



子洲县发展和改革委员会 2024 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、工作任务

(一)加强学习和思想政治建设,持续开展“三比三整治”活动,全面深入学习二十大精神。

(二)抓好党风廉政建设,加强干部管理,提升干部作风建设。

(三)加强对国民经济运行和社会发展计划执行情况的监测、预测、分析。

(四)继续实施项目带动战略,加大重点项目建设监管力度,加强服务意识,营造良好的建设环境,部门之间应紧密协调配合,坚决打击和处理干扰项目建设的人和事,确保重点建设项目的顺利完成。

(五)充分发挥部门职能作用,积极争取国家、省市投资。

(六)抓好“苏陕协作”项目,加强交流沟通,拓展合作领域。

(七)深化“放管服”改革,全面做好优化提升营商环境工作。

(八)持续强化招商引资工作,争取招引更多项目落地子洲。

(九)完成县委、县政府安排的其他工作。

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。

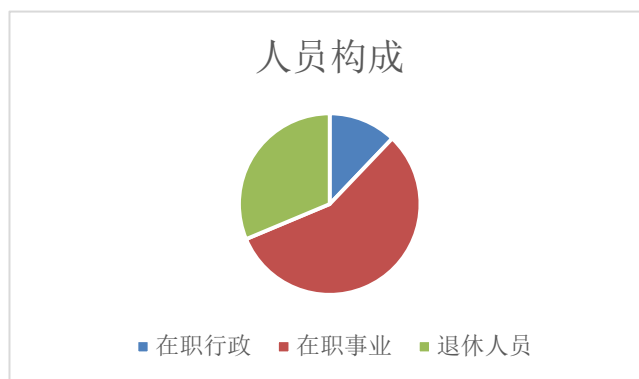
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，

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 67 人，其中行政编制 11 人、事业编制 56 人；实有人员 68 人，其中行政 12 人、事业 56 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 4370.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 4370.49 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 1165.02 万元，主要原因是专项业务经费预算较上年增加；本部门当年预算支出 4370.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 4370.49 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 1165.02 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

本部门当年财政拨款收入 4370.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 4370.49 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 1165.02 万元，主要原因是专项

业务经费预算较上年增加；本部门当年财政拨款支出 4370.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 4370.49 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 1165.02 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4370.49 万元，较上年增加 1165.02 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

本部门当年一般公共预算支出 4370.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）153.3 万元，较上年减少 11.82 万元，原因是 2 人调出本单位，人员经费支出减少；

（2）物价管理（2010408）96.53 万元，较上年减少 8.18 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（3）事业运行（2010450）385.35 万元，较上年增加 28.18 万元，原因是事业单位调入几名工作人员。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）2314 万元，较上年增加 1797.8 万元，原因是重大项目前期费支出增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

78.52 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资结构调整，缴费基数增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.26 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资结构调整，缴费基数增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.07 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资结构调整，缴费基数增加。

（8）行政单位医疗（2101101）3.49 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是单位人员调整，人员经费支出减少。

（9）事业单位医疗（2101102）25.83 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是新进入几名事业人员，缴费基数增加。

（10）住房公积金（2210201）70.21 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员及工资结构调整，住房公积金缴费基数增加。

（11）专项业务活动（2220106）1 万元，较上年无变化。

（12）粮食财务挂账利息补贴（2220112）40 万元，较上年减少 27 万元，原因是上年还了部分粮食财务挂账贷款。

（13）粮食财务挂账消化款（2220113）800 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。

（14）粮食分险基金（2220115）80 万元，较上年增加 80

万元，原因是新增此项预算科目。

(15)事业运行(2220150)77.93万元，较上年增加15.13万元，原因是专项业务费的增加和新增了一人且随工资普调而有所增加。

(16)其他粮油物资事务支出(2220199)46万元，较上年减少27.4万元，原因是今年把县级粮食风险基金配套纳入粮食风险基金支出。

(17)储备粮油补贴(2220401)158万元，较上年增加77万元，原因是粮食增储后补贴增加。

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4370.49万元，其中：

工资福利支出(301)853.59万元，较上年减少16.66万元，原因是人员调整，预算减少；

商品和服务支出(302)3321.8万元，较上年增加1296.62万元，原因是专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12.11万元，较上年增加8.07万元，原因是上年度将部分人员的补助列入行政事业运行；

