

刚察县发展和改革局

2023 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、部门预算部门构成

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

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和法律法规,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和计划的报告。

(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；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、部门预算部门构成

纳入刚察县发展和改革局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	770.12	一、一般公共服务支出	995.81
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	84.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.86
		十一、节能环保支出	924.00
		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	29.19
		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	
		二十五、其他支出	100.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	770.12	本年支出合计	2180.18
上年结转	1410.06	结转下年	
收入总计	2180.18	支出总计	2180.18

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	2180.18	1410.06	770.12								
刚察县发展和改革委员会	2180.18	1410.06	770.12								
刚察县发展和改革委员会（本级）	2180.18	1410.06	770.12								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	2180.18	471.57	1708.61			
201	一般公共服务支出	995.81	311.21	684.61			
20104	发展与改革事务	995.81	311.21	684.61			
2010401	行政运行	153.08	153.08				
2010402	一般行政管理事务	295.15		295.15			
2010408	物价管理	3.40		3.40			
2010450	事业运行	158.13	158.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	386.06		386.06			
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32				
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32				
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	46.86	46.86				
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21				
211	节能环保支出	924.00		924.00			
21103	污染防治	924.00		924.00			
2110399	其他污染防治支出	924.00		924.00			
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
2210201	住房公积金	29.19	29.19				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	770.12	一、本年支出	2180.18	2180.18	
(一) 一般公共预算拨款收入	770.12	(一) 一般公共服务支出	995.81	995.81	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	84.32	84.32	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	46.86	46.86	
		(十一) 节能环保支出	924.00	924.00	
		(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	29.19	29.19	
		(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			
		(二十五)其他支出	100.00	100.00	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	1410.06	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	1410.06				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	2180.18	支出总计	2180.18	2180.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				770.12	471.57	298.55
201			一般公共服务支出	609.76	311.21	298.55
	04		发展与改革事务	609.76	311.21	298.55
		01	行政运行	153.08	153.08	
		02	一般行政管理事务	295.15		295.15
		08	物价管理	3.40		3.40
		50	事业运行	158.13	158.13	
208			社会保障和就业支出	84.32	84.32	
	05		行政事业单位养老支出	84.32	84.32	
		01	行政单位离退休	35.66	35.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
210			卫生健康支出	46.86	46.86	
	11		行政事业单位医疗	46.86	46.86	
		01	行政单位医疗	5.75	5.75	
		02	事业单位医疗	7.18	7.18	
		03	公务员医疗补助	20.72	20.72	
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
221			住房保障支出	29.19	29.19	
	02		住房改革支出	29.19	29.19	
		01	住房公积金	29.19	29.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			471.57	435.11	36.46
301		工资福利支出	386.23	386.23	
	01	基本工资	65.63	65.63	
	02	津贴补贴	115.11	115.11	
	03	奖金	24.25	24.25	
	06	伙食补助费	3.60	3.60	
	07	绩效工资	52.17	52.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
	09	职业年金缴费	16.22	16.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
	11	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	
	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
	13	住房公积金	29.19	29.19	
	99	其他工资福利支出	12.74	12.74	
302		商品和服务支出	36.46		36.46
	01	办公费	3.53		3.53
	02	印刷费	0.75		0.75
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	2.10		2.10
	08	取暖费	15.19		15.19
	11	差旅费	2.25		2.25
	13	维修（护）费	1.05		1.05
	17	公务接待费	0.75		0.75
	26	劳务费	2.40		2.40
	27	委托业务费			
	28	工会经费	4.53		4.53
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	48.87	48.87	
	02	退休费	25.45	25.45	
	05	生活补助	10.21	10.21	
	07	医疗费补助	13.21	13.21	

312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		8.00		8.00	0.50	3.75		3.00		3.00	0.75

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

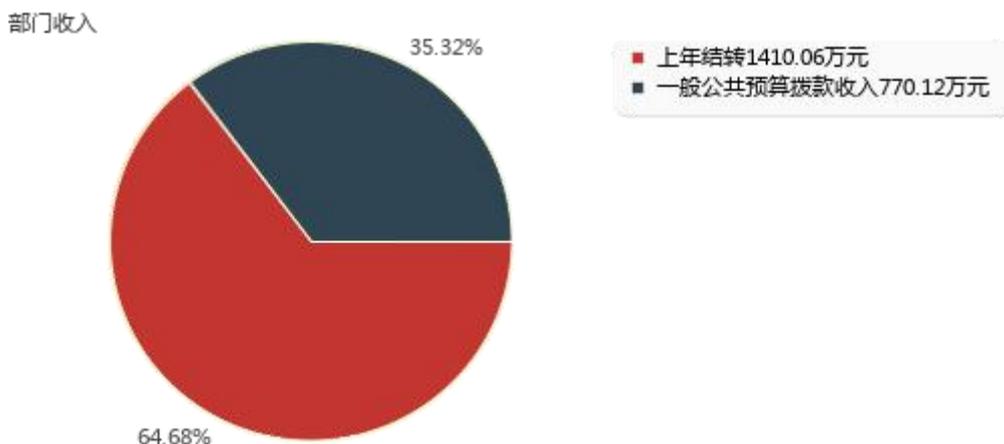
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县发展和改革局 2023 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 770.12 万元，上年结转 1410.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 995.81 万元，社会保障和就业支出 84.32 万元，卫生健康支出 46.86 万元，节能环保支出 924.00 万元，住房保障支出 29.19 万元，其他支出 100.00 万元。刚察县发展和改革局 2023 年收支总预算 2180.18 万元。

