

子洲县重点项目服务中心
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

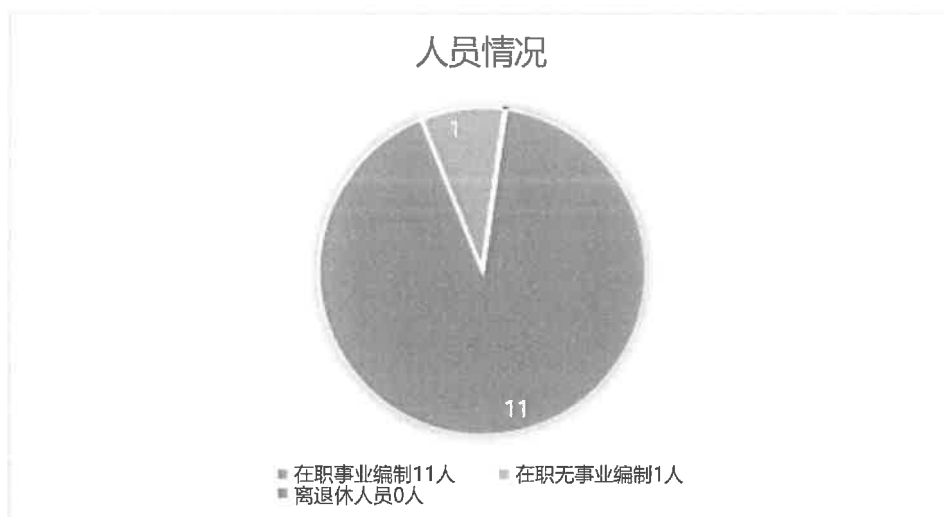
我单位是全额财政拨款的事业单位，隶属于洲县发展改革和科技局。单位宗旨和业务范围为：负责全县重大项目储备库的监测调度，协助有关部门监理相应的项目储备库；负责项目建设调度推进等相关事务性工作。

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：负责 2023 年全县重大项目谋划储备；负责 2023 年全县重大项目的监测调度；负责重大项目建设推进和考核等相关事务性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位在职事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中在职事业编制 11 人，在职无事业编制 1 人，单位事业编制的离退休人员 0 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 361.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 361.78 万元,较上年增加 230.52 万元,主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长;本单位当年预算支出 361.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 361.78 万元,较上年增加 230.52 万元,主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 361.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 361.78 万元,较上年增加 230.52 万元,主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长;本单位当年预算支出 361.7801 万元,其中一般公共预算拨款支出 361.78 万元,较上年增加 230.52 万元,主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长。

(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 361.78 万元,较上年

增加 230.52 万元，主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长。

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 361.78 其中：

事业运行（2010450）102.67 万元，较上年增加 8.53 元，主要原因是单位人员经费预算增加，运转经费增加。

社会事业发展规划（2010499）227.37 万元，较上年增加 224.37，主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.92 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是上年度预算基数错误导致；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.96 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是上年度预算基数错误导致；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资调整增加；

单位医疗支出（2101102）2.93 万元，较上年增加 0.077 万元，主要原因是人员工资调整增加；

住房公积金（2210201）10.75 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员工资调整增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 361.78 万元，其中：

工资福利支出（301）131.77 万元，较上年增加 9.56 万

元，原因是人员工资调资增加；

商品和服务支出（302）230.01 万元，较上年增加 221.68 万元，主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长；

（2）本单位当年一般公共预算支出 48.34 万元，其中：

事业工资福利支出（301）131.77 万元，较上年增加 9.56 万元，主要原因是人员工资调资增加；

事业商品和服务支出（302）230.01 万元，较上年增加 221.68 万元，主要原因是子洲县核桃深加工厂建设项目用地竞拍专项业务经费支出增长；

（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”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，本部门无预算“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，本部门无预算上年及本年度，本部门无预算因公出国（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，本部门无预算公务接待经费预算；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，本部门无预算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，本部门无预算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，本部门无预算一般公共预算会议经费预算。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，本部门无预算一般公共预算培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 361.7801 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元,较上年基本持平。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县重点项目服务中心

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	无政府性基金收支
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”
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	无专项资金总体绩效

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	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	3617801.00	一、部门预算	3617801.00	一、部门预算	3617801.00	一、部门预算	3617801.00
1、财政拨款	3617801.00	1、一般公共服务支出	3300476.00	1、人员经费和公用经费支出	1344071.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3617801.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1317671.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	26400.00	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）	
（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	3617801.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2273730.00	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	0.00	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	180528.00	（2）商品和服务支出	2273730.00	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	29269.00	（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）		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			
		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	107528.00				
		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	3617801.00	本年支出合计	3617801.00	本年支出合计	3617801.00	本年支出合计	3617801.00
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	3617801.00	支出总计	3617801.00	支出总计	3617801.00	支出总计	3617801.00

