



子洲县发展和改革委员会 2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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 and 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工作；协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、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、工作任务

（一）坚持统筹发展，积极拓展产业发展空间。确保粮食播种面积稳定在75万亩以上，粮食产量稳定在17万吨左右。充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。新建千只以上超细绒山羊和湖羊良种扩繁场各1个，万只鸡场1个。支持永兴煤矿扩大产能，启动永兴煤业一般工业固废综合利用处置中心特许经营项目，协调高坪兴盛煤矿、侯石畔茂源煤矿办理资源整合相关手续，力争早日盘活资源。进一步释放油气产能，石油产量达到1万吨。积极推动秦创原平台建设，发挥秦创原牵引作用。

（二）坚持项目带动，激发高质量发展内生动力。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，完善领导包抓、现场观摩、通报督导、台账管理等项目推进机制，实施重大项目要素配置动态调整，提升项目管理水平。2023年全县计划安排重点建设项目89个，总投资60.24亿元，年度计划投资37亿元。紧紧抓住巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、苏陕合作、振南政策的有利时机，进一步加强中省有关文件的学习，鼓励各部门进京赴省赴市争取资金，做好中省投资专项上报工作。

（三）坚持协同发力，统筹推进城乡一体化发展。完成

开元路片区老旧小区改造项目及小区内、外配套基础设施改造项目，启动张寨片区综合开发（一期）项目。实施冯家沟、何家沟上段雨污分流项目、人民路（峨嵋峪一苗家坪）雨污水分流项目、双湖街排洪涵雨污水管网及道路改造工程，两年内实现建成区雨污分流全覆盖目标；实施大理路油面改造工程，进一步完善市政路网体系，方便群众出行。

（四）坚持深化改革，激发高质量发展新动能。

深入实施《陕西省优化营商环境条例》，全面贯彻落实市委、市政府关于“营商环境突破年”各项决策部署，进一步完善招商工作机制，激发全社会的创业激情和工作动力，掀起大招商、招大商的热潮。

（五）坚持绿色发展，打造宜居宜业美丽家园。持续推进子洲县二次沙化及国土绿化五年行动，实施生态廊道（道路）建设项目33.6公里，持续抓好县、乡、村三级林长制，加强各级林长巡林，加大封山禁牧工作力度；加强河道修复治理和淤地坝维修加固，实施大理河苗家坪镇梁渠段等防洪工程，新建或维修加固拦沙坝74座、淤地坝70座。

三、预算单位构成

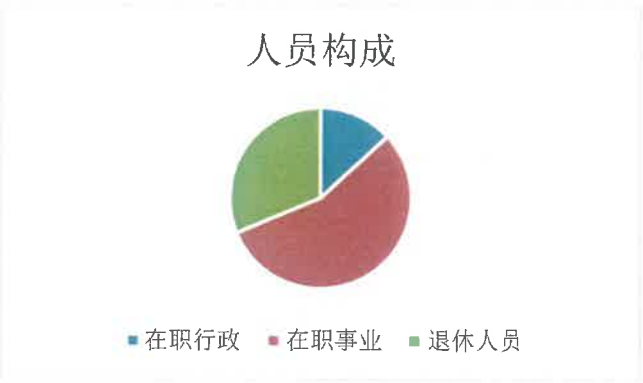
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	子洲县发展和改革委员会本级（机关）	无
2	子洲县油气工作服务中心	无
3	子洲县招商服务中心	无
4	子洲县粮食和物资收储中心	无
5	子洲县价格认证中心	无
6	子洲县科技推广和服务中心	无
7	子洲县重点项目服务中心	无
8	子洲县优化营商环境服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 68 人，其中行政 13 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、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。本部门当年预算收入 3205.4728 万元，其中一般公共预算拨款收入 3205.4728 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1165.6128 万元，主要原因是专项业务经费和粮油物资储备预算较上年增加；本部门当年预算支出 3205.4728 万元，其中一般公共预算拨款支出 3205.4728 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 1165.6128 万元，主要原因是专项业务经费和粮油物资储备预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3205.4728 万元，其中一般公共预算拨款收入 3205.4728 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1165.6128 万元，主要原因是专项业务经费和粮油物资储备预算较上年增加；本部门当年财政

拨款支出 3205.4728 万元，其中一般公共预算拨款支出 3205.4728 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 1165.6128 万元，主要原因是专项业务经费和粮油物资储备预算较上年增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3205.4728 万元，较上年增加 1165.6128 万元，主要原因是专项业务经费和粮油物资储备预算较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3205.4728 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）165.1177 万元，较上年减少 26.82 万元，原因是 3 人调出本单位，人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010402）307.45 万元，较上年增加 302.45 万元，原因是专项业务经费预算增加；

（3）社会事业发展规划（2010406）738 万元，较上年增加 735 万元，原因是重大项目前期经费预算增加；

（4）物价管理（2010408）104.71 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(5)事业运行(2010450)357.17 万元,较上年减少 436.77 万元,原因是专项业务经费支出减少。

