



子洲县发展和改革委员会 2022 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、2022 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、2022 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、子洲县重点项目服务中心、子洲县优化营商环境服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

（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共享，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。

（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。

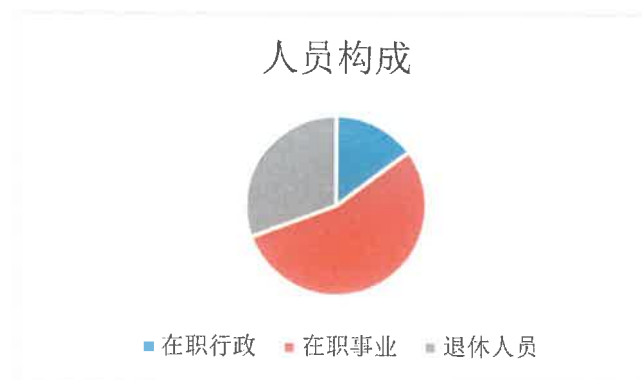
三、部门预算单位构成

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县发展改革和科技局部门本级（机	
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	
6	子洲县科技推广和服务中心	
7	子洲县重点项目服务中心	
8	子洲县优化营商环境服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 70 人，其中行政 15 人、事业 55 人，单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 2039.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2039.86 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 年本部门预算收入较上年增加 505.78 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增多；2022 年本部门预算支出 2039.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2039.86 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增加 505.78 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增多。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2039.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2039.86 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 年本部门财政拨款收入较上年增加 505.78 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增多；2022 年本部门财政拨款支出 2039.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2039.86 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 年本部门财政拨款支出较上年增加 505.78 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增多。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2039.86 万元，较上年增加 505.78 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2039.86 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）一般行政管理事务（2010402）5 万元，较上年减少 48.28 万元，原因是 2022 预算减少。

（3）社会事业发展规划（2010406）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2022 年新增此预算科目。

（4）物价管理（2010408）95.72 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是 2022 年工资结构调整人员经费预算增多。

（5）事业运行(2010450)793.94 万元，较上年增加 592.26 万元，原因是 2022 年增加重点项目

服务中心和优化营商环境服务中心两个下属事业单位预算、专项业务经费较上年增多。

(6) 其他发展与改革事务支出(2010499) 306.23 万元,较上年减少 123.72 万元,原因是 2022 年专项业务经费预算较上年减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.32 万元,较上年增加 9.72 万元,原因是 2022 年工资结构调整,养老保险缴费基数增高。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.65 万元,较上年增加 3.75 万元,原因是 2022 年工资结构调整,职业年金缴费基数增高。

(9) 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。

(10) 事业单位医疗(2101102) 21.16 万元,较上年增加 16.75 万元,原因是 2022 年新增重点项目服务中心和优化营商环境服务中心两个下属事业单位预算,2021 年个别下属单位科目预算错误,将事业单位医疗支出列入其他预算科目。

(11) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999) 12.00 万元,较上年减少 11 万元,原因是缩减支出,财政预算拨款减少。

(12) 住房公积金(2210201) 64.52 万元,较上年增加 9.73 万元,原因是 2022 年工资结构调整,住房公积金缴费基数增高。

(13) 粮食财务挂账利息补贴(2220112) 70 万元,较上年增加 70 万元,原因是 2021 年该项预算列入其他粮油物资事务支出科目,2022 年新增此预算科目。

(14) 粮食财务挂账消化款(2220113) 200 万元,较上年增加 200 万元,原因是 2022 年新增此预算科目。

(15) 其他粮油物资事务支出(2220199) 73 万元,较上年下降 88 万元,原因是 2021 年将粮食财务挂账利息补贴预算列入其他粮油物资事务支出科目。

(16) 储备粮油补贴(2220401) 60 万元,较上年增加 60 万元,原因是 2021 年该项预算被列入其他粮油物资事务支出科目,2022 年新增此预算科目。

(17) 应急物资储备(2220511) 21 万元,较上年增加 21 万元,原因是新冠疫情防控需求,保障应急粮油物资安全,2022 年新增此预算科目。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2039.86 万元,其中:

