

刚察县发展和改革局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划执行情况、计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控意见建议；负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，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，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（五）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项项目；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（十一）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

（十二）提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协调县内粮食余缺调剂。

（十三）承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储

管理工作。

（十四）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

（十五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

（十六）负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

（十七）承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县发展和改革局机关内设机构4个，具体为：综合办公室、重大项目办、援建办、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县发展和改革局2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	604. 50	一. 一般公共服务支出	1, 796. 01
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	62. 96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	41. 59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	18. 95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	75. 05
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	604. 50	本年支出合计	1, 994. 55
上年结转	1, 390. 05	结转下年	
收入总计	1, 994. 55	支出总计	1, 994. 55

收入总表

部门名称：刚察县发展和改革局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,994.55	1,390.05	604.50								
刚察县发展和改革局	1,994.55	1,390.05	604.50								
刚察县发展和改革局 (本级)	1,994.55	1,390.05	604.50								

支出总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,994.55	430.95	1,563.60			
201	一般公共服务支出	1,796.01	307.46	1,488.55			
20104	发展与改革事务	1,796.01	307.46	1,488.55			
2010401	行政运行	157.28	157.28				
2010402	一般行政管理事务	139.43		139.43			
2010408	物价管理	3.40		3.40			
2010450	事业运行	150.18	150.18				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,345.72		1,345.72			
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96				
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96				
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25				
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				
229	其他支出	75.05		75.05			
22999	其他支出	75.05		75.05			
2299999	其他支出	75.05		75.05			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	604.50	一、本年支出	1,994.55	1,994.55		
一般公共预算拨款收入	604.50	（一）一般公共服务支出	1,796.01	1,796.01		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	62.96	62.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.59	41.59		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	18.95	18.95		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	75.05	75.05		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,390.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,390.05					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,994.55	支出总计	1,994.55	1,994.55		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县发展和改革局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	604.50	430.95	173.55
201	一般公共服务支出	481.01	307.46	173.55
20104	发展与改革事务	481.01	307.46	173.55
2010401	行政运行	157.28	157.28	
2010402	一般行政管理事务	139.43		139.43
2010408	物价管理	3.40		3.40
2010450	事业运行	150.18	150.18	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.72		30.72
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.95	388.15	42.80
301	工资福利支出	348.74	348.74	
30101	基本工资	56.29	56.29	
30102	津贴补贴	103.26	103.26	
30103	奖金	40.00	40.00	
30106	伙食补助费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	60.83	60.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	24.50	
30109	职业年金缴费	12.25	12.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	18.95	18.95	
302	商品和服务支出	41.85		41.85
30201	办公费	10.92		10.92
30202	印刷费	0.84		0.84
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.33		5.33
30211	差旅费	3.22		3.22
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.54		3.54

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	40.37	39.42	0.95
30302	退休费	14.47	14.47	
30305	生活补助	11.74	11.74	
30307	医疗费补助	13.21	13.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95		0.95

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.50		8.00		8.00	0.50

2021年“三公”经费预算数为9.4万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车运行费8.4万元。

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县发展和改革局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县发展和改革局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县发展和改革局2022年部门收支预算情况的总体说明

