



子洲县发展和改革委员会 2023 年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

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

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

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

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

（四）提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用

方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

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

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

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

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

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

（十）拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

（十一）负责南北对口帮扶工作。

（十二）负责苏陕协作相关工作，制定帮扶规划，实施苏陕协作项目。

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

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

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

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

(十七) 负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

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

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

(二十) 管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

(二十一) 负责管理全县价格调节基金。

(二十二) 接受司法部门委托，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。

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—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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1381.7464 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.7464 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 890.05 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1381.7464 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.7464 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 890.05 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1381.7464 万元,其中一般共预算拨款收入 1381.7464 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 890.05 万元,主要原因是专项业务经费预算较上年增加; 本单位当年财政拨款支出 1381.7464 万元,其中一般公共预算拨款支出 1381.7464 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 890.05 万元,主要原因是专项业务经费预算较上年增加

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1381.7464 万元,较上年增加 890.05 万元,主要原因是专项业务经费预算较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1381.7464 万元, 其中:

(1)行政运行(2010401)165.18 万元,较上年减少 26.82

万元，原因是单位人员调整，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 307.45 万元，原因是上年度没有此项科目预算；

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

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）105.84 万元，较上年减少 144.16 万元，原因是部分项目专项业务经费支出减少。

（5）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。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.12 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是部分人员调出单位，缴费总基数减少。

（7）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）9.06 万元，较上年增加 0.067 万元，原因是部分人员调出单位，缴费总基数减少。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年持平。

（9）行政单位医疗（2101101）4.15 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是 3 人调出本单位，人员经费支出减少。

（10）住房公积金（2210201）16.1 万元，较上年增加 0.25

万元，原因是工资结构调整，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1381.7464 万元，其中：

工资福利支出（301）231.54 万元，较上年增加 33.42 万元，原因是工资结构调整，预算增加；

商品和服务支出（302）844.21 万元，较上年增加 570.29 万元，原因是项目前期经费预算增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 1381.7464 万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.54 万元，较上年增加 33.42 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，原因是项目前期经费预算增加；

机关资本性支出（二）（503）306 万元，较上年增加 306 万元，原因是新增预算科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1381.7464 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1381.7464 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.76 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“单位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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	13,817,464.00	一、单位预算	13817464.00	一、单位预算	13817464.00	一、单位预算	13817464.00
1、财政拨款	13817464.00	1、一般公共服务支出	13164052.00	1、人员经费和公用经费支出	2312964.00	1、机关工资福利支出	2315364.00
(1) 一般公共预算拨款	13817464.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2215364.00	2、机关商品和服务支出	8442100.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	7380000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	97600.00	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		4、机关资本性支出（二）	3060000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11504500.00	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	100000.00	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	450936.00	(2) 商品和服务支出	8344500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41460.00	(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）	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			
		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

单位综合预算收支总表

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	单位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	161016.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	13817464.00	本年支出合计	13817464.00	本年支出合计	13817464.00	本年支出合计	13817464.00
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	13817464.00	支出总计	13817464.00	支出总计	13817464.00	支出总计	13817464.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	13817464.00	一、财政拨款	13817464.00	一、财政拨款	13817464.00	一、财政拨款	13817464.00
1、一般公共预算拨款	13817464.00	1、一般公共服务支出	13164052.00	1、人员经费和公用经费支出	2312964.00	1、机关工资福利支出	2315364.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	7380000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2215364.00	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	97600.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11504500.00	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	450936.00	(2)商品和服务支出	8344500.00	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	
		10、卫生健康支出	41460.00	(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

单位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	单位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	161016.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	13817464.00	本年支出合计	13817464.00	本年支出合计	13817464.00	本年支出合计	13817464.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13817464.00	支出总计	13817464.00	支出总计	13817464.00	支出总计	13817464.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	13,817,464.00	2,215,364.00	97,600.00	11,504,500.00	
201	一般公共服务支出	13,164,052.00	1,561,952.00	97,600.00	11,504,500.00	
20104	发展与改革事务	13,164,052.00	1,561,952.00	97,600.00	11,504,500.00	
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	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,058,375.00	8,375.00		1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	450,936.00	450,936.00			
20805	行政事业单位养老支出	448,584.00	448,584.00			
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	181,200.00	181,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,600.00	90,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,352.00	2,352.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,352.00	2,352.00			
210	卫生健康支出	41,460.00	41,460.00			
21011	行政事业单位医疗	41,460.00	41,460.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	13,817,464.00	2,215,364.00	97,600.00	11,504,500.00	
2101101	行政单位医疗	41,460.00	41,460.00			
221	住房保障支出	161,016.00	161,016.00			
22102	住房改革支出	161,016.00	161,016.00			
2210201	住房公积金	161,016.00	161,016.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			13,817,464.00	2,215,364.00	97,600.00	11,504,500.00	
301	工资福利支出			2,315,364.00	2,215,364.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,951.00	1,195,951.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,900.00	182,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,526.00	191,526.00		100,000.00	
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,460.00	41,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,352.00	2,352.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,016.00	161,016.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,359.00	168,359.00			
302	商品和服务支出			8,442,100.00		97,600.00	8,344,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,500.00			14,500.00	
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	
309	资本性支出（基本建设）			3,060,000.00			3,060,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,060,000.00			3,060,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,312,964.00	2,215,364.00	97,600.00	
201	一般公共服务支出	1,659,552.00	1,561,952.00	97,600.00	
20104	发展与改革事务	1,659,552.00	1,561,952.00	97,600.00	
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				
2010406	社会事业发展规划				
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	450,936.00	450,936.00		
20805	行政事业单位养老支出	448,584.00	448,584.00		
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	181,200.00	181,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,600.00	90,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,352.00	2,352.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,352.00	2,352.00		
210	卫生健康支出	41,460.00	41,460.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,312,964.00	2,215,364.00	97,600.00	
21011	行政事业单位医疗	41,460.00	41,460.00		
2101101	行政单位医疗	41,460.00	41,460.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	161,016.00	161,016.00		
22102	住房改革支出	161,016.00	161,016.00		
2210201	住房公积金	161,016.00	161,016.00		

表8

单位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			2,312,964.00	2,215,364.00	97,600.00	
301	工资福利支出			2,215,364.00	2,215,364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,951.00	1,195,951.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,900.00	182,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,526.00	191,526.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,460.00	41,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,352.00	2,352.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,016.00	161,016.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,359.00	168,359.00		
302	商品和服务支出			97,600.00		97,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
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	
303	对个人和家庭的补助						

表8

单位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			2,312,964.00	2,215,364.00	97,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,504,500.00	
112	子洲县发展和改革委员会	11,504,500.00	
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	应急管理智慧城市二期建设项目
	招投标工作经费	50,000.00	招投标工作经费
	重大项目前期费	7,380,000.00	重大项目前期费

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.87万元	
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.58万元	
		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

单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季清洁取暖改造工程项目前期费			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕扶贫协作工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			移民搬迁后续扶持工作经费		
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

单位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:		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季清洁取暖工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		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

单位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

单位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		子洲县发展改革和科技局			
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。