对企业补助(312)183万元，较上年增加183万元，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 4370.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.62 万元，较上年减少 56.91 万元，原因是人员调整调整，预算减少；

机关商品和服务支出（502）2105.8 万元，较上年增加 1261.59 万元，原因是重大项目前期经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）1894.96 万元，较上年增加 75.27 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对企业补助（507）183 万元，较上年增加 183 万元，原因是新增此预算科目。

对个人和家庭的补助（509）12.11 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是上年度将部分人员的补助列入行政事业运行。

（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 4370.49 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 34.64 万元，较上年增加 2.08 万元，主要是智慧城市大数据平台运行经费增加。

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

2024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	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。

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	43704945.00	一、财政拨款	43704945.00	一、财政拨款	43704945.00	一、财政拨款	43704945.00
1、一般公共预算拨款	43704945.00	1、一般公共服务支出	29491787.00	1、人员经费和公用经费支出	9003345.00	1、机关工资福利支出	1746231.00
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	8535879.00	2、机关商品和服务支出	21058000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346400.00	3、机关资本性支出	
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	121066.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18949648.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34701600.00	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		7、对企业补助	1830000.00
		8、社会保障和就业支出	1188563.00	(2)商品和服务支出	32871600.00	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	121066.00
		10、卫生健康支出	293210.00	(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	1830000.00		
		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	702112.00				
		21、粮油物资储备支出	12029273.00				
		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	43704945.00	本年支出合计	43704945.00	本年支出合计	43704945.00	本年支出合计	43704945.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43704945.00	支出总计	43704945.00	支出总计	43704945.00	支出总计	43704945.00

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	43704945	8656945	346400	34701600	
201	一般公共服务支出	29491787	5837987	226400	23427400	
20104	发展与改革事务	29491787	5837987	226400	23427400	
2010401	行政运行	1532979	1424979	96000	12000	
2010408	物价管理	965279	698979	20000	246300	
2010450	事业运行	3853529	3714029	110400	29100	
2010499	其他发展与改革事务支出	23140000			23140000	
208	社会保障和就业支出	1188563	1188563			
20805	行政事业单位养老支出	1177849	1177849			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	785198	785198			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	392651	392651			
20899	其他社会保障和就业支出	10714	10714			
2089999	其他社会保障和就业支出	10714	10714			
210	卫生健康支出	293210	293210			
21011	行政事业单位医疗	293210	293210			
2101101	行政单位医疗	34884	34884			
2101102	事业单位医疗	258326	258326			
221	住房保障支出	702112	702112			

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	43704945	8656945	346400	34701600	
22102	住房改革支出	702112	702112			
2210201	住房公积金	702112	702112			
222	粮油物资储备支出	12029273	635073	120000	11274200	
22201	粮油物资事务	10449273	635073	120000	9694200	
2220106	专项业务活动	10000			10000	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	400000			400000	
2220113	粮食财务挂账消化款	8000000			8000000	
2220115	粮食风险基金	800000			800000	
2220150	事业运行	779273	635073	120000	24200	
2220199	其他粮油物资事务支出	460000			460000	
22204	粮油储备	1580000			1580000	
2220401	储备粮油补贴	1580000			1580000	

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			43704945	8656945	346400	34701600	
301	工资福利支出			8535879	8535879			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978360	978360			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4351516	4351516			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119700	119700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70200	70200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97335	97335			
30103	奖金	50501	工资福利支出	362319	362319			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34200	34200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150744	150744			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634454	634454			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75372	75372			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317279	317279			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34884	34884			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258326	258326			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1968	1968			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8746	8746			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129084	129084			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573028	573028			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158784	158784			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179580	179580			
302	商品和服务支出			33218000		346400	32871600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130400		130400		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39600			39600	

