

子洲县发展和改革委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

子洲县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革和科技创新工作的方针政策、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改革和科技创新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）接受司法部门委托，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；向企事业单位等部门提供价格咨询服务，协调有关部门之间的价格争议。

（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）协同有关部门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，会同有关部门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，协同有关部门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；协同有关部门审核独立科研机构 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部门，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、新技术产业岗、苏陕协作岗、营商环境岗、信用工作岗等岗位，下设事业单位7个，分别为子洲县重点项目服务中心、子洲县优化营商环境中心、子洲县油气工作服务中心、子洲县招商服务中心、子洲县粮食和物资收储中心、子洲县价格认证中心、子洲县科技推广和服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是实现第一个百年奋斗目标全面建成小康社会之年，是“十四五”规划的开局之年。我局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、

四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国发展和改革工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以“三县两基地”建设为目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，勇于担当，开拓创新，努力推动县域经济高质量发展，确保“十四五”开好局。重点抓好七方面工作。

（一）主动出击，在巩固经济企稳回升上落实新理念。强化分析预警，全面抓好国民经济运行和社会发展计划的执行，结合“十四五”经济发展目标，合理确定2021年宏观经济指标。2021年，全县计划完成生产总值70.2亿元，同比增长8%，固定资产投资60.5亿元，同比增长10%；社会消费品零售总额13.08亿元，同比增长9%；地方财政收入达到1.26亿元，同比增长12.5%；城镇居民人均可支配收入31905元，同比增长8%；农村居民人均可支配收入12840元，同比增长10%。

（二）抢抓机遇，在巩固脱贫成果上做出新贡献。一是借助东西部扶贫协作的有利契机，继续深化苏陕协作，在产业合作、劳务协作、互动交流等方面持续发力，进一步拓展经济合作，实现互利共赢。**二是**做好移民搬迁后续帮扶工作，紧盯移民搬迁在后续产业发展、就业和社会融入三个方面存在的突出问题，研究制定移民后续扶持发展配套政策，有效提升移民自我发展能力，切实做好移民后续服务管理，彻底解决移民后顾之忧，确保实现移民“稳得住、能致富”。**三是**开展好部门帮扶工作，按照“脱贫不脱政策，摘帽不摘帮扶”的要求，继续开展部门帮扶工作，完善帮扶村的产业发展短板。

督促帮扶干部定期入户走访已脱贫的贫困户，确保脱贫不返贫。

（三）科学谋划，在项目带动上担当新使命。一是抓好重点项目建设。初步拟定2021年重点建设项目共94个，总投资78.03亿元，其中年度计划投资42.22亿元。**二是**抓好项目前期工作。克服项目冬眠、干部冬闲，利用冬季不能施工的时期，开展重点项目前期工作。**三是**积极争取项目资金，紧盯中省政策支持方向，加大项目前期工作，力争更多项目进入中省盘子，争取更多资金支持。

（四）敢闯敢试，在优化营商环境上体现新价值。一是进一步深化“放管服”改革工作，持续完善权责清单动态管理机制，深化行政审批制度改革，严格规范行政审批中介服务行，及时做好审批事项承接、取消、下放工作，最大限度为企业松绑、减负。二是加快政务服务中心建设，继续简化政务服务中心办理事项，充分发挥行政审批服务局职能，全面落实“一枚印章管审批”，实现“大厅之外无审批”。三是加大投资环境整治力度，实行“一个窗口对外、一条龙服务办理、一站式办结”的工作机制，认真落实首问负责制、限时办结制和责任追究制，严格执行服务承诺制、并联审批要求，减少办事环节，缩短审批时限，提高行政效率，创造更加高效投资环境。四是全面加强社会信用体系建设，建立健全信用监管和联合奖惩机制，做好政务诚信、个人诚信和各行业领域诚信建设，抓好失信联合惩戒、守信联合奖励，建立健全诚信评价指标体系。

（五）正风肃纪，在从严治党上谋求新作为。一是坚持全面从严治党。全面准确、深入系统地宣

传学习党的十九大精神，切实用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识、指导发展。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，加强干部队伍建设。强化监督执纪问责责任落实，确保党风廉政建设和机关作风建设各项任务落到实处。二是进一步改进作风，加强服务型机关建设，规范审批、强化服务；加强纵向沟通、横向互动，增强统筹协调能力；严明纪律、廉洁从政，努力打造“诚信、务实、廉洁、高效”机关。