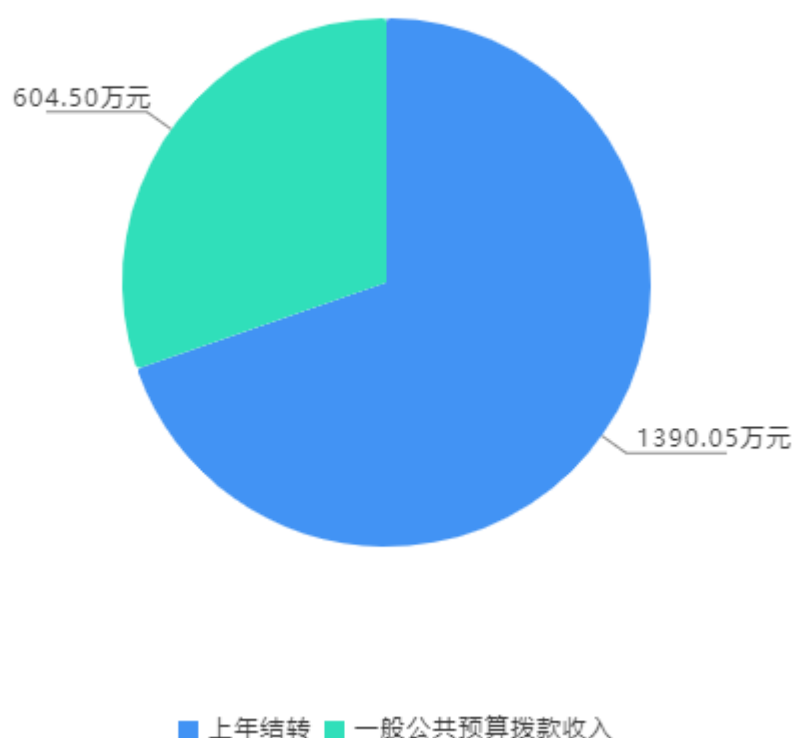
按照综合预算的原则，刚察县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入604.50万元、上年结转1,390.05万元；支出包括：一般公共服务支出1,796.01万元、社会保障和就业支出62.96万元、卫生健康支出41.59万元、住房保障支出18.95万元、其他支出75.05万元。

刚察县发展和改革局2022年收支总预算1,994.55万元。

二、关于刚察县发展和改革局2022年部门收入预算情况说明

刚察县发展和改革局2022年收入预算1,994.55万元，其中：上年结转1,390.05万元，占69.69%；一般公共预算拨款收入604.50万元，占30.31%。

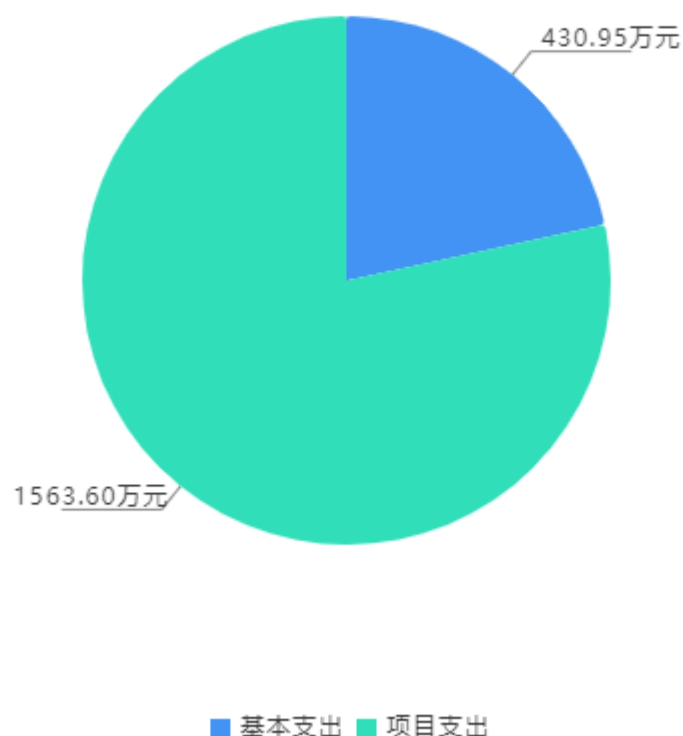
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县发展和改革局2022年部门支出预算情况说明