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			43704945	8656945	346400	34701600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21046000		96000	20950000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11920000		50000	11870000	
303	对个人和家庭的补助			121066	121066			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121066	121066			
312	对企业补助			1830000			1830000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1110000			1110000	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	480000			480000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	240000			240000	

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	9003345	8656945	346400	
201	一般公共服务支出	6064387	5837987	226400	
20104	发展与改革事务	6064387	5837987	226400	
2010401	行政运行	1520979	1424979	96000	
2010408	物价管理	718979	698979	20000	
2010450	事业运行	3824429	3714029	110400	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1188563	1188563		
20805	行政事业单位养老支出	1177849	1177849		
2080505	机关事业单位基本养老保	785198	785198		
2080506	机关事业单位职业年金缴	392651	392651		
20899	其他社会保障和就业支出	10714	10714		
2089999	其他社会保障和就业支出	10714	10714		
210	卫生健康支出	293210	293210		
21011	行政事业单位医疗	293210	293210		
2101101	行政单位医疗	34884	34884		
2101102	事业单位医疗	258326	258326		
221	住房保障支出	702112	702112		
22102	住房改革支出	702112	702112		
2210201	住房公积金	702112	702112		

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	9003345	8656945	346400	
222	粮油物资储备支出	755073	635073	120000	
22201	粮油物资事务	755073	635073	120000	
2220106	专项业务活动				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220113	粮食财务挂账消化款				
2220115	粮食风险基金				
2220150	事业运行	755073	635073	120000	
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

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			9003345	8656945	346400	
301	工资福利支出			8535879	8535879		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978360	978360		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4351516	4351516		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119700	119700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70200	70200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97335	97335		
30103	奖金	50501	工资福利支出	362319	362319		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34200	34200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150744	150744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634454	634454		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75372	75372		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317279	317279		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34884	34884		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258326	258326		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1968	1968		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8746	8746		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129084	129084		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573028	573028		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158784	158784		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179580	179580		
302	商品和服务支出			346400		346400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130400		130400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96000		96000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			121066	121066		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121066	121066		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	34701600	
112	子洲县发展和改革委员会	34701600	
112001	子洲县发展和改革委员会	20962000	
	履职项目	20962000	
	冬季清洁取暖工作经费	100000	保障冬季清洁取暖工作正常开展
	工会经费留用部分	7200	确保工会活动正常开展
	工会经费上解部分	4800	保障工会活动顺利开展
	人防工作经费	50000	开展国防动员、人防等相关工作
	苏陕扶贫协作工作经费	100000	完成2024年苏陕协作工作
	移民搬迁后续扶持工作经费	100000	完成2024年移民搬迁后续扶持工作
	应急管理暨智慧城市大数据平台运行管理费	500000	确保大数据平台全年正常运行
	预算绩效管理先进单位奖励经费	50000	确保预算绩效管理工作顺利开展
	招投标工作经费	50000	完成全年招投标工作任务
	重大项目前期费	20000000	完成2024年重点项目前期工作
112002	子洲县油气工作服务中心	125700	
	履职项目	125700	
	工会经费（留用部分）	3400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2300	根据工会经费文件要求
	油气安全环保大排查	50000	油气安全环保大排查
	油气管道安全检查培训宣传经费	20000	油气管道安全检查培训宣传经费
	资源勘探开发协调保障经费	50000	资源勘探开发协调保障经费
112003	子洲县招商服务中心	708000	
	履职项目	708000	
	编制可研报告经费	100000	编制可研报告经费
	各类招商活动经费	600000	各类招商活动经费
	工会经费（留用部分）	4800	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3200	工会经费(上解部分)
112004	子洲县粮食和物资收储中心	11274200	
	履职项目	11274200	