（六）担当实干，在高质量发展上争先进入新状态。围绕县委、县政府的总体安排部署，发改局坚持“能打硬仗、能打胜仗”的理念，全面发挥参谋助手作用，积极完成上级安排的各项工作任务，助力全力高质量追赶超越。

三、部门预算单位

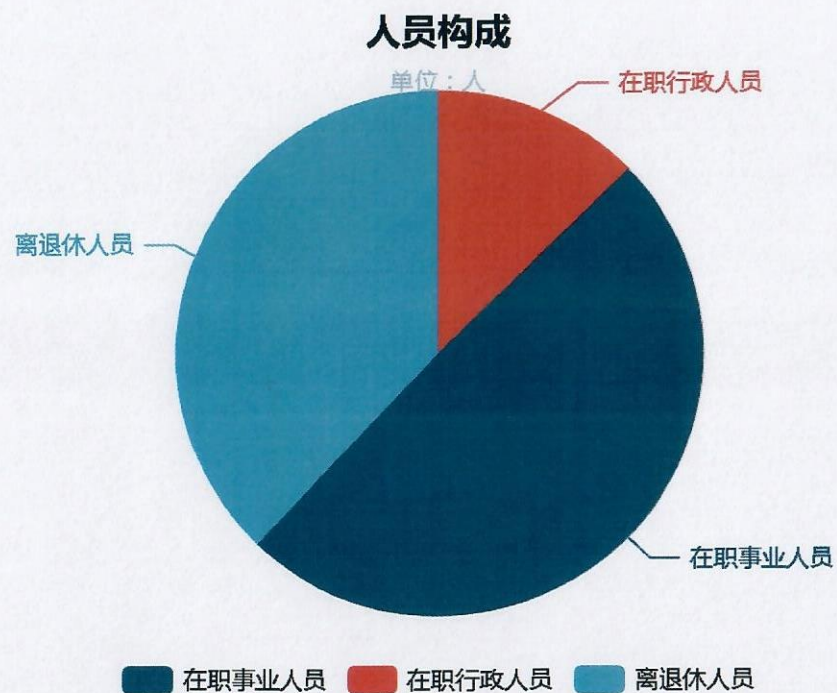
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县发展改革和科技局（机关）	
2	子洲县油气工作服务中心	
3	子洲县招商服务中心	
4	子洲县粮食和物资收储中心	
5	子洲县价格认证中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 11 人、事业编制 53 人；实有人员 59 人，其中行政 14 人、事业 45 人。单位管理离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1534.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1534.08 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 2017.94 万元，主要原因：2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。2021 年本部门预算支出 1534.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1534.08 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 年本部门预算支出较上年减少 2017.94 万元，主要原因：2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1534.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1534.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2017.94 万元，主要原因：2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。2021 年本部门财政拨款支出 1534.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1534.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2017.94 万元，主要原因：2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1534.08 万元，较上年减少 2017.94 万元，主要原因：2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1534.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）293.44 万元，较上年减少 348.13 万元，原因是 2020 年部分下设事业单位经费预算在行政运行科目中，2021 年经费预算调整到事业运行科目中，所以 2021 年行政运行经费下降。

(2) 一般行政管理事务（2010402）53.28 万元，较上年增加 53.28 万元，原因是 2020 年未设此科目，2021 年新增此科目。

(3) 战略规划与实施（2010404）40.00 万元，较上年减少 260 万元，原因是 2020 年安排“十四五”规划编制和“十四五”项目调研储备专项业务经费。

(4) 物价管理（2010408）94.42 万元，较上年减少 10.87 万元，原因是 2020 年人员经费预算有结余，所以今年人员预算调减。

(5) 事业运行（2010450）201.68 万元，较上年增加 152.6 万元，原因是 2020 年部分下设事业单位经费预算在行政运行科目中，2021 年经费预算调整到事业运行科目中，所以 2021 年事业运行经费增加。

(6)其他发展与改革事务支出（2010499）429.95 万元，较上年减少 1520.05 万元，原因是 2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。

(7)其他科学技术管理事务支出（2060199）2 万元，与上年相比较无变化。

(8)其他技术与开发支出（2060499）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是 2020 年未设此科目，2021 年新增此科目。

(9)其他科学技术支出（2069999）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2020 年未设此科目，2021 年新增此科目。