工资福利支出(301)795.6万元，较上年增加102.88万元，原因是工资结构调整；
商品和服务支出(302)1219.22万元，较上年增加660.27万元，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)25.03万元，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。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2039.86万元，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，较上年减少8.09万元，原因是公用经费较上年减少；

对事业单位经常性补助(505)1542.79万元，较上年增加958.03万元，原因是2022年新增重点项目服务中心和优化营商环境服务中心两个下属事业单位预算，专项业务经费预算增加；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年减少8万元万元，原因是2022年没有此科目预算；

对个人和家庭的补助(509)25.03万元，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。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 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。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2039.86 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

本部门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。

本部门无 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。

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	是	无三公经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	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
一、部门预算	2039.86	一、部门预算	2039.86	一、部门预算	2039.86	一、部门预算	2039.86
1、财政拨款	2039.86	1、一般公共服务支出	1395.82	1、人员经费和公用经费支出	867.77	1、机关工资福利支出	198.12
(1)一般公共预算拨款	2039.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	795.60	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	47.13	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	25.03	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	1542.79
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	1172.09	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	116.90	(2)商品和服务支出	1172.09	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	25.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.60	(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	12.00	(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	64.52				
		21、粮油物资储备支出	425.00				
		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	2039.86	本年支出合计	2039.86	本年支出合计	2039.86	本年支出合计	2039.86
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	2039.86	支出总计	2039.86	支出总计	2039.86	支出总计	2039.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2039.86	2039.86	0	0	0	0	0	0	0	0
112	子洲县发展和改革委员会	2039.86	2039.86	0	0	0	0	0	0	0	0
112001	子洲县发展和改革委员会	491.70	491.70	0	0	0	0	0	0	0	0
112002	子洲县油气工作服务中心	119.35	119.35	0	0	0	0	0	0	0	0
112003	子洲县招商服务中心	499.86	499.86	0	0	0	0	0	0	0	0
112004	子洲县粮食和物资收储中心	514.11	514.11	0	0	0	0	0	0	0	0
112005	子洲县价格认证中心	120.94	120.94	0	0	0	0	0	0	0	0
112006	子洲县科技推广和服务中心	88.78	88.78	0	0	0	0	0	0	0	0
112007	子洲县重点项目服务中心	131.23	131.23	0	0	0	0	0	0	0	0
112008	子洲县优化营商环境服务中心	73.87	73.87	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	2039.86	一、财政拨款	2039.86	一、财政拨款	2039.86	一、财政拨款	2039.86
1、一般公共预算拨款	2039.86	1、一般公共服务支出	1395.82	1、人员经费和公用经费支出	867.77	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	795.60	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	47.13	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	25.03	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	1542.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1172.09	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	116.90	(2)商品和服务支出	1172.09	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	25.03
		10、卫生健康支出	25.60	(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	12.00	(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	64.52				
		21、粮油物资储备支出	425.00				
		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	2039.86	本年支出合计	2039.86	本年支出合计	2039.86	本年支出合计	2039.86
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	2039.86	支出总计	2039.86	支出总计	2039.86	支出总计	2039.86

表5

2022年部门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	2039.86	833.48	34.29	1172.09	
201	一般公共服务支出	1390.03	620.65	34.29	735.09	
20104	发展与改革事务	1390.03	620.65	34.29	735.09	
2010401	行政运行	191.94	180.86	9.61	1.47	
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2010406	社会事业发展规划	3.00	0.00	0.00	3.00	
2010408	物价管理	95.72	74.10	2.00	19.62	
2010450	事业运行	793.94	371.49	22.68	399.77	
2010499	其他发展与改革事务支出	306.23	0.00	0.00	306.23	
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
221	住房保障支出	64.52	64.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.52	64.52	0.00	0.00	

表5

2022年部门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
2210201	住房公积金	64.52	64.52	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	425.00	0.00	0.00	425.00	
22201	粮油物资事务	344.00	0.00	0.00	344.00	
2220106	专项业务活动	1.00	0.00	0.00	1.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70.00	0.00	0.00	70.00	
2220113	粮食财务挂账消化款	200.00	0.00	0.00	200.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	73.00	0.00	0.00	73.00	
22204	粮油储备	60.00	0.00	0.00	60.00	
2220401	储备粮油补贴	60.00	0.00	0.00	60.00	
22205	重要商品储备	21.00	0.00	0.00	21.00	
2220511	应急物资储备	21.00	0.00	0.00	21.00	