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	34701600	
	2021年县级粮食风险基金配套短缺	20000	2021年县级粮食风险基金配套短缺
	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）	140000	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）
	工会经费（留用部分）	2500	工会经费
	工会经费（上解部分）	1700	保障职工权益
	化解粮食挂账	8000000	化解粮食挂账
	军供粮运输管理费	10000	军供粮运输管理费
	粮食购销公司困难职工工资	220000	粮食购销公司困难职工工资
	粮食市场调研监督检查宣传管理及粮安考核和网络打印等工作经费	100000	粮食市场调研监督检查宣传管理及粮安考核和网络打印等工作经费
	农发行政策性挂账贷款利息	400000	农发行政策性挂账贷款利息
	县级储备粮保管费	480000	县级储备粮保管费
	县级储备粮利息补贴	480000	县级储备粮利息补贴
	县级储备原粮轮换费	360000	县级储备原粮轮换费
	县级粮食风险基金配套	800000	县级粮食风险基金配套
	应急成品粮油利费补贴	210000	应急成品粮油利费补贴
	原粮质量安全检验费	50000	原粮质量安全检验费
112005	子洲县价格认证中心	246300	
	履职项目	240000	
	发改局驻人民法院价格调解工作站经费	50000	用于单位开展相关活动
	价格监测、成本监审	50000	用于单位开展相关活动
	价格纠纷人民调解委员会费用	20000	用于单位开展相关活动的开支
	涉案财物价格认定办案经费	100000	用于单位开展相关活动的支出
	涉纪财物价格认定费用	10000	用于单位开展相关活动的支出
	涉税财物价格认定费用	10000	用于单位开展相关活动的开支
	专项资金项目	6300	
	工会经费（留用部分）	3800	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。
	工会经费（上解部分）	2500	及时上解工会经费至总工会

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	34701600	
112006	子洲县科技发展服务中心	1143500	
	履职项目	1143500	
	第31届杨凌农高会经费	100000	第31届杨凌农高会经费
	工会经费（留用部分）	2100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	1400	工会经费（上解部分）
	黄芪研究院科研运行经费	700000	黄芪研究院科研运行经费
	科技型企业培育经费	80000	科技型企业培育经费
	科普宣传费	60000	科普宣传费
	秦创原运营经费	200000	秦创原运营经费
112007	子洲县重点项目服务中心	157900	
	履职项目	157900	
	工会经费（留用部分）	4700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3200	工会经费（上解部分）
	重点项目编制设计宣传档案管理等经费	150000	重点项目编制、设计、宣传、管理等
112008	子洲县优化营商环境服务中心（子洲县联合征信中心）	84000	
	履职项目	84000	
	工会经费（留用部分）	2400	保障职工生活水平
	工会经费（上解部分）	1600	保障职工生活水平
	优化营商环境工作经费（含信用体系建设费用）	80000	开展优化营商环境、信用体系建设工作人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议，全年开展宣传工作，全力推动县域经济社会高质量发展。

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：		0.72万元		
	其中：财政拨款		0.72万元		
	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	工会活动参与率	100%	
		时效指标	工会活动开展时间	12月前	
		成本指标	工会活动开展成本	≤0.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		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%	

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：			0.48万元	
	其中：财政拨款			0.48万元	
	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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	6月底前	
		成本指标	上解资金金额	0.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	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%	

表13-3

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:		2000万元		
	其中: 财政拨款		2000万元		
	其他资金				
总体目标	储备重点建设项目80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	≥80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	重大项目前期费用	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目预计完成固投金额	≥38亿元	
		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%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人防工作经费				
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	完成全年国防动员工作。				
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	人防检查次数	≥ 20 次	
		质量指标	人防检查验收合格率	100%	
		时效指标	人防检查完成及时率	100%	
		成本指标	人防检查成本	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人防项目顺利实施	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	$\geq 95\%$	

表13-5

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2024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	≥1800户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	冬季清洁取暖工作完成率	100%	
		成本指标	冬季清洁取暖成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升县域内空气质量	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	改造户人员满意度	≥95%	

表13-6

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2024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	2024年12月31日前	
		成本指标	苏陕扶贫协作工作经费	≤ 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	≥ 2000 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	$\geq 95\%$	