(10)行政单位离退休（2080501）21.31 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是原科技局退休人员 8 人转隶我局管理。

(11)事业单位离退休（2080502）4.34 万元，较上年增加 4.34 万元，原因一是 2020 年未设此科目，2021 年新增此科目；二是下属单位科技推广中心新退休 1 人。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.6 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是

人员变动。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.90 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员变动。

(14) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是下属单位价格认证中心将 2021 年工伤保险预算在此科目，其他单位 2021 年工伤保险预算到其他社会保障和就业支出科目。

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是 2020 年未设此科目，2021 年油气工作服务中心、招商服务中心、科技推广和服务中心 3 个下属单位将工伤保险预算到此科目。

(16) 行政单位医疗（2101101）7.05 万元，较上年增加 7.05 万元，原因是 2020 年医保经费经费预算在财政对职工基本医疗保险基金的补助科目，2021 年调整到行政单位医疗科目。

(17) 事业单位医疗（2101102）4.51 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是 2020 年医保经费经费预算在财政对职工基本医疗保险基金的补助科目，2021 年调整到事业单位医疗科目。

(18)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是2020年未设此科目,2021年局机关将工伤保险经费预算到此科目。

(19)其他资源勘探业支出(2150199)12.00万元,较上年减少18.00万元,原因是缩减支出,财政预算拨款减少。

(20)其他资源勘探工业信息等支出(2159999)23万元,较上年增加23万元,原因是原因是2020年未设此科目,2021年新增此科目。

(21)住房公积金(2210201)54.79万元,较上年增加1.82万元,原因是人员工资调整。

(22)其他粮油物资事务支出(2220199)161万元,较上年增加59万元,原因是粮食管护平衡监督运输管理及利费补贴专项经费预算较上年增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1534.08万元,其中:

工资福利支出(301)692.72万元,较上年减少45.87万元,原因是人员变动,有调出和新

增退休人员。

商品和服务支出（302）582.23 万元，较上年减少 865.86 万元，原因是实施项目减少，2021 年减少了“十四五”规划编制和“十四五”项目调研储备项目，专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）31.12 万元，较上年增加 14.02 万元，原因是原科技局 8 名退休人员转隶我局管理。

资本性支出（310）8 万元，较上年减少 1185 万元，原因是实施项目减少，2021 年减少了马蹄沟扶贫产业园区扶贫车间项目和智慧城市大数据中心两大重点项目实施，专项资金预算减少。

对企业补助（312）220 万元，较上年增加 202 万元，原因是 2021 年新增新天赐医疗科技有限公司厂房改造和子洲县颐子纺织品公司稳岗就业和水电专项补助项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1534.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.18 万元，较上年减少 13.43 万元，原因是人员变动，有调出和新增退休人员。

机关商品和服务支出（502）282.01 万元，较上年减少 898.08 万元，原因是实施项目减少，2021 年减少了“十四五”规划编制和“十四五”项目调研储备项目，专项业务经费预算减少。

对事业单位经常性补助（505）584.76 万元，较上年增加 32.76 万元，原因是下属事业单位招商服务中心专项业务经费预算较上年。

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是 2021 年下属单位科技推广服务中心新增中药材示范种植基地建设项目专项经费。

对企业补助（507）220 万元，较上年增加 202 万元，原因是 2021 年新增新天赐医疗科技有限公司厂房改造和子洲县颐子纺织品公司稳岗就业和水电专项补助项目经费。

对个人和家庭的补助（509）31.12 万元，较上年增加 14.02 万元，原因是原科技局 8 名退休人员转隶我局管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因 2021 年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 1 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是今年无公务用车购置费预算支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万以上设备 0 台（套）。2021 年

部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1534.08 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）。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.28 万元，与上年相比下降 10.21 万元，主要原因是严格控制公用经费，缩减机关运行支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：子洲县发展和改革委员会
	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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,534.08	一、部门预算	1,534.08	一、部门预算	1,534.08	一、部门预算	1,534.08
2	1、财政拨款	1,534.08	1、一般公共服务支出	1,112.77	1、人员经费和公用经费支出	747.13	1、机关工资福利支出	408.18
3	(1)一般公共预算拨款	1,534.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692.72	2、机关商品和服务支出	282.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	584.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	30.00	2、专项业务经费支出	786.95	6、对事业单位资本性补助	8.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	220.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	128.54	(2)商品和服务支出	558.95	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	220.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	35.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.79				
22			21、粮油物资储备支出	161.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1,534.08	本年支出合计	1,534.08	本年支出合计	1,534.08	本年支出合计	1,534.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1,534.08	支出总计	1,534.08	支出总计	1,534.08	支出总计	1,534.08