表6

2022年部门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			2039.86	833.48	34.29	1172.09	
301	工资福利支出			795.60	795.60	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.98	392.98	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.89	15.89	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.86	57.86	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	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.51	23.51	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.67	48.67	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1219.22	12.84	34.29	1172.09	
30201	办公费	50501	办公经费	12.11	0.00	10.11	2.00	
30228	工会经费	50501	办公经费	4.27	0.00	0.00	4.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84	0.00	0.00	

表6

2022年部门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
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	930.39	0.00	14.57	915.82	
303	对个人和家庭的补助			25.03	25.03	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	24.72	24.72	0.00	0.00	

表7

2022年部门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	867.77	833.48	34.29	
201	一般公共服务支出	660.73	626.44	34.29	
20104	发展与改革事务	660.73	626.44	34.29	
2010401	行政运行	190.47	180.86	9.61	
2010402	一般行政管理事务	0	0	0	
2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
2010408	物价管理	76.10	74.10	2.00	
2010450	事业运行	394.17	371.49	22.68	
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	116.90	116.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	
221	住房保障支出	64.52	64.52	0.00	
22102	住房改革支出	64.52	64.52	0.00	
2210201	住房公积金	64.52	64.52	0.00	

表8

2022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

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			867.77	833.48	34.29	.
301	工资福利支出			795.60	795.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.34	122.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.98	392.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.89	15.89	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.86	57.86	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.51	23.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.67	48.67	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.05	15.05	0.00	
302	商品和服务支出			47.13	12.84	34.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.11	0.00	10.11	
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	96.10	

表8

2022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

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.57	0.00	14.57	
303	对个人和家庭的补助			25.03	25.03	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	24.72	24.72	0.00	

表9

2022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

[illegible]

表10

2022年部门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	1172.09	
	全额	1172.09	
112001	子洲县发展改革和科技局	251.47	
	专用项目	251.47	
	履职项目	221.47	
	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任务
	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
	油气资源综合利用开发工作专班工作经费	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
	专项资金项目	30.00	
	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
112002	子洲县油气工作服务中心	32.50	
	专用项目	32.50	

表10

2022年部门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
	履职项目	32.50	
	工会经费（留用部分）	0.30	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）	0.20	单位上解县总工会的工会经费
	油气安全环保大排查	12.00	开展全县油气安全环保大排查
	油气管道安全检查培训宣传工作经费	15.00	开展全县油气油气管道安全检查培训宣传
	资源勘探协调保障工作经费	5.00	协调保障前线油气资源勘探
112003	子洲县招商服务中心	398.62	
	专用项目	398.62	
	履职项目	398.62	
	工会经费（留用部分）	0.37	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）	0.25	单位上解县总工会的工会经费
	煤炭博览会经费	15.00	保障我县参加煤炭博览会各项活动
	陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会	5.00	保障我县参加陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会各项活动
	陕港粤活动周经费	10.00	保障我县参加陕港粤活动周各项活动
	陕西长三角地区经济合作活动经费	15.00	参加陕西-长三角地区经济合作各项活动
	丝博会经费	10.00	保障我县丝博会参会团队各项活动
	委托第三方招商	298.00	委托第三方平台为本县域进行招商，引进各类项目落地
	项目可研编制	30.00	编制适合本域发展的项目可行性研究报告
	专业招商小分队经费	15.00	各类招商活动展会及专业招商小分队经费
112004	子洲县粮食和物资收储中心	425.41	

表10

2022年部门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
	专用项目	425.41	
-	专用项目	50.00	
	县级粮食风险基金配套（实拨专户）	50.00	粮食风险基金用于支持粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等
	履职项目	375.41	
	放心粮油覆盖工程补贴	10.00	放心粮油覆盖工程补贴
	工会经费（留用部分）	0.25	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）	0.16	单位上解县总工会的工会经费
	军供粮运输管理费	1.00	军粮运输管理费
	粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核经费	13.00	粮食平衡调查、粮食安全宣传、粮食安全省长责任制考核及粮食其他办公经费
	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
	县级储备粮保管费	30.00	县级储备粮保管费
	县级储备粮利息补贴	30.00	县级储备粮利息补贴
	消化政策性挂账贷款	200.00	农发行政策性挂账贷款
	应急成品粮油利费补贴	21.00	应急成品粮油利费补贴
112005	子洲县价格认证中心	19.62	
	专用项目	19.62	
	履职项目	19.62	
	工会经费（留用部分）	0.37	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）	0.25	单位上解县总工会的工会经费
	价格监测、成本监审	5.00	价格检测、成本监审

