

绥德县发展和改革委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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，统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设等各类规划；研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告；负责全县“多规合一”协调管理。贯彻执行中、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全县科技创新驱动发展战略和方针政策；研究科技促进经济与发展的重大问题，拟定全县科技创新驱动的重大布局、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、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。加强科技合作交流，引技引智规划，多元化科技投入建设，科学普及与传播。贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针、政策和法律、法规；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加工业发展规划并组织实施；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的计划和制度，并组织执行；协同有关部门落实全县粮食流通体制改革并组织实施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。贯彻执行中、省、市关

于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的

重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

6、负责研究拟订全县能源(煤、电、油、气、盐、新能源、可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施;指导能源行业节能和资源综合利用工作;指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展;负责规划能源化工重大项目布局。

7、推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县节能工作的监督管理;综合协调节能环保产业促进有关工作;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重大问题;研究提出能源消费总量控制目标建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织

拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件草案。指导和协调全县公共资源交易管理工作，牵头整合建立统一规划的公共资源交易目录、平台、专家库，建立健全公共资源诚信体系建设。负责全县招投标综合管理工作。

11、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

12、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13、按照国家、省、市规定的权限和程序，制定全县政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录，按照成本监审报告和定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整全县政府定价、政府指导价；

14、负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控及监督检查工作。制订行业发展规划、政策；指导粮食

流通的科技进步、技术改造和新技术推广，加强粮食物流体系建设；加快粮食市场体系建设，健全和完善全县粮食市场体系；制订粮食收购市场准入标准并组织实施，指导全县粮食收购资格许可、审核工作。

15、承担粮食流通监督检查职责。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

16、建立和完善地方粮食储备制度并监督执行，管理好国家地方粮油储备和轮换工作；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范，加强粮食储备基础设施建设，落实粮食最低最高库存量管理政策，确保粮食储存安全；指导农户科学储粮工作。

17、加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生监督工作；做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；按照规定发布粮食消费、价格、质量等信息。

18、开展社会粮食流通统计和供需平衡调查工作；承担全县粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作；参与粮食价格管理与调控工作；制定全县粮食应急预案，并负责提出启动建议。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

绥德县发展和改革委员会本级行政单位外，下设5个事业单位分别为：绥德县粮食质量检验站、绥德县价格服务中

心、绥德县重点项目服务中心、绥德县粮食和物资收储中心、绥德县营商环境和科技服务中心。

二、工作任务

我局将继续围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展目标，认真总结经验，弥补不足，发扬成绩，全力拼搏，力争以更加出色的业绩完成县委、县政府交办的各项工作任务。为此，将着力做好以下几方面的工作：

一是高质量编制“十五五”规划，准确评价“十四五”规划的完成情况，全面掌握全县经济社会发展的总体情况，积极对标中央和省、市的各项决策部署及目标任务，学习发达地区的先进经验，确保有关思路对策、工作举措体现到规划编制中。

二是继续加大重点行业、重点企业、重点项目调研，搞好经济运行分析，把握运行规律，提出加快经济社会发展的建议性对策、措施，及时为县委、县政府提供科学的决策依据。

三是狠抓重点项目服务保障。配合搞好重点项目综合服务工作，协调解决重点建设项目实施中的问题和困难。年度计划实施的重点续建项目3月下旬全部复工，年底建成投用；新建项目6月底开工率达到80%以上，9月底达到100%。

四是积极争资争项。精准储备包装一批优质项目，进一步加大央省预算内、专项债、政策性开发性金融工具项目包装，建立项目滚动储备库，确保项目应报尽报，能争尽争，

全年争取资金5亿元以上。

五是持续优化营商环境，打造审批环节少、效率高、成本低、服务好的服务环境，努力为企业和群众提供更便捷、更优质的服务。

六是狠抓固投入统。继续以“破难查漏”为抓手，切实加强项目单位的统计指导和培训，加强已开工建设项目和农林水牧等同类型项目统计入库协调力度，进一步挖掘投资潜力，推动投资项目应统尽统、颗粒归仓，杜绝漏统现象的发生，确保全面完成年度固投任务。