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,534.08	一、财政拨款	1,534.08	一、财政拨款	1,534.08	一、财政拨款	1,534.08
2	1、一般公共预算拨款	1,534.08	1、一般公共服务支出	1,112.77	1、人员经费和公用经费支出	747.13	1、机关工资福利支出	408.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692.72	2、机关商品和服务支出	282.01
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	584.76
7			6、科学技术支出	30.00	2、专项业务经费支出	786.95	6、对事业单位资本性补助	8.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	220.00
9			8、社会保障和就业支出	128.54	(2)商品和服务支出	558.95	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31.13
11			10、卫生健康支出	11.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	220.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	35.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.79				
22			21、粮油物资储备支出	161.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,534.08	本年支出合计	1,534.08	本年支出合计	1,534.08	本年支出合计	1,534.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,534.08	支出总计	1,534.08	支出总计	1,534.08	支出总计	1,534.08

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,534.08	723.85	23.28	786.95	
2	201	一般公共服务支出	1,112.77	528.54	19.28	564.95	
3	20104	发展与改革事务	1,112.77	528.54	19.28	564.95	
4	2010401	行政运行	293.44	264.44	0.00	29.00	
5	2010402	一般行政管理事务	53.28	0.00	13.28	40.00	
6	2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	2010408	物价管理	94.42	71.42	0.00	23.00	
8	2010450	事业运行	201.68	192.68	6.00	3.00	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	429.95	0.00	0.00	429.95	
10	206	科学技术支出	30.00	0.00	2.00	28.00	
11	20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	20604	技术与研究开发	13.00	0.00	0.00	13.00	
14	2060499	其他技术与研究开发支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
15	20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	128.15	128.15	0.00	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	0.00	0.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	0.00	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
32	215	资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
33	21501	资源勘探开发	12.00	0.00	0.00	12.00	
34	2150199	其他资源勘探业支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
35	21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
36	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
37	221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00	0.00	
40	222	粮油物资储备支出	161.00	0.00	2.00	159.00	
41	22201	粮油物资事务	161.00	0.00	2.00	159.00	
42	2220199	其他粮油物资事务支出	161.00	0.00	2.00	159.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,534.08	723.85	23.28	786.95	
2	301	工资福利支出			692.72	692.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.16	164.16	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.82	148.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.51	105.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.05	29.05	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.77	30.77	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.49	16.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.24	31.24	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			582.23	0.00	23.28	558.95	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
24	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	4.00	2.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250.28	0.00	0.28	250.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291.45	0.00	0.50	290.95	
34	303	对个人和家庭的补助			31.12	31.12	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	21.49	21.49	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29	5.29	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.34	4.34	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
39	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	
40	312	对企业补助			220.00	0.00	0.00	220.00	
41	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	220.00	0.00	0.00	220.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	747.13	723.85	23.28	
2	201	一般公共服务支出	549.09	528.54	20.55	
3	20104	发展与改革事务	549.09	528.54	20.55	
4	2010401	行政运行	264.44	264.44	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	13.28	0.00	13.28	
6	2010408	物价管理	71.42	71.42	0.00	
7	2010450	事业运行	198.68	192.68	6.00	
8	206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	
9	20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00	
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00	
11	208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	128.15	128.15	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	21.31	21.31	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
21	210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
24	2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	