表10

2022年部门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
	价格争议矛盾调解费用	3.00	规范价格争议调解行为
	涉案财物价格认定办案经费	10.00	承担全县涉案物品的价格认定，政府行政部门赔偿价格认定
	涉纪财物价格认定费用	0.50	承担全县涉纪物品的价格认定
	涉税财物价格认定费用	0.50	承担全县涉税物品的价格认定
112006	子洲县科技推广和服务中心	33.32	
	专用项目	33.32	
	履职项目	33.32	
	二十八届杨凌农高会	5.00	保障参我县参加二十八届杨凌农高会参会团队各项活动
	高新技术、科技型企业入库经费	5.00	高新技术、科技型企业入库
	工会经费（留用部分）	0.19	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）	0.13	单位上解县总工会的工会经费
	科技示范种植基地建设经费	8.00	科技示范种植基地建设经费
	科普宣传经费	10.00	科普宣传
	县级特派员经费	5.00	引进新品种、推广新技术才人
112007	子洲县重点项目服务中心	5.76	
	专用项目	5.76	
	履职项目	5.76	
	工会经费（留用部分）	0.46	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）	0.30	单位上解县总工会的工会经费
	重点项目策划包装工作经费	3.00	重点项目策划包装

表10

2022年部门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
	重点项目季度调度考核工作经费	2.00	重点项目月调度，季度考核，年度考核等
112008	子洲县优化营商环境服务中心	5.39	
	专用项目	5.39	
	履职项目	5.39	
	工会经费（留用部分）	0.23	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）	0.16	单位上解县总工会的工会经费
	全社会信用体系建设工作经费	2.00	开展宣传、人员培训、召开专题会议、新闻发布会和工作推进会
	优化提升营商环境工作经费	3.00	开展宣传和人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位：万元

表14-1

2021年部门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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气资源综合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

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	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	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14-4

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:		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	2021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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招投标工作经费			
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				
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		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		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		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	重点项目带动全向经济和社会事业	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14-9

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

2021年部门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

2021年部门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

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	开展全县油气安全环保排查				
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	油气环保大排查次数	3次	
			油气管道安全环保大排查范围	天然气管线650公里	
		质量指标	管道安全环保排查合格率	100%	
		时效指标	油气安全环保大排查时限	2022年12月31日前	
		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	保障生态安全	保障	
		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%	

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		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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		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	印刷安全宣传培训材料	5000份	
			油气管道维护保障范围	油气管线650公里	
		质量指标	油气管道安全检查合规率	100%	
		时效指标	管道安全检查时效	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障油气资源安全开发	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	服务对象满意度调查	≥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14-14

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历			
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	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	≥10亿立方米	
		质量指标	资源勘探合规率	100%	
		时效指标	油气协调保障时效	2022年12月31日前	
		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	保障资源合规安全勘探开发	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	≥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14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县油气工作服务中心工会经费（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：		0.30	
		其中：财政拨款		0.30	
		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	0.3万元	
	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14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县油气工作服务中心工会经费（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:		0.20	
		其中：财政拨款		0.20	
		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	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	0.2万元	
	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14-17