七是强化民生服务保障。加快推动北门湾片区老旧小区改造、龙湾便民市场等社会民生领域项目建设。完善粮食应急保障体系，做好重要节日、重大活动粮油市场保供稳市工作。

三、预算单位构成

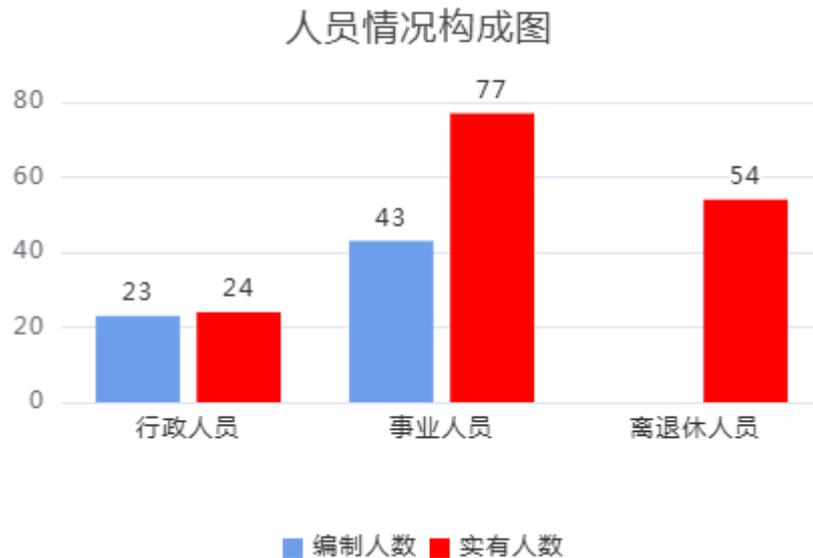
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县发展和改革委员会本级（机关）	
2	绥德县粮食质量检验站	
3	绥德县价格服务中心	
4	绥德县重点项目服务中心	
5	绥德县粮食和物资收储中心	
6	绥德县营商环境和科技服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制23人，事业编制43人；实有人员101人，其中行政24人，事业77人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,218.44万元，其中：一般公共预算拨款2,218.44万元，较上年减少22.08万元，下降0.99%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；本部门当年预算支出2,218.44万元，其中：一般公共预算拨款2,218.44万元，较上年减少22.08万元，下降0.99%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,218.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,218.44万元，较上年减少22.08万元，下降0.99%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；本部门当年财政拨款支出2,218.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,218.44万元，较上年减少22.08万元，下降0.99%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,218.44万元，较上年减少22.08万元，下降0.99%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致。

（二）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2,218.44万元，其中：

1. 行政运行（2010401）520.80万元，较上年增加7.74万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员经费中人员工资增加；

2. 物价管理（2010408）0.00万元，较上年减少116.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

3. 事业运行（2010450）802.64万元，较上年增加68.12万元，增长9.27%，增长的主要原因是：人员经费中人员工资增加和公用经费增加；

4. 其他发展与改革事务支出（2010499）350.00万元，较上年减少74.62万元，下降17.57%，下降的主要原因是：专项

业务经费减少；

5. 科技人才队伍建设（2060208）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整所致；

6. 其他科技条件与服务支出（2060599）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整所致；

7. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整所致；

8. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整所致；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.40万元，较上年减少19.41万元，下降10.68%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.94万元，较上年减少5.14万元，下降5.64%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；

11. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整所致；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调

整所致；

13. 行政单位医疗（2101101）14.00万元，较上年无增减；

14. 事业单位医疗（2101102）31.20万元，较上年增加4.34万元，增长16.16%，增长的主要原因是：人员工资增加；

15. 住房公积金（2210201）127.80万元，较上年减少6.95万元，下降5.16%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；

16. 粮食风险基金（2220115）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,218.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,587.86万元，较上年减少66.62万元，下降4.03%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；