26	221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	
27	22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	
28	2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00	
29	222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00	
30	22201	粮油物资事务	2.00	0.00	2.00	
31	2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	0.00	2.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			747.13	723.85	23.28	
2	301	工资福利支出			692.72	692.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.16	164.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.82	148.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.51	105.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.05	29.05	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.77	30.77	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.49	16.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.24	31.24	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.78	13.78	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
21	302	商品和服务支出			23.28	0.00	23.28	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	303	对个人和家庭的补助			31.12	31.12	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	21.49	21.49	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29	5.29	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.34	4.34	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	786.95	
2	1	全额	786.95	
3	112001	子洲县发展和改革委员会	109.00	
4		专用项目	109.00	
5		履职项目	109.00	
6		煤油盐气综合利用工作专班 前期费	40.00	完成全县煤油盐气综合利用开发规划编制等前期工作
7		苏陕扶贫协作工作经费	20.00	完成2021年苏陕扶贫协作项目储备、推进实施
8		托大有效投资先进单位奖励	4.00	托大全县投资, 发挥投资经济和社会效益
9		向上争取资金先进奖金	10.00	向上争取资金先进奖金
10		移民搬迁后续帮扶工作经费	10.00	为重点培育后续帮扶产业, 强化就业扶持措施, 优化社区管理服务工作。
11		优化营商环境和诚信体系建设业 务经费	10.00	为优化营商环境服务中心, 优化营商环境和诚信体系建设
12		资源勘探协调保障工作	15.00	资源勘探协调保障
13	112002	子洲县油气工作服务中心	35.00	
14		专用项目	35.00	
15		履职项目	35.00	
16		油气安全环保大排查	12.00	油气安全环保大排查
17		油气管道安全检查培训宣传工作 经费	18.00	开展油气管道安全检查培训宣传
18		资源勘探协调保障工作经费	5.00	资源勘探协调保障
19	112003	子洲县招商服务中心	432.95	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
20		专用项目	432.95	
21		履职项目	432.95	
22		电脑及打印设备购置	2.00	电脑及打印设备购置
23		煤炭博览会经费	15.00	煤炭博览会经费
24		三丰油脂盘活项目遗留问题	3.00	三丰油脂盘活项目遗留问题
25		陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会经费	5.00	陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会经费
26		丝博会经费	10.00	丝博会经费
27		委托第三方平台招商经费	100.00	委托第三方平台招商经费
28		新天赐医疗科技公司专项补助资 金	200.00	对新天赐医疗科技有限公司厂房改造项目进行专项补助
29		招商小分队活动经费	15.00	招商小分队活动经费
30		子商回归专款	53.15	子商回归专款
31		子洲县产业链招商图谱编制	9.80	子洲县产业链招商图谱编制
32		子洲县颐子纺织品公司稳岗就业 及生产水电补助专项经费	20.00	对子洲县颐子纺织品公司稳岗就业和水电专项补助。
33	112004	子洲县粮食和物资收储中心	159.00	
34		专用项目	159.00	
35		履职项目	159.00	
36		粮食管护平衡监督运输管理及利 费补贴经费	89.00	1、粮食平衡调查经费, 2、监督检查经费, 3、运输管理经费, 4、军供粮运输管理, 5、应急成品粮利费补贴, 6、储备粮管护费
37		农发行政策性挂账贷款利息	70.00	农发行政策性挂账贷款利息
38	112005	子洲县价格认证中心	23.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
39		专用项目	23.00	
40		专项资金项目	23.00	
41		价格检测、成本监审	5.00	价格检测、成本监审
42		价格争议矛盾调解费用	5.00	规范价格争议调解行为
43		涉案财物价格认定办案经费	12.00	全县政府行政部门赔偿价格认定, 公安涉案财务认定
44		涉纪财务价格认定费用	0.50	纪检、监察涉纪财物价格认定
45		涉税物品价格认定费用	0.50	涉税部门财物认定
46	112006	子洲县科技推广和服务中心	28.00	
47		专用项目	28.00	
48		履职项目	28.00	
49		二十八届杨凌农高会	5.00	保障业务运行
50		科技专家大院经费	5.00	科技专家运行经费
51		科普宣传费	5.00	新技术推广及宣传
52		县级特派员经费	5.00	引进新品种、推广新技术人才费用
53		中药材示范种植基地建设经费	8.00	中药材示范种植基地建设

2021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（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤油盐气综合开发利用工作专班前期费			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成十四五煤油盐气开发利用目标				
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	完成煤油盐气利用规划	1个	
		质量指标	规划完成合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年8月	
		成本指标	项目完成成本	40万元	
	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14-2

2021年部门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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		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				
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	≥7个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年11月	
		成本指标	预计投入资金量	≥3400万元	
	效益指标	经济效益指标	争取苏陕扶贫资金金额	≥3400万元	
		社会效益指标	覆盖农户数	≥3850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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		托大有效投资先进单位奖励			
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:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	筛选拟定2021年全县重点项目，按月统计调度				
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	筛选拟定重点项目数量	≥91个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	重点项目开工率	≥85%	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	经济效益指标	完成年度计划投资	≥47亿元	
		社会效益指标			
		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14-4