(6)其他发展与改革事务支出(2010499)516.2 万元,较上年增加 209.97 万元,原因是专项业务经费支出增加。

(7)行政单位离退休(2080501)17.68 万元,较上年增加 17.68 万元,原因是 2023 年新增此预算科目。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.42 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是工资结构调整,缴费基数增加。

(9)机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506)39.22 万元,较上年增加 0.57 万元,原因是工资结构调整,缴费基数增加。

(10)其他社会保障和就业支出(2089999)1.06 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是工资结构调整,缴费基数增加。

(11)行政单位医疗(2101101)4.15 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是单位人员调整,人员经费支出减少。

(12)事业单位医疗(2101102)21.33 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是工资结构调整,缴费基数增加。

(13)财政对基本医疗保险基金的补助(2101201)2.6 万元,较上年增加 2.6 万元,原因是新增此项预算科目。

(14)住房公积金(2210201)67.16 万元,较上年增加

2.64 万元，原因是工资结构调整，住房公积金缴费基数增加。

（15）专项业务活动（2220106）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增此项预算科目。

（16）粮食财务挂账利息补贴（2220112）67 万元，较上年减少 3 万元，原因是上年还了部分粮食财务挂账贷款。

（17）粮食挂账消化款（2220113）500 万元，较上年增加 300 万元，原因是财政增加了粮食财务挂账贷款还款计划。

（18）事业运行（2220150）62.8 万元，较上年增加 62.8 万元，原因是新增此项预算科目。

（19）其他粮油物资事务支出（2220199）73.4 万元，较上年无明显变化。

（20）储备粮油补贴（2220401）81 万元，较上年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3205.4728 万元，其中：

工资福利支出（301）870.25 万元，较上年增加 74.65 万元，原因是工资结构调整，预算增加；

商品和服务支出（302）2025.18 万元，较上年增加 805.96 万元，原因是专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.04 万元，较上年减少 20.99 万元，原因是部分退休人员补助截止 2022 年已达到标

准今年不再给予预算；

资本性支出（309）306 万元，较上年增加 306 万元，原因是新增预算科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3205.4728 万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.53 万元，较上年增加 33.41 万元，原因是工资结构调整，预算增加；

机关商品和服务支出（502）844.21 万元，较上年增加 570.29 万元，原因是重大项目前期经费预算增加；

机关资本性支出（二）（504）306 万元，较上年增加 306 万元，原因是 2023 年新增此项预算科目；

对事业单位经常性补助（505）1819.69 万元，较上年增加 276.9 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）4.04 万元，较上年减少 20.99 万元，原因是部分退休人员补助截止 2022 年已达到标准今年不再给予预算。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本

部门无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3205.4728 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 32.56 万元，较上年无

变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	32,054,728	一、部门预算	32,054,728	一、部门预算	32,054,728	一、部门预算	32,054,728
1、财政拨款	32,054,728	1、一般公共服务支出	21,886,458	1、人员经费和公用经费支出	8,968,498	1、机关工资福利支出	2,315,364
(1)一般公共预算拨款	32,054,728	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,602,494	2、机关商品和服务支出	8,442,100
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,600,000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,600	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,404	4、机关资本性支出（二）	3,060,000
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,196,860
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,086,230	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,363,781	(2)商品和服务支出	19,926,230	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,404
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,852	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	3,060,000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	671590.00				
		21、粮油物资储备支出	7852047.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,054,728	本年支出合计	32,054,728	本年支出合计	32,054,728	本年支出合计	32,054,728
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,054,728	支出总计	32,054,728	支出总计	32,054,728	支出总计	32,054,728

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
		32,054,728.00	32,054,728.00	14,600,000.00							
112	子洲县发展改革和科技局	32,054,728.00	32,054,728.00	14,600,000.00							
112001	子洲县发展改革和科技局	13,817,464.00	13,817,464.00	7,380,000.00							
112002	子洲县油气工作服务中心	1,092,434.00	1,092,434.00								
112003	子洲县招商服务中心	2,316,551.00	2,316,551.00								
112004	子洲县粮食和物资收储中心	8,116,567.00	8,116,567.00	7,220,000.00							
112005	子洲县价格认证中心	1,309,886.00	1,309,886.00								
112006	子洲县科技推广和服务中心	1,041,861.00	1,041,861.00								
112007	子洲县重点项目服务中心	3,617,801.00	3,617,801.00								
112008	子洲县优化营商环境服务中心	742,164.00	742,164.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	32054728.00	一、财政拨款	32054728.00	一、财政拨款	32054728.00	一、财政拨款	32054728.00
1、一般公共预算拨款	32054728.00	1、一般公共服务支出	21886458.00	1、人员经费和公用经费支出	8968498.00	1、机关工资福利支出	2315364.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14600000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8602494.00	2、机关商品和服务支出	8442100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40404.00	4、机关资本性支出（二）	3060000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18196860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23086230.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1363781.00	(2)商品和服务支出	19926230.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40404.00
		10、卫生健康支出	280852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	3060000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	671590.00				
		21、粮油物资储备支出	7852047.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32054728.00	本年支出合计	32054728.00	本年支出合计	32054728.00	本年支出合计	32054728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32054728.00	支出总计	32054728.00	支出总计	32054728.00	支出总计	32054728.00