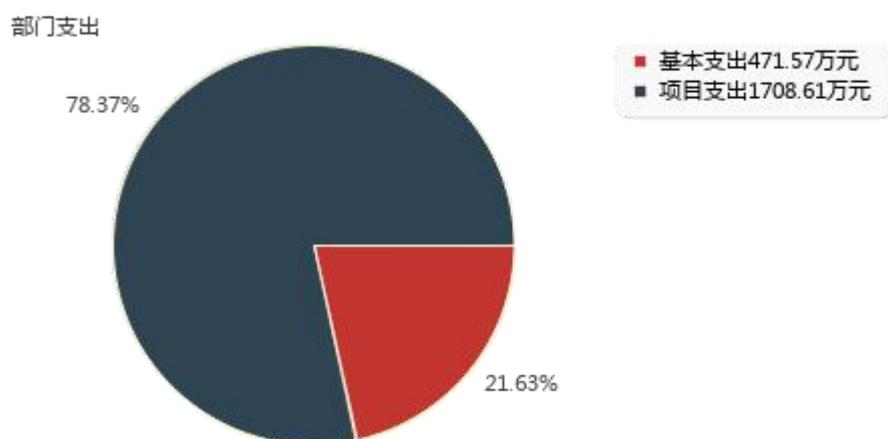
二、关于刚察县发展和改革局 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县发展和改革局 2023 年收入预算 2180.18 万元，其中：上年结转 1410.06 万元，占 64.68%；一般公共预算拨款收入 770.12 万元，占 35.32%。



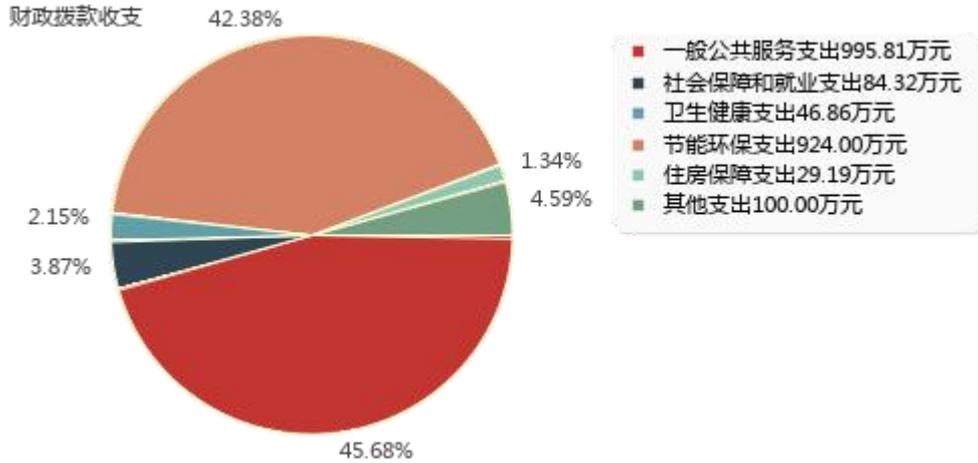
三、关于刚察县发展和改革局 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县发展和改革局 2023 年支出预算 2180.18 万元，其中：基本支出 471.57 万元，占 21.63%；项目支出 1708.61 万元，占 78.37%。