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	应急管理智慧城市大数据平台数量	≥1个	
		质量指标	大数据平台运维合格率	100%	
		时效指标	大数据平台运维及时率	100%	
		成本指标	大数据平台运维成本	≤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%	

表13-8

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2024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	移民搬迁后续扶持项目验收合格率	100%	
		时效指标	移民搬迁后续扶持项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	移民搬迁后续扶持工作经费	≤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	群众满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算绩效管理工作先进单位建立经费				
主管部门	子洲县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5万元	
	其中: 财政拨款			5万元	
	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量	≥ 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	2024年12月前	
		成本指标	预算绩效管理工作先进单位建立经费	≤ 5 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	单位满意度	$\geq 95\%$	

表13-10

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65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	政府投资项目完成及时率	100%	
		成本指标	招标投标工作经费	≤ 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	单位满意度	$\geq 95\%$	

表13-11

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:			0.38	
	其中：财政拨款			0.38	
	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	活动开展时间	2024年12月前	
		成本指标	活动开展成本	≤0.38万	
	效益指标	社会效益指标	提升干部关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-12

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：		0.25	
		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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	6月底前	
		成本指标	上解资金金额	≤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	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13-13

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	规范价格行为、市场价格监测、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审等相关工作。				
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	价格监测区域数量	≥10个	
			价格政务信息公开宣传次数	≥20次	
			人员培训次数	≥10次	
			价格监测次数	≥50次	
		质量指标	价格监测准确率	100%	
			价格政务信息公开率	100%	
			人员培训出勤率	100%	
		时效指标	价格监测及时率	100%	
			价格政务信息公开及时率	100%	
			人员培训完成及时率	100%	
		成本指标	人员培训成本	≤2万元	
			价格监测成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	价格政务信息知晓率	≥95%	
			保障市场价格稳定性	保障	
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13-14

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次	
		质量指标	价格调解成功率	≥90%	
		时效指标	价格调解完成时间	2024年底	
		成本指标	价格调解工作经费	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	提高市场价格稳定性	提高	
			市场价格纠纷投诉率	≤20%	
	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。

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	提供价格咨询服务次数	≥240次	
			价格认定文书数量	≥300件	
			价格认定学习次数	≥10次	
			办案次数	≥50次	
		质量指标	价格认定文书合格率	100%	
			价格咨询服务质量达标率	100%	
			价格认定学习考核通过率	100%	
			办案合规率	100%	
		时效指标	涉案财物价格认定办案完成时间	2024年底	
		成本指标	价格咨询服务成本	≤3万元	
	涉案财物价格认定办案经费		≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高	
			减少社会矛盾	减少	
	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。

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		子洲县发展改革和科技局				
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	承担全县涉纪物品的价格认定,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	供价格咨询服务次数	≥10次		
			价格认定文书数量	≥15件		
			培训次数	≥10次		
			办案次数	≥10次		
		质量指标	价格认定文书合格率	100%		
			价格咨询服务质量达标率	100%		
			价格认定学习考核通过率	100%		
			办案合规率	100%		
		时效指标	涉纪财物价格认定办案完成时间	2024年底		
		成本指标	价格咨询服务成本	≤0.3万元		
			涉纪财物价格认定办案经费	≤0.7万元		
		效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高	
				减少社会矛盾	减少	
		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。

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	承担全县涉税物品的价格认定, 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	供价格咨询服务次数	≥10次	
			价格认定文书数量	≥15件	
			培训次数	≥10次	
			办案次数	≥10次	
		质量指标	价格认定文书合格率	100%	
			价格咨询服务质量达标率	100%	
			价格认定学习考核通过率	100%	
			办案合规率	100%	
		时效指标	涉税财物价格认定办案完成时间	2024年底	
		成本指标	价格咨询服务成本	≤0.3万元	
	涉税财物价格认定办案经费		≤0.7万元		
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高	
			减少社会矛盾	减少	
	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。