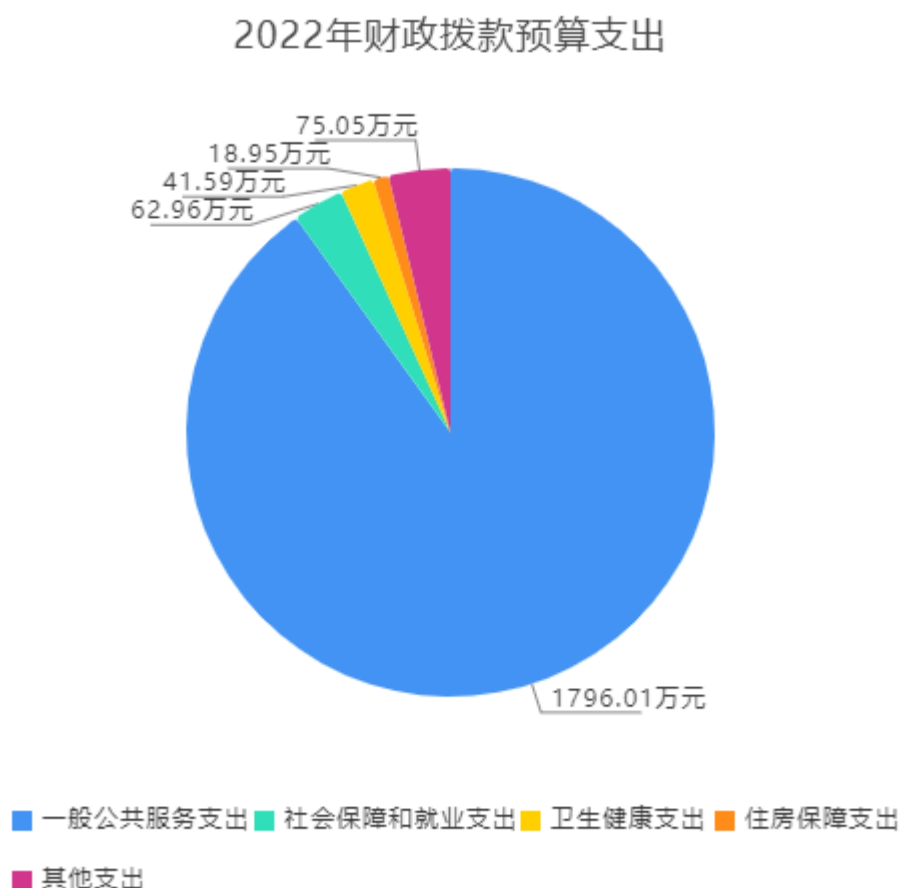
刚察县发展和改革局2022年支出预算1,994.55万元，其中：基本支出430.95万元，占21.61%；项目支出1,563.60万元，占78.39%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算1,994.55万元，比上年增加 1341.22万元，主要是2021年上级项目结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入604.50万元，上年结转1,390.05万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,796.01万元，社会保障和就业支出62.96万元，卫生健康支出41.59万元，住房保障支出18.95万元，其他支出75.05万元。



五、关于刚察县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

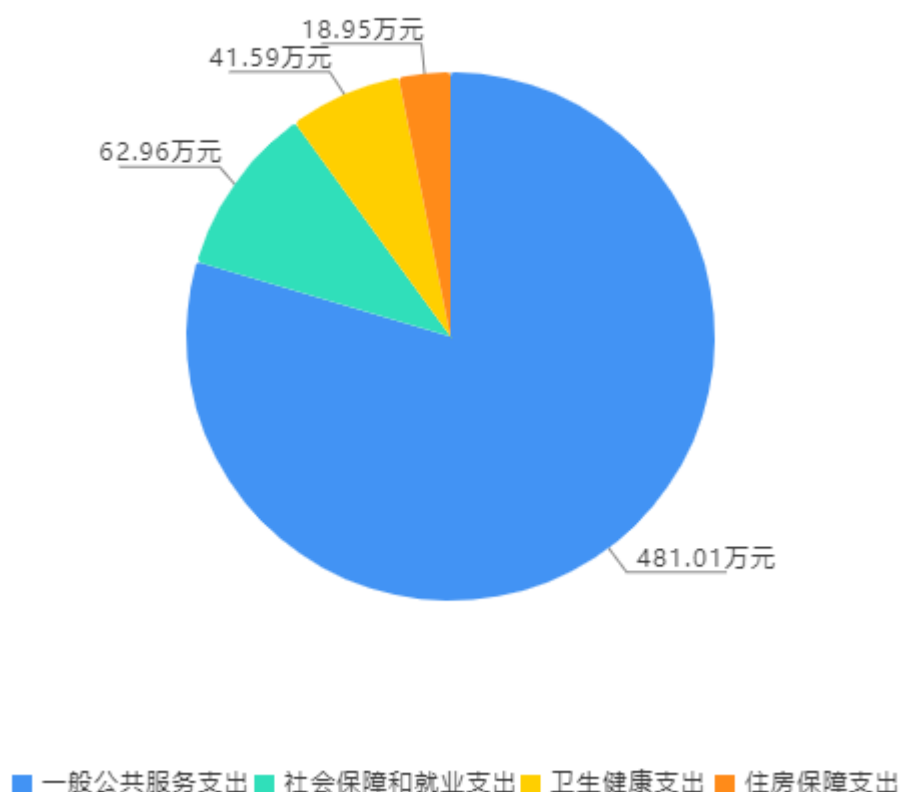
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款604.50万元，比上年减少48.83万元，主要是经费紧张，压减费用开支，县级项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出481.01万元，占79.57%；社会保障和就业（类）支出62.96万元，占10.42%；卫生健康（类）支出41.59万元，占6.88%；住房保障（类）支出18.95万元，占3.13%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为157.28万元，比上年减少309.88万元，下降66.33%。主要是2021年单位在职职工包含事业编制人员费用，2022年事业编制与公务员单独核算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为139.43万元，比上年增加89.43万元，增长178.86%。主要是县级项目委托代理费、技术聘用人员工资等项目新增。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022年预算数为3.40万元，比上年持平。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为150.18万元，比上年增加150.18万元。主