四、关于刚察县发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

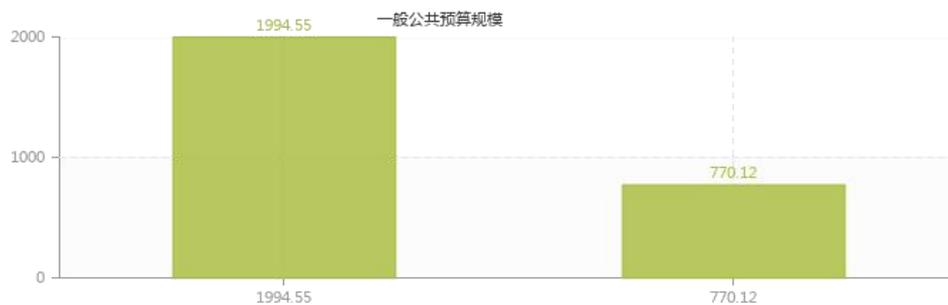
刚察县发展和改革局 2023 年财政拨款收支总预算 2180.18 万元，比上年增加 185.63 万元，主要是地方政府债券资金结转较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 770.12 万元，上年结转 1410.06 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 995.81 万元，社会保障和就业支出 84.32 万元，卫生健康支出 46.86 万元，节能环保支出 924.00 万元，住房保障支出 29.19 万元，其他支出 100.00 万元。



五、关于刚察县发展和改革局 2023 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。

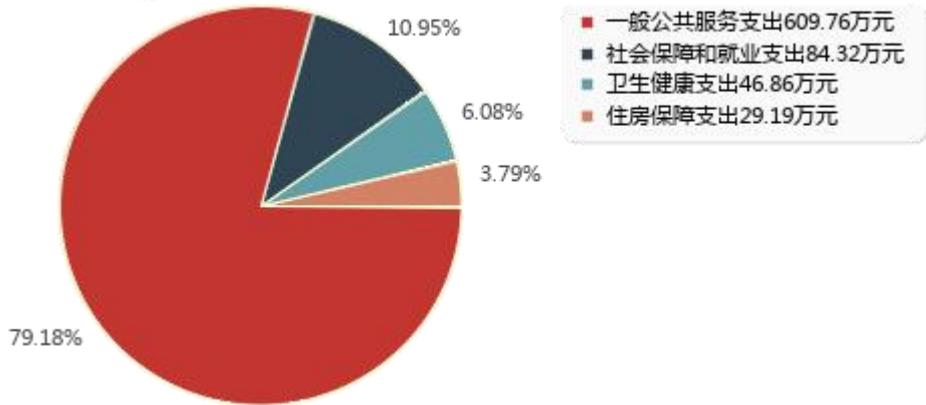
刚察县发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款 770.12 万元,比上年减少 1224.43 万元,主要是 2023 年较 2022 年地方政府债券项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 609.76 万元,占 79.18%; 社会保障和就业支出 84.32 万元,占 10.95%; 卫生健康支出 46.86 万元,占 6.08%; 住房保障支出 29.19 万元,占 3.79%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为153.08万元，比上年减少4.19万元，下降2.66%。主要是单位人员变动，工资上下浮动，各项人员类费用变动。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为295.15万元，比上年增加155.73万元，增长111.70%。主要是增加项目项目前期费用，减少发改援建前期工作经费。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算数为3.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无项目变动，资金与上年相同。

4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为158.13万元，比上年增加7.94万元，增长5.29%。主要是单位人员工资上下浮动，人员类缴费基数变动。

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）2023年预算数为0.00万元，比上年减少1345.72万元，下降100.00%。主要是2022年地方政府债券资金项目，2023年无新增项目。

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）2023年预算数为35.66万元，比上年增加9.45万元，增长36.05%。主要是退休人员统筹外工资变动。

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）2023年预算数为32.44万元，比上年增加7.94万元，增长32.41%。主要是缴费基数变动，较上年增加。

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）2023年预算数为16.22万元，比上年增加3.97万元，增长32.41%。主要是缴费基数变动，较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.75万元，比上年增加0.50万元，增长9.52%。主要是单位人员缴费基数变动，人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.18万元，比上年增加0.53万元，增长7.97%。主要是单位人员缴费基数变动，人员变动。

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）2023年预算数为20.72万元，比上年增加4.24万元，增长25.73%。主要是单位人员缴费基数变动，人员变动。

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）2023年预算数为13.21万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是退休人员没变化，与上年相同。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.19万元，比上年增加10.24万元，增长54.04%。主要是人员变动，工资变动导致缴费基数变动。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少75.05万元，下降100.00%。主要是2023年无此功能科目的项目前期费用。

六、关于刚察县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出471.57万元，其中：

人员经费435.11万元，主要包括：基本工资65.63万元、津贴补贴115.11万元、奖金24.25万元、伙食补助费3.60万元、绩效工资52.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.44万元、职业年金缴费16.22万元、职工基本医疗保险缴费12.93万元、公务员医疗补助缴费20.72万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金29.19万元、其他工资福利支出12.74万元、

退休费 25.45 万元、生活补助 10.21 万元、医疗费补助 13.21 万元；

公用经费 36.46 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.15 万元、电费 0.53 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 15.19 万元、差旅费 2.25 万元、维修（护）费 1.05 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 2.40 万元、工会经费 4.53 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 0.24 万元。