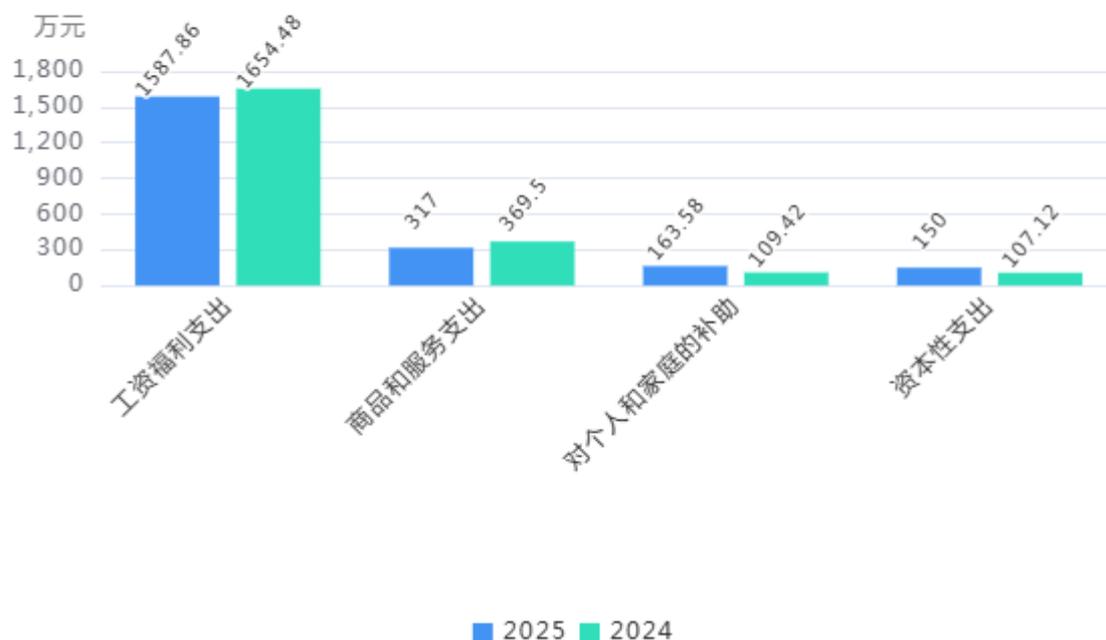
（2）商品和服务支出（302）317.00万元，较上年减少52.50万元，下降14.21%，下降的主要原因是：科目调整所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）163.58万元，较上年增加54.16万元，增长49.50%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）150.00万元，较上年增加42.88

万元，增长40.03%，增长的主要原因是：原粮食局办公楼改造工程项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,218.44万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）588.80万元，较上年增加17.60万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）286.00万元，较上年减少27.50万元，下降8.77%，下降的主要原因是：科目调整所致；

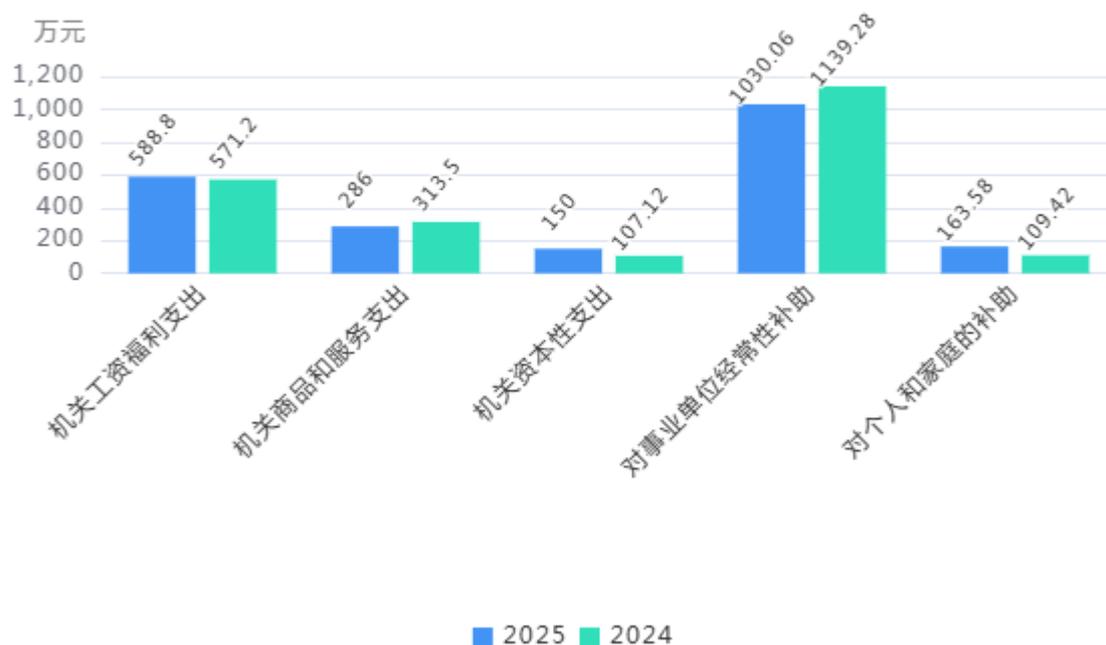
(3) 机关资本性支出（503）150.00万元，较上年增加42.88万元，增长40.03%，增长的主要原因是：原粮食局办公楼改造工程项目增加；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,030.06万元，较