2022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:		298.00	
		其中:财政拨款		298.00	
		其他资金			
总体目标	委托第三方提供专业招商信息技术服务项目,是围绕新能源、新材料、农产品加工、苹果核桃深细精加工、中药材深加工、冷链物流、文化旅游等主导产业,至少帮助子洲县完成固定资产投资3亿元项目落地或总投资10亿元以上落地项目。				
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	委托招商项目计划总投资	≥10亿元	
			委托招商项目计划完成固投	≥3亿元	
			对招商工作人员业务培训	≥2次	
			推荐招商项目	≥20个	
		质量指标	招商引资资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	平台服务费用	198万元	
			项目固投奖励	100万元	
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	≥800万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥200个	
		生态效益指标	招商项目环评合规率	100%	
		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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制项目可研报告经费			
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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	围绕新能源、新材料、农产品加工、苹果核桃深细精加工、中药材深加工、冷链物流、文化旅游等主导产业方面,进行项目可行性研究报告的编制,为发展本地域经济,促进招商项目落地,为来子投资企业提供第一手资料				
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	项目可研编制完成数量	≥6个	
			编制符合长远发展的项目可研报告	≥2个	
		质量指标	编制项目可研评审合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障服务招商引资工作	有效保障	
		生态效益指标	项目符合环保要求	符合	
		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14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第六届丝博会经费			
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:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	按照省市第六届丝博会总体要求,紧扣“互联互通共融·共进共享共赢”主题,围绕我县今年发展思路,突出项目带动,增蓄经济发展动能,充分展示子洲特色优势产业,抓住机遇,全力招商,引进一批强优势、补短板、提品质的高质量项目,推动子洲经济追赶超越高质量发展。				
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	参会企业数量	≥6个	
			参会人数	≤50人	
			自主招商活动	1次	
			签约项目	≥10个	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	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	签约项目投资额	≥20亿元	
		社会效益指标	带动本地企业发展	带动	
		生态效益指标	签约项目环评达标率	100%	
		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14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			煤博会经费		
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:	15万元	
			其中:财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	按照煤博会总体要求,围绕我县今年发展思路,突出项目带动,增蓄经济发展动能,充分展示子洲特色优势产业,抓住机遇,全力招商,引进一批强优势、补短板、提品质的高质量项目,推动子洲经济追赶超越高质量发展。				
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	参加会议的企业	≥10个	
			参加会议人数	≤50人	
			自主招商活动	1次	
			签约项目	≥8个	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022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	签约项目投资资金	≥10亿元
	社会效益指标		带动本地企业发展	带动	
	生态效益指标		签约项目环评达标率	100%	
	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14-21

2022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		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	按照陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会总体要求,围绕我县今年发展思路,突出项目带动,增蓄经济发展动能,充分展示子洲特色优势产业,抓住机遇,全力招商,引进一批强优势、补短板、提品质的高质量项目,推动子洲经济追赶超越高质量发展。				
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	参加会议的企业	≥10个	
			参加会议人数	≤50人	
			自主招商活动	1次	
			签约项目	≥8个	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022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	签约项目投资资金	≥10亿元
	社会效益指标		带动本地企业发展	带动	
	生态效益指标		签约项目环评达标率	100%	
	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14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕港粤经济活动周经费		
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:	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	聚集粤港澳大湾区重点产业，加强与粤港澳大湾区互动，学习先进地区招商经验，围绕我县今年发展思路，坚持招大育强、引新引特、抢抓机遇，积极与企业对接，谋求高质量发展。				
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	对接企业	≥8家	
			参加会议人数	≤15人	
			自主招商活动	1次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	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	推荐本地企业	≥8家	
		生态效益指标	签约项目环评达标率	100%	
		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14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西-长三角地区经济合作活动经费			
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:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	聚集长三角地区重点产业,加强与长三角地区互动,学习先进地区招商经验,围绕我县今年发展思路,坚持招大育强、引新引特、抢抓机遇,积极与企业对接,谋求高质量发展。				
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	对接企业	≥8家	
			参加会议人数	≤15人	
			自主招商活动	1次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022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	带动本地企业发展	带动	
		生态效益指标	签约项目环评达标率	100%	
		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14-24