表5

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）

单位：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	32,054,728.00	8,642,898.00	325,600.00	23,086,230.00	
201	一般公共服务支出	21,886,458.00	5,798,628.00	225,600.00	15,862,230.00	
20104	发展与改革事务	21,886,458.00	5,798,628.00	225,600.00	15,862,230.00	
2010401	行政运行	1,651,177.00	1,553,577.00	97,600.00		
2010402	一般行政管理事务	3,074,500.00			3,074,500.00	
2010406	社会事业发展规划	7,380,000.00			7,380,000.00	
2010408	物价管理	1,047,094.00	780,994.00	20,000.00	246,100.00	
2010450	事业运行	3,571,682.00	3,455,682.00	108,000.00	8,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,162,005.00	8,375.00		5,153,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,363,781.00	1,363,781.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,353,188.00	1,353,188.00			
2080501	行政单位离退休	176,784.00	176,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,232.00	784,232.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,172.00	392,172.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,593.00	10,593.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,593.00	10,593.00			

表5

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）

单位：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	32,054,728.00	8,642,898.00	325,600.00	23,086,230.00	
210	卫生健康支出	280,852.00	280,852.00			
21011	行政事业单位医疗	254,762.00	254,762.00			
2101101	行政单位医疗	41,460.00	41,460.00			
2101102	事业单位医疗	213,302.00	213,302.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,090.00	26,090.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26,090.00	26,090.00			
221	住房保障支出	671,590.00	671,590.00			
22102	住房改革支出	671,590.00	671,590.00			
2210201	住房公积金	671,590.00	671,590.00			
222	粮油物资储备支出	7,852,047.00	528,047.00	100,000.00	7,224,000.00	
22201	粮油物资事务	7,042,047.00	528,047.00	100,000.00	6,414,000.00	
2220106	专项业务活动	10,000.00			10,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	670,000.00			670,000.00	
2220113	粮食财务挂账消化款	5,000,000.00			5,000,000.00	
2220150	事业运行	628,047.00	528,047.00	100,000.00		

表5

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）

单位：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	32,054,728.00	8,642,898.00	325,600.00	23,086,230.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	734,000.00			734,000.00	
22204	粮油储备	810,000.00			810,000.00	
2220401	储备粮油补贴	810,000.00			810,000.00	

表6

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）

单位：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			32,054,728.00	8,642,898.00	325,600.00	23,086,230.00	
301	工资福利支出			8,702,494.00	8,602,494.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,951.00	1,195,951.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,125,232.00	4,125,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,900.00	182,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,300.00	100,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,526.00	191,526.00		100,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	412,392.00	412,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,200.00	181,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603,032.00	603,032.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301,572.00	301,572.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,460.00	41,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,392.00	239,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,352.00	2,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,241.00	8,241.00			

表6

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）

单位：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			32,054,728.00	8,642,898.00	325,600.00	23,086,230.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,016.00	161,016.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,574.00	510,574.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,359.00	168,359.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,395.00	86,395.00			
302	商品和服务支出			20,251,830.00		325,600.00	19,926,230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,500.00			14,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,500.00			32,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,427,600.00		97,600.00	8,330,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,737,230.00		188,000.00	11,549,230.00	
303	对个人和家庭的补助			40,404.00	40,404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,804.00	27,804.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,000.00	9,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			3,060,000.00			3,060,000.00	

表6

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）

单位：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			32,054,728.00	8,642,898.00	325,600.00	23,086,230.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,060,000.00			3,060,000.00	

表7

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）

单位：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	8,968,498.00	8,642,898.00	325,600.00	
201	一般公共服务支出	6,024,228.00	5,798,628.00	225,600.00	
20104	发展与改革事务	6,024,228.00	5,798,628.00	225,600.00	
2010401	行政运行	1,651,177.00	1,553,577.00	97,600.00	
2010408	物价管理	800,994.00	780,994.00	20,000.00	
2010450	事业运行	3,563,682.00	3,455,682.00	108,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	8,375.00	8,375.00		
208	社会保障和就业支出	1,363,781.00	1,363,781.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,353,188.00	1,353,188.00		
2080501	行政单位离退休	176,784.00	176,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,232.00	784,232.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392,172.00	392,172.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,593.00	10,593.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,593.00	10,593.00		
210	卫生健康支出	280,852.00	280,852.00		