上年减少109.22万元，下降9.59%，下降的主要原因是：因机构改革单位减少导致；

(5) 对个人和家庭的补助（509）163.58万元，较上年增加54.16万元，增长49.50%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算调拨增加一辆公车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算调拨增加一辆公车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、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拨款2,218.44万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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16.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及此项预算公开
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	本部门不涉及此项预算公开
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	否	
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	本部门不涉及此项预算公开

表1

部门综合预算收支总表

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	22,184,400.00	一、部门预算	22,184,400.00	一、部门预算	22,184,400.00	一、部门预算	22,184,400.00
1、财政拨款	22,184,400.00	1、一般公共服务支出	16,734,440.00	1、人员经费和公用经费支出	17,484,400.00	1、机关工资福利支出	15,878,600.00
(1)一般公共财政拨款	22,184,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,878,600.00	2、机关商品和服务支出	3,170,000.00
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	470,000.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
(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	1,135,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	700,000.00	2、专项业务经费支出	4,700,000.00	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		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	2,519,960.00	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,635,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	452,000.00	(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	1,500,000.00		
		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	1,278,000.00				
		21、粮油物资储备支出	500,000.00				
		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	22,184,400.00	本年支出合计	22,184,400.00	本年支出合计	22,184,400.00	本年支出合计	22,184,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,184,400.00	支出总计	22,184,400.00	支出总计	22,184,400.00	支出总计	22,184,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,184,400.00	22,184,400.00										
302	绥德县发展改革和科技局	22,184,400.00	22,184,400.00										
302001	绥德县发展改革和科技局	11,496,000.00	11,496,000.00										
302003	绥德县营商环境和科技服务中心	3,333,000.00	3,333,000.00										
302004	绥德县价格服务中心	1,926,600.00	1,926,600.00										
302007	绥德县粮食和物资收储中心	1,601,900.00	1,601,900.00										
302008	绥德县重点项目服务中心（挂以工代赈服务中心）	3,826,900.00	3,826,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,184,400.00	22,184,400.00								
302	绥德县发展改革和科技局	22,184,400.00	22,184,400.00								
302001	绥德县发展改革和科技局	11,496,000.00	11,496,000.00								
302003	绥德县营商环境和科技服务中心	3,333,000.00	3,333,000.00								
302004	绥德县价格服务中心	1,926,600.00	1,926,600.00								
302007	绥德县粮食和物资收储中心	1,601,900.00	1,601,900.00								
302008	绥德县重点项目服务中心（挂以工代赈服务中心）	3,826,900.00	3,826,900.00								

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	22,184,400.00	一、财政拨款	22,184,400.00	一、财政拨款	22,184,400.00	一、财政拨款	22,184,400.00
1、一般公共预算拨款	22,184,400.00	1、一般公共服务支出	16,734,440.00	1、人员经费和公用经费支出	17,484,400.00	1、机关工资福利支出	15,878,600.00
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	15,878,600.00	2、机关商品和服务支出	3,170,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470,000.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
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	1,135,800.00	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	
		6、科学技术支出	700,000.00	2、专项业务经费支出	4,700,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,519,960.00	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,635,800.00
		10、卫生健康支出	452,000.00	(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	1,500,000.00		
		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	1,278,000.00				
		21、粮油物资储备支出	500,000.00				
		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	22,184,400.00	本年支出合计	22,184,400.00	本年支出合计	22,184,400.00	本年支出合计	22,184,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,184,400.00	支出总计	22,184,400.00	支出总计	22,184,400.00	支出总计	22,184,400.00