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。				
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	供价格咨询服务	≥50	
			价格认定文书	100%	
			价格调解案件(次)	≥20次	
			价格调解宣传范围	全国	
		质量指标	价格认定文书合格率	100%	
			价格咨询服务质量达标率	100%	
			价格认定学习考核通过率	100%	
			价格调解合规率	100%	
		时效指标	发改局驻人民法院价格调解工作价值时间	2024年底	
		成本指标	发改局驻人民法院价格调解工作站经费	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	降低诉讼成本	长久	
		社会效益指标	提高办案效率	提高	
减少社会矛盾			减少		
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。

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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	化解我县境内油气井存在的各类安全环保隐患问题, 确保油气井顺利完成钻井并安全生产。				
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	≥12次	
		质量指标	油气管道质量排查合规率 (%)	100%	
		时效指标	油气安全环保大排查完成及时率 (%)	100%	
		成本指标	油气安全环保大排查成本 (万元)	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率 (%)	100%	
		可持续影响指标	服务对象覆盖率 (%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	

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		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	开展油气安全宣传活动, 多次深入各油气开发企业和群众进行发放, 让人民群众更多的了解石油、天然气管道保护等安全知识。				
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	
			宣传材料制作数(份)	≥5000份	
		质量指标	宣传材料质量合格率(%)	100%	
		时效指标	宣传活动完成及时率(%)	100%	
		成本指标	活动宣传成本(万元)	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	油气安全检查覆盖率(%)	100%	
		可持续影响指标	油气安全保护意识普及率(%)	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	

表13-21

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	油气资源开发利用事务的协调和服务等工作。				
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	协调保障油气管线长度(公里)	≥750公里	
		质量指标	资源勘探开发协调质量达标率(%)	100%	
		时效指标	资源勘探开发协调保障完成及时率(%)	100%	
		成本指标	资源勘探开发协调保障成本(万元)	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	资源勘探开发协调保障覆盖率(%)	100%	
			能源利用率(%)	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	

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：		0.34	
		其中：财政拨款		0.34	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥1次	
		质量指标	慰问品质量合格率（%）	100%	
		时效指标	工会活动完成及时率（%）	100%	
		成本指标	活动开展成本（万元）	≤0.34万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	服务对象覆盖率（%）	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	

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：		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	100%	
		成本指标	上解资金金额（万元）	≤0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	服务对象覆盖率（%）	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	

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:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	推动全县重点项目计划任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划完成重点项目数量	≥20个	
		质量指标	重点项目开工率	≥80%	
		时效指标	重点项目完成时限	2024年12月底	
		成本指标	项目成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展	促进	
		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	单位满意度	100%	

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：		0.47	
		其中：财政拨款		0.47	
		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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	100%	
		时效指标	活动完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	工会活动成本	≤4700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工生活水平	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	职工生活满意度	100%	

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：		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		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	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	上解金额	≤3200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工会职工生活状况	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	职工生活满意度	100%	