要是2022年事业编制与公务员人员经费独立核算，功能科目调整。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为30.72万元，比上年减少4.43万元，下降12.60%。主要是县级项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为26.21万元，比上年增加26.21万元。主要是2021年离退休人员工资不在退休单位发放，2022年离退休人员工资从退休单位发放。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.50万元，比上年减少6.12万元，下降19.99%。主要是单位人员变动，单位部分养老补助变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.25万元，比上年减少3.06万元，下降19.99%。主要是单位人员变动，单位部分职业年金变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.25万元，比上年减少1.17万元，下降18.22%。主要是单位部分缴费基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.65万元，比上年增加1.58万元，增长31.16%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.48万元，比上年减少0.75万元，下

降0.75%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为13.21万元，比上年增加13.21万元。主要是2021年无其他行政事业单位医疗，2022年预算增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.95万元，比上年减少4.02万元，下降17.5%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

六、关于刚察县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出430.95万元，其中：

人员经费 388.15万元，主要包括：基本工资56.29万元，津贴补贴103.26万元，奖金40.00万元，伙食补助费3.36万元，绩效工资60.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.50万元，职业年金缴费12.25万元，职工基本医疗保险缴费11.90万元，公务员医疗补助缴费16.48万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金18.95万元，退休费14.47万元，生活补助11.74万元，医疗费补助13.21万元；

公用经费 42.80万元，主要包括：办公费10.92万元，印刷费0.84万元，水费0.42万元，电费0.70万元，邮电费0.70万元，取暖费5.33万元，差旅费3.22万元，公务接待费0.50万元，工会经

费3.54万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用3.99万元，其他商品和服务支出3.69万元，其他对个人和家庭的补助0.95万元。

七、关于刚察县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.50万元，比上年减少0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，减少0.40万元；公务接待费0.50万元，减少0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公车运行费减少，公务接待费用缩减。

八、关于刚察县发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算41.85万元，比上年预算减少15.31万元，下降57.68%。主要是单位人员运行经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县发展和改革局政府采购预算总额5.33万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县发展和改革局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额173.55万元。