表7

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）

单位：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	8,968,498.00	8,642,898.00	325,600.00	
21011	行政事业单位医疗	254,762.00	254,762.00		
2101101	行政单位医疗	41,460.00	41,460.00		
2101102	事业单位医疗	213,302.00	213,302.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,090.00	26,090.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26,090.00	26,090.00		
221	住房保障支出	671,590.00	671,590.00		
22102	住房改革支出	671,590.00	671,590.00		
2210201	住房公积金	671,590.00	671,590.00		
222	粮油物资储备支出	628,047.00	528,047.00	100,000.00	
22201	粮油物资事务	628,047.00	528,047.00	100,000.00	
2220150	事业运行	628,047.00	528,047.00	100,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			8,968,498.00	8,642,898.00	325,600.00	
301	工资福利支出			8,602,494.00	8,602,494.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,951.00	1,195,951.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,125,232.00	4,125,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,900.00	182,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,300.00	100,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,526.00	191,526.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	412,392.00	412,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,200.00	181,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603,032.00	603,032.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301,572.00	301,572.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,460.00	41,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,392.00	239,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,352.00	2,352.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			8,968,498.00	8,642,898.00	325,600.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,241.00	8,241.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,016.00	161,016.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,574.00	510,574.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,359.00	168,359.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,395.00	86,395.00		
302	商品和服务支出			325,600.00		325,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,600.00		97,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188,000.00		188,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,404.00	40,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,804.00	27,804.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,000.00	9,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,086,230.00	
112	子洲县发展和改革委员会	23,086,230.00	
112001	子洲县发展和改革委员会	11,504,500.00	
	专用项目	11,504,500.00	
	履职项目	4,124,500.00	
	2022年冬季清洁取暖改造工程项目前期费	200,000.00	2022年冬季清洁取暖改造工程项目前期工作经费
	2022年度向上争资先进单位奖金	100,000.00	2022年度向上争资先进单位奖金
	冬季清洁取暖工作经费	100,000.00	冬季清洁取暖工作经费
	工会经费（留用部分）	8,700.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5,800.00	用于单位开展相关工会活动的支出
	何家集镇眠虎沟村乡村振兴基础设施建设项目前期费	360,000.00	何家集镇眠虎沟村乡村振兴基础设施建设项目前期费
	绩效评价考核奖励奖金	100,000.00	绩效评价考核奖励奖金
	粮食储备库建设项目前期费	1,500,000.00	粮食储备库建设项目前期费
	苏陕扶贫协作工作经费	100,000.00	苏陕扶贫协作工作经费
	移民搬迁后续扶持工作经费	100,000.00	移民搬迁后续扶持工作经费
	应急管理及智慧城市大数据平台运行管理费	500,000.00	应急管理及智慧城市大数据平台运行管理费
	应急管理智慧城市二期建设项目短缺资金	1,000,000.00	1

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,086,230.00	
	招投标工作经费	50,000.00	招投标工作经费
	上级专项转移支付补助	7,380,000.00	
	重大项目前期费	7,380,000.00	重大项目前期费
112002	子洲县油气工作服务中心	185,000.00	
	专用项目	185,000.00	
	履职项目	185,000.00	
	工会经费（留用部分）	3,000.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	2,000.00	上交县工会
	油气安全环保大排查	50,000.00	油气安全环保大排查
	油气管道检查培训宣传工作经费	30,000.00	油气管道检查培训宣传
	资源勘探开发协调保障工作经费	100,000.00	资源勘探开发协调保障工作经费
112003	子洲县招商服务中心	1,106,100.00	
	专用项目	1,106,100.00	
	履职项目	1,106,100.00	
	2022年度招商引资先进单位	200,000.00	2022年度招商引资先进单位
	各类招商活动会议	600,000.00	按照政府有关要求，开展煤博会、丝博会，长三江会等多个展会，积极对接多个企业，促进招商引资。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,086,230.00	
	工会经费（留用部分）	3,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,400.00	用于单位工会经费上解部分支出
	项目可研报告编制	300,000.00	项目可研报告编制。
112004	子洲县粮食和物资收储中心	7,224,000.00	
	专用项目	7,224,000.00	
	履职项目	4,000.00	
	工会经费（留用部分）	2,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,600.00	用于开展工会相关活动
	上级专项转移支付补助	7,220,000.00	
	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）	100,000.00	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）
	军供粮运输管理费	10,000.00	军供粮运输管理费
	粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费	130,000.00	粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费
	农发行政策性挂账贷款利息	670,000.00	农发行政策性挂账贷款利息
	县级储备粮食保管费	300,000.00	县级储备粮食保管费
	县级储备粮食利息补贴	300,000.00	县级储备粮食利息补贴
	县级粮食风险基金配套（实拨专户）	500,000.00	县级粮食风险基金配套