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：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		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	工会慰问活动成本	≤2500元	
	效益指标	社会效益指标	提升干群关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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：		0.17	
		其中：财政拨款		0.17	
		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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	100%	
		成本指标	上解资金金额	≤1700元	
	效益指标	社会效益指标	提升干群关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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（应急网点补贴）			
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：	14		
		其中：财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	应急供应网点数量	≥15家	
		质量指标	应急供应网点补贴准确率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月15日前	
		成本指标	放心粮油覆盖工程补贴标准	≤1万元/家	
	效益指标	社会效益指标	保障全县城乡居民用粮安全	保障	
			粮油安全事件发生数	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年县级粮食风险基金配套短缺			
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	偿还企业垫付2021年县级粮食风险基金配套。				
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	配套粮食数量	500万斤	
		质量指标	配套粮食质量达标率	100%	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	100%	
		成本指标	2021年县级粮食风险基金配套短缺企业金额	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储粮企业正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化解粮食挂账			
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:	800		
		其中: 财政拨款	800		
		其他资金			
总体目标	消化部分农发行粮食政策性挂账贷款。				
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	政策性挂账贷款笔数	2笔	
		质量指标	政策性挂账贷款消化合规率	100%	
		时效指标	消化粮食政策性挂账贷款时间	2024年12月15日前	
		成本指标	消化农发行部分粮食政策性挂账贷款金额	≤800万元	
	效益指标	社会效益指标	政策性挂账贷款稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		
		其中: 财政拨款	1		
		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	军供粮运输次数	≥10次	
		质量指标	军粮管理安全率	100%	
		时效指标	供应军粮及时率	100%	
		成本指标	军供粮运输管理费	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军供粮安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食购销公司困难职工工资			
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:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	保障储粮企业正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食购销公司困难职工人数	≥18人	
		质量指标	困难职工工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	粮食购销公司困难职工补助工资成本	≤22万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障	
			改善困难职工生活水平	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食市场调研监督检查宣传管理及粮安考核和网络打印等工作经费			
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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	在子洲县范围内对各粮油门市进行监督检查、宣传, 进行粮食市场调研了解粮食市场平衡情况, 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	粮食平衡调查户数	≥10户	
			粮食市场监督检查次数	≥4次	
			粮食安全宣传次数	≥2次	
		质量指标	粮食平衡调查准确率	100%	
			粮食市场监督检查合规率	100%	
			粮食安全宣传覆盖率	100%	
		时效指标	粮食平衡调查完成时间	2024年12月底前	
			粮食市场监督检查完成时间	2024年12月底前	
			粮食安全宣传完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	粮食平衡调查成本	≤3万元	
			粮食市场监督检查成本	≤4万元	
			粮食安全宣传成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障	
		可持续影响指标	粮食安全知识知晓率	≥96%	
			粮食节约率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	结清2024年农发行粮食政策性财务挂账贷款利息。				
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	政策性挂账金额	≤1942.73万元	
		质量指标	保障政策性挂账贷款利息结算准确率	100%	
		时效指标	政策性挂账贷款利息结算时间	12月底前	
		成本指标	政策性挂账贷款利息	≤40万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	确保保管企业正常运转, 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	≥4000吨	
		质量指标	粮食储备合格率	100%	
		时效指标	粮食储备及时率	100%	
		成本指标	储备粮保管成本	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储备粮食安全性	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食储备企业满意度	≥95%		

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:	48		
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
总体目标	确保储粮企业正常运转, 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	保障粮食数量	≥ 4000 吨	
		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	100%	
		成本指标	储备粮利息补贴金额	≤ 48 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储备粮食安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备原粮轮换费			
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	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	按时间按规定对粮食进行轮换, 确保粮食安全。				
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	原粮数量	≥ 4000 吨	
		质量指标	粮食质量达标率	100%	
		时效指标	县级储备原粮轮换及时率	100%	
		成本指标	县级储备原粮轮换成本	≤ 36 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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			
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:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	县政府宏观调控粮食市场, 保障全县粮食安全。				
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	配套粮食数量	≥ 4000 吨	
		质量指标	粮食质量达标率	100%	
		时效指标	配套及时率	100%	
		成本指标	2024年县级粮食风险基金配套金额	≤ 80 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食安全生产	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	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	应急成品粮油数量	≥ 42 万斤	
		质量指标	应急成品粮油利费补贴发放准确率	100%	
		时效指标	应急成品粮油利费补贴发放及时率	100%	
		成本指标	应急成品粮油利费补贴金额	≤ 21 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原粮质量安全检验费			
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	按时间按规定对粮食进行安全检验, 确保粮食质量安全。				
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	原粮数量	≥4000吨	
		质量指标	原粮质量安全检验合格率	100%	
		时效指标	原粮质量安全检验完成及时率	100%	
		成本指标	原粮质量安全检验成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障率	100%	
			原粮质量安全事件发生数	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第31届杨凌农高会经费			
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		
		其中: 财政拨款	10		
		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	组织杨凌农高会次数	≥1次	
		质量指标	杨凌农高会参与率	100%	
		时效指标	杨凌农高会完成时限	2024年9月30日前	
		成本指标	杨凌农高会开展成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农高会的正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		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	宣传材料数量	≥ 2000 册	
		质量指标	宣传资料合格率	100%	
		时效指标	宣传活动完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤ 6 万元	
	效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	培育高新技术企业、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	培育高企数量	≥4家	
			培育科技型企业数量	≥42家	
		质量指标	培育科技型企业合格率	100%	
		时效指标	培育项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	科技型企业培育经费	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	促进经济和社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