绩效目标表

单位信息:	301001-刚察县发展和改革局（本级）	预算项 目:	63222422T000000057979-发改、援建、前期工作经费				职能职责与活动:	06-其他发展与改革事务支 出		
主管部 门:	301-刚察县发展和改革局	项 目经办人:	甘明青				项 目总 额:	50.00 万元		
预算执行 率权重:	10	项 目经办人电话:	8652136				其中： 财政 资金:	50.00	万元	
年度 目 标:	财政预算 50 万元用于发改、援建 30 万元工作经费打字复印、临聘人员工资、接待费、出差费、展板。项 目前期办 20 万元用于购置办公用品、临聘人员工资保障，援建接待工作顺利，前期办电子产品及打字复印合格。						财政专户管理 资金:		万元	
							单位资金:		万元	
							社会投入资 金:		万元	
							银行贷款:		万元	
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	历 史 参 考 值	指 标 值	本 年 指 标 值	度 量 单 位	权 重 (%)	本 年 权 重 (%)	指 标 方 向 性
产出指标	数量指标	复印文件	≥		100	100	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	联想/启天 M410 台式电脑 2 台、联想/扬天威 6 笔记本 1 台	=		3	3	台	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	省内差旅次数	=		12	12	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	锐捷 8 口交换机	=		1	1	件	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	原装爱普生打印机墨水	=		1	1	件		0	正向指标
产出指标	数量指标	电源插板	=		2	2	件	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	原装 MX-237CT 粉盒数量	=		4	4	件		0	正向指标
产出指标	成本指标	宣传册成本	=		80	80	元/个		0	正向指标
产出指标	时效指标	援建接待及时率	=		100	100	%		0	正向指标

产出指标	质量指标	项目前期办电子设备的合格率	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	时效指标	宣传工作展开及时率	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	时效指标	电子设备、打字复印、差旅费的支出及时率	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	时效指标	临聘人员工资发放及时率	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	质量指标	临聘人员工资保障	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料质量合格率	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	质量指标	制作横幅质量的合格率	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	质量指标	援建接待人数次数	=		100	100	%		0	正向指标
产出指标	数量指标	宣传工作次数	≥		50	50	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	接待援建人员人次	≥		200	200	人/次	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	复印成本	≤		5000	5000	元		0	反向指标
产出指标	成本指标	省内差旅标准	=		220	220	元/天		0	正向指标
产出指标	成本指标	外聘技术人员	=		3500	3500	元/人*月		0	正向指标
产出指标	成本指标	接待人员费用	=		4	4	万元		0	正向指标
产出指标	成本指标	采购办公用品总成本	=		20	20	万元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	外聘技术人员人数	=		21	21	人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	档案盒、档案盒 5.5CM 文件盒	=		100	100	个	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	宣传册册数	≥		2000	2000	本	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高工作工作效益	≥		90	90	%		0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥		95	95	%		0	正向指标

绩效目标表

单 位 信 息：	301001-刚察县发展和改革局（本级）	预算项 目：	63222422T000000071781-技术人员聘用工资				职能职责与活动：		01-机关服务	
主 管 部 门：	301-刚察县发展和改革局	项 目经办人：	甘明青				项 目总额：		60.00	万元
预算执行率权重：	10	项 目经办人电话：	8652136				其中： 财政资金：		60.00	万元
年 度 目 标：	临聘人员工资						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥		90	90	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	平均工资	≥		2355	2355	元/人	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥		19	19	人	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成率	≥		90	90	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	保障人员工作积极性	≥		90	90	%	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥		90	90	%	15	15	正向指标