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,086,230.00	
	消化粮食政策性挂账贷款	5,000,000.00	消化粮食政策性挂账贷款
	应急成品粮油利费补贴	210,000.00	应急成品粮油利费补贴
112005	子洲县价格认证中心	246,100.00	
	专用项目	246,100.00	
	履职项目	246,100.00	
	发改局驻人民法院价格调解工作站经费	50,000.00	发改局驻人民法院价格调解工作站经费
	工会经费（留用部分）	3,700.00	用于开展工会相关支出
	工会经费（上解部分）	2,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	价格检测、成本监审	50,000.00	价格检测、成本监审
	价格纠纷人民调解委员会费用	20,000.00	价格纠纷人民调解委员会费用
	涉案财物价格认定办案经费	100,000.00	涉案财物价格认定办案经费
	涉纪财物价格认定费用	10,000.00	涉纪财物价格认定费用
	涉税财物价格认定费用	10,000.00	涉税财物价格认定费用
112006	子洲县科技推广和服务中心	463,000.00	
	专用项目	463,000.00	
	履职项目	463,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,086,230.00	
	“秦创原”建设运营经费	200,000.00	秦创原平台建设
	第30届杨凌农高会经费	100,000.00	保障杨凌第30届农高会
	工会经费（留用部分）	1,800.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	1,200.00	用于单位开展工会相关活动
	科技型企业培育经费	80,000.00	培育科技型企业入库
	科普宣传费	80,000.00	科普知识宣传和技术推广
112007	子洲县重点项目服务中心	2,273,730.00	
	专用项目	2,273,730.00	
	履职项目	2,273,730.00	
	工会经费（留用部分）	4,500.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	3,000.00	用于开展相关工会活动。
	核桃深加工厂建设项目用地竞拍资金	400,000.00	核桃深加工厂建设项目用地竞拍资金
	重点项目编制设计宣传档案管理等经费	100,000.00	重点项目编制，设计，宣传，管理等
	子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍资金	1,766,230.00	子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍资金
112008	子洲县优化营商环境服务中心	83,800.00	
	专用项目	83,800.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,086,230.00	
	履职项目	83,800.00	
	工会经费（留用部分）	2,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,500.00	用于开展工会相关活动支出
	全社会信用体系建设工作经费	20,000.00	开展人员培训，召开专题会议、新闻发布会好和工作推进会，不定时开展相关宣传工作。
	优化提升营商环境工作经费	60,000.00	开展优化营商环境工作人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议，不定时开展相关宣传活动，全力推动县域经济社会高质量发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

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：		0.87万元	
		其中：财政拨款		0.87万元	
		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	0.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	显著提升	
		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%	

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13-2

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：		0.58万元	
		其中：财政拨款		0.58万元	
		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	0.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	显著提升	
		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%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理智慧城市二期建设项目				
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:		100万元		
		其中:财政拨款		100万元		
		其他资金				
总体目标	推进智慧城市二期建设项目, 按时完成建设任务。					
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	建成大数据中心		1处	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	工程完成时限		2023年12月前	
		成本指标	预算控制数		100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展		是	
		社会效益指标	服务全县社会发展		是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			冬季清洁取暖改造工程项目前期费		
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:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	推进冬季清洁取暖建设项目, 按时完成建设任务。				
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	完成可研、初步设计数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年10月前	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	完成固投金额	≥2000万元	
		社会效益指标	推动经济社会发展	推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食储备库建设项目前期费			
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:		150万元	
		其中: 财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	完成粮食储备库建设项目前期各项工作				
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	完成可研、初步设计、预算	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年10月前	
		成本指标	预算控制数	150万元	
	效益指标	经济效益指标	完成固投金额	≥2000万元	
		社会效益指标	推动全县社会发展	推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		何家集镇眠虎沟村乡村振兴基础设施建设项目前期费			
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:	36万元		
		其中: 财政拨款	36万元		
		其他资金			
总体目标	推进何家集镇眠虎沟村乡村振兴基础设施建设项目前期工作，确保项目按时开工建设。				
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	完成可研、初步设计、预算	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	36万元	
	效益指标	经济效益指标	完成固投金额	≥800万元	
		社会效益指标	推动全县社会发展	推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理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:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	保障应急管理智慧城市大数据平台正常运行				
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	保障大数据平台正常运行天数	全年	
		质量指标	大数据中心安全运行	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	
		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	提升城市管理服务能力	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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度向上争资先进单位奖金			
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:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	完成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	争取中省市资金项目数量	≥10个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	争取中省市资金	≥1.5亿元	
		社会效益指标	推动全县经济社会发展	推动	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-9

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:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	完成2023年苏陕项目储备,推进实施项目开工建设。				
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	完成苏陕项目数量	≥6个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	争取苏陕资金金额	≥3500万元	
		社会效益指标	带动劳动力人数	≥6000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%	

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。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁后续扶持工作经费			
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:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	完成2023年移民搬迁后续扶持工作目标任务。				
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	储备后续扶持项目数量	≥2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	争取后续扶持资金金额	≥300万元	
		社会效益指标	带动劳动力人数	≥1000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%	

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。

表13-11

部门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:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	完成政府投资项目审批及招投标70个。				
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	完成招投标项目数量	≥70个	
		质量指标	政府投资项目验收合格率	100%	
		时效指标	政府投资项目完成率	100%	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-12