2022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:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	围绕我县今年发展思路, 坚持招大育强、引新引特、抢抓机遇, 积极与企业对接, 谋求高质量发展。				
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	精准对接企业	≥15家	
			参加活动人数	≤25人	
			外出招商活动	≥8次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022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	有效保障服务招商引资工作开展	有效保障	
		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	≥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14-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县招商服务中心工会经费（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:		0.37	
		其中：财政拨款		0.37	
		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	0.37万元	
	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14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县招商服务中心工会经费（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：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		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	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	0.25万元	
	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14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心粮油覆盖工程补贴			
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	培育放心粮油企业、产品和经营网络, 为广大城乡居民提供放心粮油产品				
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	补贴放心粮示范店和经营店数量	≥15	
		质量指标	经费使用个规律	100%	
		时效指标	完成期限	2022年12月	
		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	保障全县城乡居民用粮安全	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14-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县粮食和物资收储中心工会经费（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:		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		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	0.37万元	
	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14-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县粮食和物资收储中心工会经费（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：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		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	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	0.25万元	
	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14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军供粮运输管理费			
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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障军供粮运输管理				
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	保障军供粮数量	≥5000公斤	
		质量指标	军粮管理安全率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军供粮安全率	100%	
		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14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核经费			
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:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	对子洲县范围内各粮油门市进行监督检查、宣传,了解粮食平衡平衡情况,保障粮食运输和管理安全等。				
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	平衡调查户数	≥13户	
			粮食市场监督检查次数	≥12次	
		质量指标	粮食管理安全率	100%	
		时效指标	粮食市场监督检查和平衡调查	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食安全率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县人民逐步形成节粮爱粮生活习惯	可持续	
	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14-32

2022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2022年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	偿还农发行挂账贷款利息	70万元	
		质量指标	挂账利息偿还率	100%	
		时效指标	兑付时限	2022年10月31日	
		成本指标	政策性挂账贷款利息	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障政策性挂账贷款利息偿还	有效保障	
		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	≥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14-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮保管费			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	稳定粮食市场,保障粮食安全				
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	储备粮食数量	≥500万斤	
		质量指标	粮食管理安全率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障储备粮食安全率	100%	
		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14-34

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮利息补贴			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	稳定粮食市场,保障粮食安全				
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	储备粮食数量	≥500万斤	
		质量指标	粮食管理安全率	100%	
		时效指标			
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障储备粮食安全率	100%	
		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14-35

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级粮食风险基金配套（实拨专户）			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等。				
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	2022年县级储备粮数量	≥500万斤	
		质量指标	全县粮食安全生产、储备及市场稳定保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等	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14-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消化政策性挂账贷款			
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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	消化部分农发行政策性挂账贷款				
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	消化农发行政策性挂账贷款	200万元	
		质量指标	政策性挂账贷款偿还率	100%	
		时效指标	政策性挂账贷款偿还时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障政策性挂账贷款偿还	有效保障	
		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14-37

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急成品粮油利费补贴			
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:		21.00	
		其中: 财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	应急成品粮油作为县政府宏观调控物资, 稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全				
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	保障应急成品粮油数量	≥42万斤	
		质量指标	应急成品粮油安全保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急情况下粮食安全	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14-38

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县价格认证中心工会经费（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：		0.37	
		其中：财政拨款		0.37	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置工会物品合格率	100%	
		时效指标	服务职工时效	全年	
		成本指标	工会经费支出	0.37万	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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14-39

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县价格认证中心工会经费（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：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		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	上解经费支出	0.25万	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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14-40

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测、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		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	对价格进行监测,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	价格监测区域	全县	
			价格监测次数	≥50次	
		质量指标	价格监测成本监审标准	达到行业准则	
		时效指标	截止时间	2022年底	
		成本指标	经费支出	5万	
	效益指标	经济效益指标	维护价格稳定	长期	
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		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14-41

2022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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	规范价格争议调解行为, 维护社会稳定。				
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	价格调解范围	全县	
			价格调解次数	≥50次	
		质量指标	规范价格争议调解标准 达到行业 		

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14-42

2022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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	承担全县涉案物品的价格认定, 政府行政部门赔偿价格认定、纪检、监察涉纪财物价格认定, 涉税务部门财物认定。				
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	价格认定学习次数	≥10次	
			办案次数	≥50次	
		质量指标	涉案财物价格认定完结率	100%	
		时效指标	实施时限	全年	
		成本指标	经费支出	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		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14-43

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉纪财物价格认定费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	承担全县涉案物品的价格认定，政府行政部门赔偿价格认定、纪检、监察涉纪财物价格认定。				
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	培训次数	≥10次	
			办案次数	≥10次	
		质量指标	涉纪财物价格认定完成率	100%	
		时效指标	实施时限	前年	
		成本指标	经费支出	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		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14-44