绩效目标表

单位信息：	301001-刚察县发展和改革委员会（本级）		预算项目：		63222422T000000057684-价格监控经费			职能职责与活动：		02-价格监测管理	
主管部门：	301-刚察县发展和改革委员会			项目经办人：		甘明青		项目总额：		1.70	万元
预算执行率权重：		10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		1.70 万元	
年度目标：	目标一：全年价格认证 11 次，只做宣传品 15000 个，制作横幅 4 条。 目标二：展开价格认证会比较规范，宣传品质量达标。 目标三：及时召开价格认证会，及时宣传价格认证工作。市场价格设定合理，让广大群众知晓价格认证政策，长效管理机制健全，宣传机制有效，人员配备合理，广大群众满意。						财政专户管理资金：				
							单位资金：				
							社会投入资金：				
							银行贷款：				
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	横幅质量达标		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传品制作单价		≤		1.1	1.1	元/个	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	横幅制作单价		≤		125	125	元/个	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	价格认证会开展及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	价格认证会开展规范率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	价格认证次数		≥		11	11	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	制作宣传品		≥		15000	15000	个（台、套、件、辆）	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	横幅制作		≥		4	4	条	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	宣传品质量达标率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	市场价格设定合理率		=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	价格认证政策知晓率		≥		85	85	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意		≥		85	85	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	301001-刚察县发展和改革局（本级）		预算项目：		63222422T000000057945-价格认证经费			职能职责与活动：		06-价格认定	
主管部门：	301-刚察县发展和改革局		项 目 经办人：		甘明青			项 目 总额：		1.70	万元
预算执行率权重：		10	项 目 经办人电话：		8652136			其中： 财政资金：		1.70	万元
年度 目标：	全年价格认证 11 次，制作宣传品 1500 个，制作横幅 4 条。 展开价格认证会比较规范，宣传品质量达标。 及时召开价格认证会，及时宣传价格认证工作。市场价格设定合理，让广大群众知晓价格认证政策，长效管理机制健全，宣传机制有效，人员配备合理，广大群众满意。							财政专户管理资金：			万元
								单位资金：			万元
								社会投入资金：			万元
								银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	价格认证次数	≥		11	11	次	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	=		100	100	%		0	正向指标	
产出指标	数量指标	制作宣传品	≥		15000	15000	个（套）		0	正向指标	
产出指标	数量指标	横幅制作单价	≤		125	125	份		0	反向指标	
产出指标	数量指标	横幅制作	≥		4	4	条	20	20	正向指标	
产出指标	成本指标	宣传品制作单价（ 每份）	≤		1.1	1.1	元		0	反向指标	
产出指标	质量指标	横幅质量达标率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	价格认证会开展及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	价格认证会开展规范率	=		100	100	%		0	正向指标	
产出指标	质量指标	宣传品质量达标率	=		100	100	%		0	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	宣传机制有效性	定性		3	3		10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	价格认证政策和知晓率	≥		85	85	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	市场价格设定合格率	=		100	100	%		0	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	3		10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1	1			0	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	≥		85	85	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息:	301001-刚察县发展和改革委员会（本级）		预算项 目:		63222422T000000057976-粮油储备费用			职能职责与活动:		01-粮食管理		
主管部门:		301-刚察县发展和改革委员会		项 目经办人:		甘明清		项 目总额:		25.72	万元	
预算执行率权重:			10		项 目经办人电话:		8652136		其中： 财政资金:		25.72	万元
年度目标:	1. 完成储备油料 6.9 吨，储备粮油 230 吨，储备粮油工作及时完成。 2. 粮油储备条件达标，应急粮油储备得到保障，使公司正常运转，管理机制健全资产管理规范，使粮油储备公司满意。						财政专户管理资金:			万元		
							单位资金:			万元		
							社会投入资金:			万元		
							银行贷款:			万元		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	油料平均储备成本		≤		1.6	1.6	万元	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	储备粮油质量达标率		=		100	100	%	5	5	正向指标	
产出指标	时效指标	储备粮食工作完成及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标	
产出指标	时效指标	储备油料工作完成及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	储备粮油数量		=		230	230	吨	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	储备油料数量		=		6.9	6.9	吨	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	粮食平均储备成本		≤		0.49	0.49	万元	10	10	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		定性		3	3		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	粮油储备公司正常运转率		=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	应急粮油储备保障率		=		100	100	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	资产管理规范性及部门协作有效性		定性		3	3		5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备公司满意度		≥		90	90	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：		301001-刚察县发展和改革委员会（本级）		预算项目：		63222422T0000000579 82-粮食检查工作经费		职能职责与活动：		02-粮食监督检查	