部门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:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	完成2023年冬季清洁取暖工作任务。				
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	完成清洁取暖改造户数	≥2800户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	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	县域内空气质量明显提升	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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价考核奖励奖金			
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:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	完成全年财政资金绩效评价工作				
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	完成项目绩效评价数	≥10个	
		质量指标	项目绩效评价合格率	100%	
		时效指标	评价工作完成时限	2023年12月前	
		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	保障项目顺利实施	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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目前期费			
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:	738万元		
		其中: 财政拨款	738万元		
		其他资金			
总体目标	储备重点建设项目89个, 开工率100%。				
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	储备重点项目数量	≥89个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开工率	100%	
		成本指标	预算控制数	738万元	
	效益指标	经济效益指标	项目预计完成固投金额	37.11亿元	
		社会效益指标	带动社会事业发展	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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-15

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:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		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	开展诚信宣传活动次数	≥10次	
		质量指标	提升全社会诚信意识和信用水平	≥95%	
		时效指标	信用体系建设年度目标任务完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	推进社会信用建设提高全县信用水平	2万元	
	效益指标	经济效益指标	提供信用记录复核,为县级群众提供资质审查	≥99%	
		社会效益指标	改善全县社会信用环境	≥95%	
		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	≥99%	
					
	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	≥99%	

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13-16

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:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		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	≥10次	
		质量指标	持续深化“放管服”改革,让市场主体和群众有更多的获得感	≥95%	
			时效指标	复制推广学习先进地区典型经验	2023年12月底前
		成本指标	营商环境经费严格执行相关财经法规、制度等规定执行	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济健康快速发展	≥99%	
		社会效益指标	提高企业群众办事效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营商环境优化情况	≥99%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥99%	

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13-17

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：		0.23万元	
		其中：财政拨款		0.23万元	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	财政补助金额	0.23万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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13-18

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：		0.15万元	
		其中：财政拨款		0.15万元	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	0.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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 13-19

2023 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		子洲县油气工作服务中心			
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	化解我县境内存在的各类油气安全环保隐患问题				
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	油气安全环保大排查次数	10 次	
		质量指标	环保大排查率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	
		成本指标	预算控制数	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	开展油气大排查安全保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-20

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油气管道检查培训宣传工作经费			
主管部门		子洲县油气工作服务中心			
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	开展油气安全宣传活动, 让群众了解石油天然气管道保护安全知识				
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	油气管道安全宣传活动次数	≥5 次	
		质量指标	油气安全检查宣传率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	3 万元	
	效益指标	社会效益指标	油气管道安全保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-21

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源勘探开发协调保障工作经费			
主管部门		子洲县油气工作服务中心			
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	油气资源开发利用事务的协调和服务工作				
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	保障协调油气管线	≥650 公里	
		质量指标	资源勘探协调率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障协调全县覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

表 13-22

2023 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		子洲县油气工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.3		
		其中：财政拨款	0.3		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	涉及人数	8	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	10月底前	
		成本指标	预算控制数	0.3	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

表 13-23

2023 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		子洲县油气工作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.2		
		其中：财政拨款	0.2		
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
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	涉及职工人数	8	
		质量指标	开展活动效果	良好	
		时效指标	上解经费时间	10 月底前	
		成本指标	上解金额	0.2	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活条件	改善	
		可持续影响指标	工会文体活动	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

表13-24

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：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	12月底前	
		成本指标	工会支出控制数	≤2400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	≥96%	

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13-25

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：	0.16		
		其中：财政拨款	0.16		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	服务职工数量	6人	
		质量指标	保障工会广大职工会员权益	100%保障	
		时效指标	保障工会职工会员权益时间	2023年全年	
		成本指标	上解预算控制数	1600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	≥96%	

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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核桃深加工厂建设项目用地竞拍资金				
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:		40万元		
		其中: 财政拨款		40万元		
		其他资金				
总体目标	购买土地9000平方米					
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	购买土地		≥9000平方米	
		质量指标	土地使用率		≥95%	
		时效指标	购买土地完成时限		12月底之前	
		成本指标	政府投入资金		≥40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县核桃收购价格		提升	
		社会效益指标	提升群众收益		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续提升群众收益		提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍资金			
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:		176.623万元	
		其中:财政拨款		176.623万元	
		其他资金			
总体目标	购买土地9000平方米				
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	购买土地	≥9000平方米	
		质量指标	土地使用率	≥95%	
		时效指标	购买土地完成时限	12月底之前	
		成本指标	政府投入资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县核桃收购价格	提升	
		社会效益指标	提升群众收益	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续提升群众收益	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目编制设计宣传档案管理等经费			
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	重点项目编制,设计,宣传,管理等工作				
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	重点项目编制,设计,宣传,管理等	≥10份	
		质量指标	重点项目编制,设计,宣传,管理合格	100%	
		时效指标	重点项目编制,设计,宣传,管理等完成时间	12月底之前	
		成本指标	政府投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展	提升	
		社会效益指标	提升全县高质量发展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续全县社会经济高质量发展	可持续	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目部门	≥95%	