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：		0.21	
		其中：财政拨款		0.21	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	工会活动成本	≤0.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
			提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-46

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：	0.14		
		其中：财政拨款	0.14		
		其他资金			
总体目标	保障工会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	100%	
		成本指标	上解资金金额	≤1400元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
			提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原运营经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障秦创原促进中心工作正常运行。				
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	秦创原运营天数	≥300天	
		质量指标	秦创原运营合格率	100%	
		时效指标	秦创原运营完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	秦创原运营经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄芪研究院科研运行经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	开展中药材规范化生产培训、种植基地现场技术指导。				
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	标准化基地管护提升数量	≥2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	黄芪研究院科研运行经费	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中药材种植管理效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境工作经费（含信用体系建设费用）			
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：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实省市县关于营商环境和信用体系建设工作的安排部署，开展优化营商环境、信用体系建设工作人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议，全年开展宣传工作，全力推动县域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	宣传活动次数	≥12次	
			资料编辑数量	≥100册	
		质量指标	宣传活动主题符合率	100%	
			资料编辑合格率	100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
			资料编辑完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤6万元	
			资料编辑单价	≤200元/册	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境相关政策知晓率	≥95%	
			促进县域经济社会高质量发展	促进	
		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%	

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	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	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	上解资金金额	≤1600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工会职工生活状况	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	职工生活满意度	≥99%	

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	工会活动开展次数	≥1次	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	工会活动成本	≤2400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工生活水平	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	职工满意度	≥99%	

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：		0.48	
		其中：财政拨款		0.48	
		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	开展慰问活动次数（次）	≥1	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	12月前	
		成本指标	活动开展成本（万元）	≤0.48	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		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、市县单位也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（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：			0.32	
	其中：财政拨款			0.32	
	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（人）	=17人	
		质量指标	保障工会广大职工会员权益	100%保障	
		时效指标	上解资金时间	6月底前	
		成本指标	上解资金金额（万元）	≤0.32	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	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、市县单位也应公开。

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	子洲县发展改革和科技局				
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	自主招商活动数(次)	≥ 30	
			参加会议人数(万人)	≥ 20	
		质量指标	招商成功率	$\geq 95\%$	
			会议参与率	100%	
		时效指标	招商活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	招商活动成本(万元)	≤ 60 万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资引进资金(亿元)	≥ 1	
		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	$\geq 98\%$	

- 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、市县单位也应公开。

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:			10万元	
	其中: 财政拨款			10万元	
	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	编制项目可研报告数(册)	≥ 12	
		质量指标	编制项目可研报告合格率	100%	
		时效指标	编制完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	编制册单价(万元)	≤ 0.83	
	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	
			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	$\geq 98\%$	

- 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、市县单位也应公开。

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
年度 主要 任务	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	865.6945	865.6945	
	保障公用经费	单位日常正常运转	34.64	34.64	
	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	3470.16	3470.16	
	金额合计			4370.4945	4370.4945
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
			引进科技人才数量		≥5人
		质量指标	储备重点项目合格率		100%
			招商引资项目合格率		100%
			引进科技人才符合率		100%
		时效指标	储备重点项目完成时限		2024年12月前
			招商引资项目完成时间		2024年12月前
			科技人才引进完成时间		2024年12月前
		成本指标	人员经费		≤865.7万元
	日常办公经费		≤34.64万元		
	专项业务经费		≤3470.16万元		
	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	群众满意度		≥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。

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:			
				

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。