主管部门：		301-刚察县发展和改革委员会		项 目经办人：		甘明清		项 目总额：		2.00 万元	
预算执行率权重：			10	项 目经办人电话：		8652136		其中： 财政资金：		2.00	万元
年度 目 标：	1. 粮食检查 8 次，粮食检查企业 1 家，粮食检查规范。 2. 粮食检查工作及时开展。 3. 粮食储备公司正常运行，资产管理规范，问题反馈机制有效，让粮食储备公司达到满意。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考 值	指标 值	本年 指标 值	度量 单位	权重 (%)	本年 权重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	粮油检查工作开展及时率		=		100	100	%	8	8	正向指标
产出指标	成本指标	粮油检查单次成本		≤		2	2	万元	8	8	反向指标
产出指标	数量指标	粮油检查企业数量		=		1	1	家	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	粮油检查次数		=		8	8	家	8	8	正向指标
产出指标	质量指标	粮油检查规范率		=		100	100	%	8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	粮油储备公司正常运行		定性		3	3		8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	资产管理规范性		定性		3	3		8	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	问题反馈机制有效性		定性		3	3		8	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	粮食补助资金到位率		=		100	100	%	8	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	粮食储备公司正常运转率		=		100	100	%	8	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备公司满意度		≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息:	301001-刚察县发展和改革局（本级）		预算项目:		63222422T000000077617-粮食检查审计费		职能职责与活动:		06-其他发展与改革事务支出		
主管部门:		301-刚察县发展和改革局		项目经办人:		甘明青		项目总额:		5.00	万元
预算执行率权重:		10	项目经办人电话:		09708652136		其中： 财政资金:		5.00	万元	
年度目标:	粮食检查委托第三方服务费用，规范粮食账务，严肃财经纪律						财政专户管理资金:			万元	
							单位资金:			万元	
							社会投入资金:			万元	
							银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥		90	90	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	服务费用成本	≤		5	5	万元	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	检查单位数量	≤		1	1	家	10	10	反向指标	
产出指标	质量指标	检查工作质量合格率	≥		90	90	%	10	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	规范	定性		1	1		15	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	财务制度规范，完整	定性		1	1		15	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食局对检查工作满意度	≥		90	90	%	20	20	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	301001-刚察县发展和改革局（本级）		预算项目：		63222422T000000057974-粮油储备利息			职能职责与活动：		01-粮食管理		
主管部门：	301-刚察县发展和改革委员会				项目经办人：		甘明清		项目总额：		7.43	万元
预算执行率权重：		10		项目经办人电话：		8652136			其中： 财政资金：		7.43	万元
年度目标：	1. 补助粮油储备公司 1 家， 资金 7.43 万元； 2. 粮油储备利息及时发放，保障粮油储备保质保量完成。 3. 及时发放粮油储备利息，保障补助资金覆盖率 100%，促进粮油公司正常运转。保证粮油公司满意。							财政专户管理资金：			万元	
								单位资金：			万元	
								社会投入资金：			万元	
								银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性		
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=		100	100	%	8	8	正向指标		
产出指标	成本指标	每月粮油利息补助标准	=		6191.67	6191.67	元	8	8	正向指标		
产出指标	数量指标	粮油储备利息补助发放公司数量	=		1	1	家	8	8	正向指标		
产出指标	数量指标	粮油储备利息补助资金	=		7.43	7.43	万元	8	8	正向指标		
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=		100	100	%	8	8	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	部门协作有效性	定性		3	3		8	8	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		3	3		8	8	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	3		8	8	正向指标		
效益指标	社会效益指标	补助资金覆盖率	=		100	100	%	8	8	正向指标		
效益指标	社会效益指标	粮油储备公司正常运转率	=		100	100	%	8	8	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备公司满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	301001-刚察县发展和改革局（本级）		预算项 目：		63222422T0000000717 56-委托代理费		职能职责与活动：			06-其他发展与改革事 务支出	
主管部门：	301-刚察县发展和改革局			项 目经办人：		甘明青		项 目总额：		20.00 万元	
预算执行率权重：		10	项 目经办人电话：			8652136		其中： 财政资金：		20.00	万元
年度 目标：	运用专门方法对机关，事业单位和其他组织的经济活动进行全面、综合、连续、系统的核算和监督，提供财务信息					财政专户管理资金：				万元	
						单位资金：				万元	
						社会投入资金：				万元	
						银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考 值	指标值	本年指 标值	度量 单位	权 重 (%)	本年 权重 (%)	指标方 向 性
产出指标	时效指标	完成工作及时率		=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成率		≥		90	90	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	服务对象个数		≥		1	1	个	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	服务费用成本		≤		200000	200000	元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	保障发改局工作及时有效完成		定性		1	1		20	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	及时规范的保障政务运行		≥		90	90	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥		90	90	%	10	10	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。