标	重点项目带动全同经济和社会事业发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-9

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	向中省市争取项目资金				
年度绩效指标	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	向上争取政府投资项目数量	≥10个	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	向中省市争取项目资金	≥1.5亿元	
		社会效益指标	服务全县经济和社会发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表14-10

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.88		
		其中：财政拨款	0.88		
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。				
年度绩效指标	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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	服务职工时限	全年	
		成本指标	预算控制数	0.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-11

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.59	
		其中: 财政拨款		0.59	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	预算控制数	0.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-12

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季清洁取暖工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成2022年冬季清洁取暖工作任务,打赢蓝天保卫战。				
年度绩效指标	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	完成宣传次数	≥5次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖户数	≥1700户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县发展和改革委员会			
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
年度主要任务	保障人员经费	人员全年工资、津补贴发放和住房公积金养老保险医保等缴纳	230.62	230.62	
	保障公用经费	保障单位日常正常运转	9.61	9.61	
	保障业务运转经费	保障清洁取暖、苏陕协作、国民经济等工作正常高效开展	251.47	251.47	
	金额合计		491.7	491.7	
年度总体目标	<p>1、保证单位工作人员全年工资、津补贴发放到位和住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障缴费按时缴纳。日常公用经费落实到位，确保部门各项工作有序开展。</p> <p>2、编制下达《子洲县2021年国民经济和社会发展计划》，筛选拟定全县重点建设项目并监督实施，抓好项目前期工作，积极争取项目资金。</p> <p>3、继续深化苏陕协作、做好移民搬迁后续帮扶工作，实施以工代赈项目。</p>				
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	预计GDP增速	≥6.5%	
			预计固定资产投资增速	≥10%	
			预计社会消费品零售总额增速	≥7%	
			储备下达重点建设项目	≥80个	
			储备及推进实施苏陕项目数量	≥9个	
			推进实施乡村振兴资金项目（后续扶持项目）	≥4个	
			招商引资签约项目	≥2个	
产出指标	质量指标	国民经济主要指标完成率	100%		
		实施项目验收合格率	100%		
	时效指标	实施项目完成时限	2022年12月		
		按时编制下达《2022年国民经济和社会发展计划》	按时编制下达		

年度绩效指标		成本指标	实施项目成本	较上年下降
	效益指标	经济效益指标	向中省市争取资金	≥1.5亿元
			争取苏陕扶贫资金	≥4000万元
		社会效益指标	苏陕扶贫协作项目覆盖人口数	≥3850人
			移民搬迁后续帮扶覆盖搬迁户数	≥800户
		生态效益指标	单位GDP能耗	与上年持平
			单位GDP二氧化碳排放量	较上年下降
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		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:			目标1:		
	目标2: 目标3:			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	备注
	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:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。