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13-29

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：		0.45万元	
		其中：财政拨款		0.45万元	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	财政补助金额	0.45万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥100%	

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13-30

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：		0.3万元	
		其中：财政拨款		0.3万元	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		工会活动影响持久性	≥1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥100%		

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 13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第 30 届杨凌农高会经费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
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	保障农高会的正常运行，推广我县的品牌产品。				
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	组织企业、人员参会	120 人次	
		质量指标	保障农高会顺利进行	100%保障	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会发展影响	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-32

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		子洲县科技推广和服务中心			
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	科普知识宣传和技术推广。				
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	宣传材料	≥2000 册	
		质量指标	提高新技术知晓率	达到影响率	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会持续发展	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技型企业培育经费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
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	培育科技型企业入库。				
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	申报高企、科技型企业入库	高企 1 家、科技型 26 家	
		质量指标	保障培育科技型企业	100%保障	
		时效指标	完成时间	2023 年全年	
		成本指标	预算控制数	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会发展影响	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

表 13-34

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			子洲县科技推广和服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金		
总体目标	确保本单位工会正常运行。				
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	涉及人数	5	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	0.18	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	

表 13-35

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			子洲县科技推广和服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.12	
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金		
总体 目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	0.12 万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表 13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“秦创原”建设运营经费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
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	完成两链融合产业的建设。				
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	建设专家、技术人才库	1 个	
		质量指标	提高新技术的用运	符合技术标准	
		时效指标	完成时间	2023 年全年	
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会持续发展	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-37

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. 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（次）	≥1	
		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	≥98%	

- 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13-38

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：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	≥2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	0.24万元	
	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	≥98%	

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13-39

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	编制册数 (册/本)	≥20	
		质量指标	编制册合格率	100%	
		时效指标	编制完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	编制册单价 (元/本)	70	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升产业单位工作效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障招商引资工作	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类招商活动经费			
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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		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	自主招商活动	≥30次	
		质量指标	招商成功率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤60万元	
	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	≥98%	

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13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度招商引资先进单位			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据政府财政要求对先进单位及个人进行奖励,保障单位正常运转,提升职工工作效率。				
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	奖励次数(次)	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动本地企业发展	带动	
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	服务对象满意度	≥98%	

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13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发改局驻人民法院价格调解工作站经费				
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		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	全县价格争议纠纷调解工作充分利用人民法院调解平台的各项诉调对接功能和司法保障资源,使价格争议调解工作进一步融入社会矛盾多元化解体系,能够多元、优质、高效的化解全区价格争议纠纷。 积极发挥价格争议纠纷调解专业优势,通过行政调解手段有效化解诉前阶段各类价格争议纠纷,提升价格争议纠纷调解公信力,为维护社会和谐稳定及经济社会高质量发展提供坚强的价格服务保障。					
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	价格调解数量		≥20次	
			价格调解范围		全国	
		质量指标	价格调解方法		符合行业准则	
		时效指标	截止时间		2023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		长久	
		社会效益指标	维护社会稳定		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

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：		0.37	
		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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1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13-44

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：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		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13-45

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		
		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	≥ 10	
			价格监测次数	≥ 50	
		质量指标	达到行业准则	符合要求	
		时效指标	截止时间	2023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	明显	
		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13-46

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格纠纷人民调解委员会费用			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		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	全国	
			价格调解次数	≥ 50	
		质量指标	达到行业准测	符合要求	
		时效指标	截止时间	2023年底	
		成本指标	经费支出	3万	
	效益指标	经济效益指标	维护价格稳定	明显	
		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13-47

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		
			办案次数	≥ 50		
		质量指标	价格认定方法	符合行业准则		
		时效指标	截止时间	2023年底		
		成本指标	经费支出	10万		
		效益指标	经济效益指标	提高办事效率	改善	
	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		减少社会矛盾	明显		
	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13-48

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		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		
		其中: 财政拨款	1		
		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	
			办案次数	≥ 10	
		质量指标	涉纪财物价格认定效果	符合标准	
		时效指标	截止时间	2023年底	
		成本指标	经费支出	0.5万	
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率	改善	
		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	减少社会矛盾	明显	
	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13-49

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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		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	
			办案次数	≥10	
		质量指标	涉税财物价格认定效果	符合标准	
		时效指标	截止时间	2023年底	
		成本指标	经费支出	0.5万	
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率	改善	
		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	减少社会矛盾	明显	
	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