七、关于刚察县发展和改革局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.75 万元，比上年减少 4.75 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 3.00 万元，减少 5.00 万元；公务接待费 0.75 万元，增加 0.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车方面费用减少。

八、关于刚察县发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县发展和改革局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 36.46 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 14.81%。主要是在职人员费用较上年压减，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县发展和改革局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 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。

2023 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 7 个，预算金额 298.55 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
价格监控经费	1.70	开展价格监测 52 次，制作相关宣传品 15000 个，制作横幅 5 条。认证开展价格监测工作，确保数据真实有效，及时掌握市场价格波动情况，并给政府提供第一平价监测数据。	产出指标	数量指标	价格认证次数	≥	52	次	
					横幅制作	≥	5	条	
					制作宣传品	≥	15000	个(台、套、件、辆)	
				质量指标	宣传品质量达标率	=	100	%	
					价格认证会开展规范率	=	100	%	
					横幅质量达标	=	100	%	
				时效指标	宣传工作开展及时率	=	100	%	
					价格认证会开展及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	市场价格设定合理率	=	100	%
					价格认证政策知晓率	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	≥	90	%				
价格认证经费	1.70	全年价格认证 15 次，制作宣传品 15000 个，制作横幅 4 条。培训出差费及交通费用，按要求完成规范化开展价格认证工资，为相关部门提供有力依据。	产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	15000	个(套)	
					价格认证次数	≥	15	次	
					出差培训次数	≥	2	次	
					横幅制作单价	≤	125	份	
					横幅制作	≥	4	条	
			质量指标	横幅质量达标率	=	100	%		

				时效指标	宣传品质量达标率	=	100	%
					价格认证会开展规范率	=	100	%
					价格认证会开展及时率	=	100	%
					宣传工作开展及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	价格认证政策和知晓率	≥	85	%
					市场价格设定合格率	=	100	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	好坏	
					宣传机制有效性	定性	好坏	
					人员配备合理性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	0.2	万元
			粮油储备利息	7.43	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。	产出指标	数量指标	粮油储备利息补助资金
粮油储备利息补助发放公司数量	=	1						家
质量指标	补助金额准确率	=					100	%
时效指标	补助资金发放及时率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	粮油储备公司正常运转率				=	100	%
		补助资金覆盖率				=	100	%
	可持续影响指标	人员配备合理性				定性	好坏	
		长效管理机制健全性				定性	好坏	

					部门协作有效性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备公司满意度	≥	90	%
粮油储备费用	25.72	1. 完成储备粮食 220 吨，其中面粉 180 吨、大米 40 吨。储备食用油 11 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。	产出指标	数量指标	储备食用油	=	11	吨
					储备面粉数量	=	180	吨
					储备大米数量	=	40	吨
				质量指标	储备粮油质量达标率	=	100	%
				时效指标	储备油料工作完成及时率	=	100	%
					储备粮食工作完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	粮油储备公司正常运转率	=	100	%
					应急粮油储备保障率	=	100	%
				可持续影响指标	资产管理规范性及部门协作有效性	定性	好坏	
					长效管理机制健全性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备公司满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	每吨食用油成本	=	15000	元
					每吨面粉成本	=	4120	元
每吨大米成本	=	6280			元			
粮食检查工作经费	2.00	1. 粮食检查 24 次，粮食检查企业 1 家，粮食检查规	产出指标	数量指标	粮油检查企业数量	=	1	家
					粮油检查次	=	24	次

		范。 2. 粮食检查工作及时开展。 3. 保障粮油储备量达标, 粮油质量合格、安全生产符合规定。		数							
				质量指标	粮油检查规范率	=	100	%			
				时效指标	粮油检查工作开展及时率	=	100	%			
			效益指标	社会效益指标	粮食储备公司正常运转率	=	100	%			
					粮食补助资金到位率	=	100	%			
				可持续影响指标	资产管理规范性	定性	好坏				
					问题反馈机制有效性	定性	好坏				
					粮油储备公司正常运行	定性	好坏				
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备公司满意度	≥	90	%		
			技术人员聘用工资	60.00	临聘人员工资	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	19	人
质量指标	工作完成率	≥					90	%			
时效指标	工作完成及时率	≥					90	%			
效益指标	可持续影响指标	保障工作人员积极性				≥	90	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度				≥	90	%			
成本指标	经济成本指标	人均成本				=	2355	元/人			
		年总成本				≤	60	万元			
项目前期费 (200万元)	200.00	用于发改前期项目申报工作, 及时支付前期编制费用				产出指标	数量指标	编制报告份数	≥	2	份
							质量指标	报告质量完整性	=	100	%

			时效指标	报告编制及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标 满足刚察社会需求	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标 单位满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标 编制成本	≤	200	万元

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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）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）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

（十二）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）：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。

(十三) 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无。