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉税财物价格认定费用			
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:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	承担全县涉案物品的价格认定, 政府行政部门赔偿价格认定、纪检, 涉税部门财物认定。				
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	培训次数	≥10次	
			办案次数	≥10次	
		质量指标	涉税财物价格认定完成率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	经费支出	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		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14-52

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目策划包装工作经费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	谋划包装重点项目107个;召开重点项目每季度开工仪式;配合市县召开重点项目现场观摩会;配合各部门做好重点项目谋划储备;				
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	谋划储备重点项目数量	≥100个	
			重点项目开工仪式	≥4次	
			重点项目现场观摩会	≥4次	
		质量指标	重点项目开工率	≥90%	
		时效指标	完成重点项目年度投资任务	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	3万	
	效益指标	经济效益指标	完成年度投资任务	≥60%	
		社会效益指标	重点项目竣工投产达效	≥60%	
		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14-53

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目调度季度考核工作经费			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	通过月调度、季度考核、年度考核等,2022年重点项目开工率达到85%,完成年底投资任务60%,竣工投产率60%。				
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	重点项目月调度次数	12次	
			重点项目季度考核次数	4次	
			重点项目年度考核任	1次	
		质量指标	督促重点项目开工率	85%以上	
		时效指标	完成重点项目年度投资任务	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	2万	
	效益指标	经济效益指标	计划完成年度投资任务	≥60%	
		社会效益指标	重点项目竣工投产达效	≥60%	
		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%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县重点项目服务中心工会费（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:		0.46	
		其中：财政拨款		0.46	
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，开展职工慰问活动，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	0.46万元	
	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14-55

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县重点项目服务中心工会经费（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：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，开展职工慰问活动，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	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	0.3万元	
	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14-56

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县优化营商环境服务中心工会经费（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:		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，开展职工慰问活动，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	0.23万元	
	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14-57

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县优化营商环境服务中心工会经费（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：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，开展职工慰问活动，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	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	0.16万元	
	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14-58

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全社会信用体系建设工作经费			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	规范和促进社会信用体系建设,提高社会诚信水平,增强诚信意识,保护信用主体合法权益,践行社会主义核心价值观,				
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	开展诚信宣传活动	≥12次	
		质量指标	为群众提供信用资质审查率	100%	
		时效指标	信用体系建设年度目标任务完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善提升全县社会信用环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动社会信用体系建设发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关企业和群众的满意度	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14-59

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化提升营商环境工作经费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照中央、省市县政府的工作要求,持续优化营商环境,激发市场主体活力,制定工作方案,广泛宣传并组织开展营商环境宣传、专题培训等活动,认真学习借鉴省内外地区的先进经验和主要做法,推动全县经济社会高质量发展。				
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	营商环境宣传、培训活动	≥12次	
		质量指标	周调度、月调度完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	服务全县经济健康快速发展	是	
		社会效益指标	提高企业群众办事效率	提高30%	
		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	服务企业和群众满意度	≥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15

2022年部门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
	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	833.48	833.48	
	保障公用经费	保障单位日常正常运转	34.29	34.29	
	保障业务运转经费	发改、营商环境、科技、价格、招商引资粮食、资源开发等工作正常高效开展	1172.09	1172.09	
	金额合计		2039.86	2039.86	
年度 总体 目标	1、保证部门工作人员全年工资、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。 2、编制下达《子洲县2021年国民经济和社会发展规划》，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。 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。 4、全面提升优化营商环境，构建诚信体系。 5、统筹做好油气资源开发保障、招商引资、粮食物资收储、价格监测预警和科技等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	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	≥107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	
			协调保障天然气生产量	≥10亿立方米	
			应急成品粮油	≥42万斤	
			县级储备粮	≥500万斤	
			引进科技人才	5人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	国民经济主要指标完成率	100%
			价格检测、全县涉案物品的价格认定完成率	100%
			实施项目验收合格率	100%
		时效指标	实施项目完成时限	2021年12月
			按时编制下达《2021年国民经济和社会发展规划》	按时编制下达
			按时限偿还农发行政策性挂账利息	按时完成
		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
			招商引资到位资金	≥4000万元
			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
			全县营商环境	优化提升
			诚信体系	建立
		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	指标1:	
			指标2:	
	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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。