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	全年工资、津补贴发放、住房公积金和养老保险缴纳等	864.29	864.29	
	保障公用经费	单位日常正常运转	32.56	32.56	
	保障专项业务经费	发改、营商、科技、价格、招商、粮食等工作正常开展	2308.62	2308.62	
金额合计			3205.47	3205.47	
年度 总体 目标	目标1：保障人员全年工资、津补贴发放、住房公积金、养老保险等缴纳。 目标2：保障各单位各项工作有序开展。 目标3：统筹做好科技、价格、油气、招商、营商环境等工作。				
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	储备重点项目数量		≥89个
			招商引资项目数量		≥5个
			引进科技人才		5人
		质量指标	国民经济指标完成率		100%
			项目验收合格率		100%
			价格监测涉案物品价格认定完成率		100%
		时效指标	实施项目完成时限		2023年12月前
			编制下达国民经济计划		按时下达
			按时完成挂账利息		按时完成
		成本指标	实施项目成本控制		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		≥2亿元
			争取苏陕资金		≥3500万元
		社会效益指标	苏陕项目覆盖人口数		≥6000人
			移民搬迁覆盖人口数		≥1000人
			提升全县营商环境		提升
		生态效益指标	单位GDP能耗		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%

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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	培育放心粮油企业、产品和应急供应网点，预防突发情况，为广大城乡居民提供放心粮油产品			培育放心粮油企业、产品和应急供应网点，预防突发情况，为广大城乡居民提供放心粮油产品	
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	应急供应网点数量	≥15家	
		质量指标	覆盖率	90%以上	
		时效指标	拨付及时性	100%及时	
		成本指标	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）	≤10万	
	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	95%以上	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		军供粮运输管理费			
主管部门		子洲县发展改革和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	年度资金总额:	1
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障军供粮运输管理			保障军供粮运输管理	
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	保障足量供应	100%保障	
		质量指标	军粮管理安全率	100%	
		时效指标	供应军粮及时率	100%及时	
		成本指标	军供粮运输管理费	≤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%安全	
		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	

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在子洲县范围内对各粮油门市进行监督检查、宣传,了解粮食市场平衡情况,保障粮食运输和管理安全等			在子洲县范围内对各粮油门市进行监督检查、宣传,了解粮食市场平衡情况,保障粮食运输和管理安全等	
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	粮食平衡调查户数	≥10户	
			粮食市场监督检查次数	≥10次	
			粮食安全宣传次数	≥2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完成时间	12月底前	
		成本指标	粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费	≤13万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食安全情况	100%安全	
		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	逐步形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农发行政策性挂账贷款利息			
主管部门		子洲县发展改革和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67	年度资金总额:	67
		其中: 财政拨款	67	其中: 财政拨款	67
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	结清2023年农发行粮食政策性财务挂账贷款利息			结清2023年农发行粮食政策性财务挂账贷款利息	
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	政策性挂账银行数量	1	
		质量指标	保障政策性挂账贷款利息及时结算	100%及时	
		时效指标	政策性挂账贷款利息结算时间	10月前	
		成本指标	政策性挂账贷款利息	≤67万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政策性挂账贷款利息稳定性	保障政府和银行的和谐力度	
		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	

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。

表15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级储备粮食保管费			
主管部门		子洲县发展改革和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:	30
	其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款	30
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	稳定粮食市场, 保障粮食安全			稳定粮食市场, 保障粮食安全	
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	及时性	及时	
		成本指标	储备粮保管费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障储备粮食安全情况	100%安全	
		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	

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。

表15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级储备粮食利息补贴			
主管部门		子洲县发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	稳定粮食市场,保障粮食安全			稳定粮食市场,保障粮食安全	
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	保障粮食数量	500万斤	
		质量指标	粮食安全率	100%	
		时效指标	县级储备粮食利息拨付及时率	及时	
		成本指标	储备粮利息补贴	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障储备粮食安全情况	100%安全	
		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	

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。

表15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级粮食风险基金配套（实拨专户）			
主管部门		子洲县发展改革和科技局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	县政府宏观调控粮食市场，保障全县粮食安全			县政府宏观调控粮食市场，保障全县粮食安全	
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	配套粮食数量	500万斤	
		质量指标	保障全县粮食安全、稳定粮食市场	100%保障	
		时效指标	配套及时性	100%及时	
		成本指标	2023年县级粮食风险基金配套金额	50万	
	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	100%保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障政府与人民的和谐关系	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

表15-8

专项资金总体绩效目标表

项目名称		消化粮食政策性挂账贷款			
主管部门		子洲县发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	消化部分农发行粮食政策性挂账贷款			消化部分农发行粮食政策性挂账贷款	
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	政策性挂账贷款银行数量	1家	
		质量指标	按要求保质保量消化部分贷款	100%按要求	
		时效指标	消化粮食政策性挂账贷款时间	12月前	
		成本指标	消化农发行部分粮食政策性挂账贷款	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政策性挂账贷款稳定性	100%稳定	
		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	

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。

表15-9

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21	年度资金总额:	21
		其中: 财政拨款	21	其中: 财政拨款	21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全			稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全	
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	应急成品粮油数量	42万斤	
		质量指标	粮食安全率	100%	
		时效指标	拨付及时性	100%及时	
		成本指标	应急成品粮油利费补贴	≤21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食安全率	100%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%以上	

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。