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	22,184,400.00	17,014,400.00	470,000.00	4,700,000.00	
201	一般公共服务支出	16,734,440.00	12,764,440.00	470,000.00	3,500,000.00	
20104	发展与改革事务	16,734,440.00	12,764,440.00	470,000.00	3,500,000.00	
2010401	行政运行	5,208,000.00	5,048,000.00	160,000.00		
2010450	事业运行	8,026,440.00	7,716,440.00	310,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
206	科学技术支出	700,000.00			700,000.00	
20602	基础研究	500,000.00			500,000.00	
2060208	科技人才队伍建设	500,000.00			500,000.00	
20605	科技条件与服务	200,000.00			200,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,519,960.00	2,519,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,483,360.00	2,483,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,000.00	1,624,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859,360.00	859,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00			
210	卫生健康支出	452,000.00	452,000.00			
21011	行政事业单位医疗	452,000.00	452,000.00			
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101102	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00			
221	住房保障支出	1,278,000.00	1,278,000.00			
22102	住房改革支出	1,278,000.00	1,278,000.00			
2210201	住房公积金	1,278,000.00	1,278,000.00			
222	粮油物资储备支出	500,000.00			500,000.00	
22201	粮油物资事务	500,000.00			500,000.00	
2220115	粮食风险基金	500,000.00			500,000.00	

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				22,184,400.00	17,014,400.00	470,000.00	4,700,000.00	
301	工资福利支出			15,878,600.00	15,878,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,048,640.00	5,048,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,912,000.00	1,912,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,000.00	640,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984,000.00	984,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,360.00	539,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,000.00	480,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798,000.00	798,000.00			
302	商品和服务支出			3,170,000.00		470,000.00	2,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,635,800.00	1,135,800.00		500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	778,000.00	778,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	850,000.00	350,000.00		500,000.00	
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	17,484,400.00	17,014,400.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	13,234,440.00	12,764,440.00	470,000.00	
20104	发展与改革事务	13,234,440.00	12,764,440.00	470,000.00	
2010401	行政运行	5,208,000.00	5,048,000.00	160,000.00	
2010450	事业运行	8,026,440.00	7,716,440.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,519,960.00	2,519,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,483,360.00	2,483,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624,000.00	1,624,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859,360.00	859,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00		
210	卫生健康支出	452,000.00	452,000.00		
21011	行政事业单位医疗	452,000.00	452,000.00		
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101102	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00		
221	住房保障支出	1,278,000.00	1,278,000.00		
22102	住房改革支出	1,278,000.00	1,278,000.00		
2210201	住房公积金	1,278,000.00	1,278,000.00		

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）

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			17,484,400.00	17,014,400.00	470,000.00	
301	工资福利支出			15,878,600.00	15,878,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,000,000.00	4,000,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,048,640.00	5,048,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,912,000.00	1,912,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,000.00	640,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984,000.00	984,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,360.00	539,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,000.00	480,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798,000.00	798,000.00		
302	商品和服务支出			470,000.00		470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,135,800.00	1,135,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	778,000.00	778,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350,000.00	350,000.00		