2021年部门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	向中省市争取项目资金	≥1.5亿元	
		质量指标	预算合规率	100%	
		时效指标	2021年底完成	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			
		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

2021年部门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	为重点培育后续帮扶产业,强化就业扶持措施,优化社区管理服务工作。				
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	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			
		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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境和诚信体系建设业务经费			
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	优化提升营商环境和诚信体系建设				
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	制作户外大型宣传牌	≥4块	
		质量指标	周调度、月调度完成率	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			
		社会效益指标	营商环境和诚信体系	明显提升、建设	
		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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气安全环保大排查			
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：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	油气安全环保排查				
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	油气安全环保排查范围	650公里	
		质量指标	管道安全环保排查合格率	100%	
		时效指标	排查时限	2021年底31日	
		成本指标	预算控制数	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	服务对象满意度调查	≥92%	

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14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气管道安全检查培训宣传经费				
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:		18.00		
		其中: 财政拨款		18.00		
		其他资金				
总体目标	1. 油气管道安全检查 2. 油气管道安全检查维护培训、宣传					
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	油气管道安全保障里程		≥650公里	
		质量指标	油气管道安全检查培训知晓率		≥85%	
		时效指标	限时完成		2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数		18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	服务对象满意度调查		≥90%以上	

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14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源勘探协调保障工作经费			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	协调保障油气资源勘探				
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	协调保障天然气年产量	≥10亿方	
		质量指标	资金个规律	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	达到92%以上	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食管护平衡监督运输管理及利费补贴经费				
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:		89.00		
		其中: 财政拨款		89.00		
		其他资金				
总体目标	1、粮食平衡调查, 2、粮食市场监督检查, 3、军供粮运输管理、 4、储备粮管护 5、应急成品粮利费补贴					
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	储备粮数量		500万斤	
			应急成品粮		20万斤	
			平衡调查户数		17户	
			粮食市场检查次数		12次	
		质量指标	粮食管理安全率		100%	
		时效指标	平衡调查时间		2021年9月前	
			粮食市场检查时间		每月1次	
		成本指标	储备粮管护成本		60万元	
			应急成品粮利费补贴		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障粮食安全		100%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	服务对象满意度		≥96%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农发行政策性挂账贷款利息			
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：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	偿还农发行政策性挂账贷款利息				
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	偿还政策性银行挂账贷款利息金额	70万元	
		质量指标	利息偿还率	100%	
		时效指标	利息兑现时间	2021年10月31日	
		成本指标	预算控制数	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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%以上	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格检测、成本监审			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	价格检测、成本监审				
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	价格监测、成本监审次数	15次、20次	
		质量指标	监测监审达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉案财物价格认定办案经费			
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:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	提高办案服务水平, 增强法律意识和法制观念, 树立“客观、公正、公平、科学、及时”的价格服务理念, 积极履行好价格认定工作职能, 提高价格认定服务水平, 进一步加强与委托单位沟通, 及时办结涉案案件, 为平安子洲做出积极贡献				
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	涉案财物价格认定数量	≥40次	
		质量指标	涉案财物价格认定达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉纪财务价格认定费用			
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:	0.50		
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	按纪检、监察部门业务委托书具体内容, 按照市场法准确完成				
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	涉纪财务价格认定次数	≥5次	
		质量指标	涉纪财务价格认定达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格争议矛盾调解费用			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据当事人申请, 对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生在纠纷, 依法进行调解处理, 有效提供公共服务, 维护正常的价格秩序。				
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	价格争议矛盾调解次数	≥20次	
		质量指标	价格争议矛盾调解完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉税物品价格认定费用			
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:	0.50		
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	根按税务部门业务委托书具体内容, 按照市场法准确完成。				
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	涉税物品价格认定数量	≥10次	
		质量指标	涉税物品价格认定达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制率	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二十八届杨凌农高会			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	正常保障第二十八届农高会的运行				
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	保障参会人数	≥120人	
		质量指标	参会预定目标任务完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年10月31日	
		成本指标	预算控制率	5万元	
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥5亿元	
		社会效益指标	引进推广新品种	≥5个	
		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14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技专家大院经费			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	科技专家运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	引进新品种数量	≥2个	
			培训农民人次	≥500人次	
	产出指标	质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	≥90%	