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	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	3617801.00	一、财政拨款	3617801.00	一、财政拨款	3617801.00	一、财政拨款	3617801.00
1、一般公共预算拨款	3617801.00	1、一般公共服务支出	3300476.00	1、人员经费和公用经费支出	1344071.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1317671.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26400.00	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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3617801.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2273730.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	180528.00	(2)商品和服务支出	2273730.00	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	7200.00
		10、卫生健康支出	29269.00	(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)		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			
		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	107528.00				
		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	3617801.00	本年支出合计	3617801.00	本年支出合计	3617801.00	本年支出合计	3617801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3617801.00	支出总计	3617801.00	支出总计	3617801.00	支出总计	3617801.00

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	3,617,801.00	1,317,671.00	26,400.00	2,273,730.00	
201	一般公共服务支出	3,300,476.00	1,000,346.00	26,400.00	2,273,730.00	
20104	发展与改革事务	3,300,476.00	1,000,346.00	26,400.00	2,273,730.00	
2010450	一般行政管理事务	1,026,746.00	1,000,346.00	26,400.00	0.00	
2010499	社会事业发展规划	2,273,730.00	0.00	0.00	2,273,730.00	
208	事业运行	180,528.00	180,528.00	0.00	0.00	
20805	社会保障和就业支出	178,806.00	178,806.00	0.00	0.00	
2080505	行政事业单位养老支出	119,204.00	119,204.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,602.00	59,602.00	0.00	0.00	
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	
210	其他社会保障和就业支出	29,269.00	29,269.00	0.00	0.00	
21011	卫生健康支出	29,269.00	29,269.00	0.00	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	29,269.00	29,269.00	0.00	0.00	
221	事业单位医疗	107,528.00	107,528.00	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	107,528.00	107,528.00	0.00	0.00	
2210201	住房改革支出	107,528.00	107,528.00	0.00	0.00	

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			3,617,801.00	1,317,671.00	26,400.00	2,273,730.00	
301	工资福利支出			1,317,671.00	1,317,671.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873,928.00	873,928.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,164.00	87,164.00	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	119,204.00	119,204.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,602.00	59,602.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,269.00	29,269.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,528.00	107,528.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,300,130.00	0.00	26,400.00	2,273,730.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,292,630.00	0.00	26,400.00	2,266,230.00	

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	1,344,071.00	1,317,671.00	26,400.00	
201	一般公共服务支出	1,026,746.00	1,000,346.00	26,400.00	
20104	发展与改革事务	1,026,746.00	1,000,346.00	26,400.00	
2010450	事业运行	1,026,746.00	1,000,346.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	180,528.00	180,528.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,806.00	178,806.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,204.00	119,204.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,602.00	59,602.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00	0.00	
210	卫生健康支出	29,269.00	29,269.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,269.00	29,269.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29,269.00	29,269.00	0.00	
221	住房保障支出	107,528.00	107,528.00	0.00	
22102	住房改革支出	107,528.00	107,528.00	0.00	
2210201	住房公积金	107,528.00	107,528.00	0.00	

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			1,344,071.00	1,317,671.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,317,671.00	1,317,671.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873,928.00	873,928.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,164.00	87,164.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,204.00	119,204.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,602.00	59,602.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,269.00	29,269.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,722.00	1,722.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,528.00	107,528.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,654.00	11,654.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,400.00	0.00	26,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
112	子洲县发展和改革委员会	2,273,730.00	
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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

单位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多平方米					
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13-2

单位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13-3

单位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	100%	
		时效指标	重点项目编制,设计,宣传,管理等	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13-4

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：		0.45万元	
		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13-5

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：		0.3万元	
		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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县重点项目服务中心			
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
	人员经费		131.77	131.77	
	公用经费		2.64	2.64	
	专项业务经费		227.37	227.37	
					
	金额合计		361.78	361.78	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 重点项目编制，设计，宣传，管理等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购买土地		≥9000平方米
			重点项目编制，设计，宣传，		≥10份
		质量指标	土地使用率		95%
			重点项目编制，设计，宣传，		100%
		时效指标	完成支付期限		2023. 12. 31日前
		成本指标	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		226. 6230万元
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展		提升
			提升全县核桃收购价格		提升
		社会效益指标	提升全县高质量发展		提升
			提升群众收益		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		可持续
			可持续提升群众收益		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关部门和群众满意度		≥99%

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

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	
	做好业务办理、调查等				
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。