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	4,700,000.00	
302	绥德县发展和改革委员会	4,700,000.00	
302001	绥德县发展和改革委员会	4,700,000.00	
	专用项目	4,700,000.00	
	2025年储备粮油补贴县级配套资金（绥政财预发1号）	500,000.00	提升粮食应急保障能力、能有效应对突发事件；完善承担政府储备粮食仓储绿色储粮功能，推动仓提升绿色储粮覆盖面；提升全县粮食和储备行业发展。
	杨凌农高会资金（绥政财预发1号）	200,000.00	为了顺利组织开展第三十一届杨凌农高会。申请20万资金用于会议布展、证件办理，产品宣传，差旅费等。
	绥德县县级科技特派员补助经费（绥政财预发1号）	500,000.00	为了巩固脱贫成果，发展当地农牧业。由县发改科技局初级报审，市科技局审批并选派49名有专业资格的农牧技术人员，对接全县100多个村以及个别企业，在种植业、养殖业、林业方面的技术给予指导，并发放各种物资，以此来提高农民技能，增加各领域产能，增加农民效益。
	2025年项目前期费	2,000,000.00	主要用于支付项目前期工作中所产生的费用，能够为项目实施提供科学依据和技术支持。
	原粮食局办公楼改造工程短缺资金	1,500,000.00	通过改造，旨在提升办公楼的使用功能与安全性。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年补助县市区储备粮油配套			
主管部门		绥德县发改科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	提升粮食应急保障能力、能有效应对突发事件;完善承担政府储备粮食仓储绿色储粮功能,推动仓提升绿色储粮覆盖面;提升全县粮食和储备行业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入金额	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障县市区小麦储备数量	900万斤	10
		质量指标	粮油储备到位率	100%	10
		时效指标	资金拨付时限	自资金下达后3个月内	10
	效益指标	经济效益指标	经济指标保持正增长	≥0	10
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	10
		生态效益指标	污染物排放量达标率	100%	10
		可持续影响指标	提高粮食储备能力	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三十一届杨凌农高会资金			
主管部门		绥德县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	为了顺利组织开展第三十一届杨凌农高会。申请20万资金用于会议布展、证件办理,产品宣传,差旅费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	产品宣传等其他成本	约2.7万元	10
		社会成本	重大负面影响	无	10
		生态环境成本	环境污染	无	5
	产出指标	数量指标	参展产品数量	≥20种	10
		质量指标	布展质量	符合设计要求	5
		时效指标	各项工作完成及时性	2025年10月25日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动农产品销售额增长	≥10万元	10
		社会效益指标	促进农业技术交流合作	有效促进	5
		生态效益指标	污染指数	达标	10
		可持续影响指标	提升绥德县农业品牌影响力	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技特派员经费			
主管部门		绥德县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	为了巩固脱贫成果,发展当地农牧业。由县发改科技局初级报审,市科技局审批并选派49名有专业资格的农牧技术人员,对接全县100多个村以及个别企业,在种植业、养殖业、林业方面的技术给予指导,并发放各种物资,以此来提高农民技能,增加各领域产能,增加农民效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助总金额	50	10
		社会成本	引发社会矛盾数量	0起	5
		生态环境成本	环境污染治理成本控制	有效控制	10
	产出指标	数量指标	科技特派员派驻数量	39人	10
		质量指标	科技特派员服务合格率	100%	10
		时效指标	特派员服务期限	2024年5月-2025年5月	5
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收总额	≥5万元	10
		社会效益指标	提升企业创新能力	提升	10
		生态效益指标	农业方面污染程度	减少	5
		可持续影响指标	产业可持续发展能力提升	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县原粮食局办公楼改造工程			
主管部门		绥德县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	开展原粮食局办公楼改造工程,满足90人办公需求,改造面积1056.43m ² ,缓解办公用房紧张,提升办公条件,进一步提高为群众服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	衔接资金	150万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造办公面积	1056.43m ²	15
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务效率	进一步改善	10
		生态效益指标	污染物排放	达标	10
		可持续影响指标	进一步完善办公条件	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目前期费			
主管部门		绥德县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	根据绥政财预发【2025】1号文件精神, 财政预算200万元资金, 用于项目的规划、可研、初步设计、预算、预算审核、招标代理等工作, 为后续项目的建设和运营打下坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	前期调研费用占比	40%	10
		社会成本	公众沟通宣传成本占比	10%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金用途类别	≥3种	5
		质量指标	项目前期工作完成率	100%	10
		时效指标	成果完成时间	2025年底完成	5
	效益指标	经济效益指标	经济指标保持正增长	≥0	10
		社会效益指标	符合政策要求率	100%	10
		生态效益指标	污染指数	达标	≤10
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县发展改革和科技局(本级)					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	2025年度全部工作任务	执行好2025年财政预算。	2218.44	2218.44			执行率分值 (10分)
	金额合计			2218.44	2218.44		
年度总体目标	认真贯彻省、市发改工作会议精神,提高宏观经济管理水平,加强调研,做好经济运行分析。做好项目资金申报工作,争取中省预算内投资。强化项目建设服务水平和力度。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模		不超过年度各项经费预算	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全县固定资产投资增速		≥11.4%	10	
		质量指标	项目合格率		100%	10	
		时效指标	按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内	10	
	效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长		≥8%	10	
		社会效益指标	对全局履行职能的作用		有力保障	10	
		生态效益指标	镇社区居住环境设施满足率		≥80%	10	
		可持续影响指标	保持价费总水平基本稳定落实		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		提高	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。