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14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传费				
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:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	科普宣传, 举办科普宣传月宣传周					
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	印制科普宣传手册		≥1万册	
		质量指标	印制科普宣传手册发放率		100%	
		时效指标	完成时限		2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	群众满意度		≥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14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级特派员经费			
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	引进种养殖技术人才				
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	引进人才	≥5人	
		质量指标	引进人才成功率	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			
		社会效益指标	农户种养殖技术	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	群众满意度	≥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14-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药材示范种植基地建设经费			
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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	中药材示范种植基地建设				
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	引进推广中药材品种数量	≥6个	
			引进推广中药材亩数	≥50亩	
		质量指标	引进推广中药材亩数完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否起到示范带动作用	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	群众满意度	90%以上	

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14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新天赐医疗科技公司专项补助资金			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	新天赐医疗科技公司正常运转				
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	购买口罩生产设备	2台	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	企业投产时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制率	200万元	
	效益指标	经济效益指标	企业生产效益	≥210万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥20人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商小分队活动经费			
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	招商小分队活动经费				
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	招商小分队活动次数	≥2次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日	
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥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14-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子商回归专款			
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:		53.15	
		其中:财政拨款		53.15	
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻落实习总书记来陕考察重要讲话精神,积极引导在外能人自愿回乡创业,返乡抱团发展,进一步提升县域经济创新创业活力,奋力谱写新时代子洲追赶超越新篇章				
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	签约可落地项目	≥5个项目	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	531500元	100%	
	效益指标	经济效益指标	预计签约落地项目产值	≥2亿元	
		社会效益指标			
		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	参会及签约企业满意度	95%以上	

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14-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县产业链招商图谱编制				
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:		9.80		
		其中:财政拨款		9.80		
		其他资金				
总体目标	为编制《子洲县国民经济和社会发展第十四个五年规划》所需,根据县政府有关会议精神,委托谷川联行在2021年编制《子洲县产业链招商图谱》。					
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	委托谷川联行在2021年编制《子洲县产业链招商图谱》册数		1册	
		质量指标	资金合规率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数		9.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	图谱参考率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	图谱使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度		95%以上	

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14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县颐子纺织品公司稳岗就业及生产水电补助专项经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	颐子纺织品公司正常运转。				
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	稳定就业岗位	≥100个	
		质量指标	企业产品合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定100个就业岗位	≥100个	
		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	企业及从业人员满意度	≥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14-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托第三方平台招商经费			
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	委托第三方平台招商				
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	预计平台招商可产生的固投金额	≥1亿元	
		质量指标	平台招商资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	预计平台招商可产生的固投金额	≥1亿元	
		社会效益指标	预计可提供就业岗位	≥200个	
		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丝博会经费			
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	建立与外界通道, 谋求县域经济长足发展, 努力提升子洲经济的更快更好的发展				
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	举办一次企业家座谈会	1次	
			参加签约	≥1亿元	
			签约项目数量	≥4个	
			展会参与者数量	≤60人	
			参展企业数量	≥5家企业	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年6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	签约项目数量	≥4个	
			签约项目金额	≥1亿元	
		社会效益指标			
		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	活动参与者满意度	≥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14-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会经费			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
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	陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会与周边省市区企业寻求合作机遇达成合作意向				
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	举办推广宣传座谈会	1次	
			参会人员数量	≤30人	
			参会企业数	≥3家	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	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	参加企业达成合作意向	≥1000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度	≥95%	

表14-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三丰油脂盘活项目遗留问题			
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:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	三丰油脂盘活项目遗留问题, 中能海涛来子洲洽谈期间食宿车问题解决				
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	中能海涛来子洲洽谈期间食宿车等事宜	100%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年6月31日	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	满意度	100%	

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14-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭博览会经费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	煤炭博览会为当地企业搭建引进来走出去的平台 带动县域经济的发展				
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	参加洽谈会人数	≤30人	
			参加展会的企业数量	≥3家企业	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年10月31日	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	参展企业达成销售意向	≥1000万元	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	

表14-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电脑及打印设备购置		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	电脑及打印设备购置			
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	购置A3打印机	1台
			购置电脑	2台
		质量指标	购置验收合格率	≥98%
		时效指标	购置时间	6月底前完成
		成本指标	A3打印机购置成本	≤1万元元/台
			电脑购置成本	≤5000元/台
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	效果显著
		可持续影响指标	电脑正常使用时间	≥6年
			A3打印机正常使用时间	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%
			前来办事人员满意度	≥96%

表16

2021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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					