

附件 1

曾都区发展和改革局 2023 年部门预算 (本级) 目 录

第一部分 曾都区发展和改革局 (概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局 2023 年部门预算情况 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区发展和改革局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区发展和改革委员会 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推进实施可持续发展战推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食

流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门基本情况

曾都区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。区发改局加挂区粮食局牌子。区发改局机关内设 7 个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股（地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执

法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

2023 年区发改局本级预算包括区发改局机关。本级机关行政编制 12 名,其中:局长 1 名,副局长 2 名,总工程师 1 名。本级实有正式在职人员 14 名(行政 13 人,工勤 1 人)。退休 43 人。

第二部分 曾都区发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 754.23 万元(上年收入总计 898.94 万元,同比减少 144.71 万元,同比减少 16.1%)。其中财政拨款收入 704.23 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 754.23 万元(上年支出总计 898.94 万元,同比减少 144.71 万元,同比减少 16.1%)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类)490.68 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)180.22 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）61.21 万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

4. 住房保障支出（类）22.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 286.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 64.92 万、津贴补贴 42.22 万、奖金 80.69 万、机关事业单位养老保险 29.72 万、职工基本医疗保险 13.26 万、公务员医疗补助缴费 8.84 万、其他社会保障缴费 25.13 万、住房公积金 22.12 万）

2. 商品和服务支出 246.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.2 万、印刷费 11.7 万元，水费 2 万，电费 5.5 万、邮电费 3 万、维修（护）费 4 万、租赁费 5 万、会议费 5 万、培训费 0.2 万、公务接待费 0.9 万、工会经费 1.88 万、福利费 2.4 万、差旅费 12 万、劳务费 60 万、委托业务费 43.2 万、其他交通费 29.6 万、税金及附加费 2 万、其他商品服务支出 55.47 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 164.46 万元：主要用于离

休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 150.5 万元、医疗费补助 13.96 万元等）

4. 其他支出 56.8 万元。（主要是设备购置费 6.8 万、对口支援新疆建设资金 50 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 144.71 万元，其中基本支出 486.23 万，增加 52.76 万元，项目支出 268 万，减少 197.47 万元。基本支出增加的主要原因是人员公用费用增加；项目支出减少的主要原因是减少物价管理专项经费、粮食安全行政首长责任制经费等项目。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 704.23 万元，比去年预算 772.11 万元减少 67.88 万元，减少原因是项目支出同比减少 144.11 万元，基本支出同比增加 76.23 万元。其中：基本支出 486.23 万元，比上年预算 410 万元增加 76.23 万元，基本支出比上年增加的原因公务员改革人员经费增加，项目支出 218 万元，比上年预算 362.11 万元减少 144.11 万元，减少原因是减少物价管理专项经费、粮食安全行政首长责任制经费等项目支出。

（四）政府性基金情况

曾都区发改局没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区发改局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.85 万元，比去年预算数 35.32 万元减少 0.47 万元，降低 1.33 %。主要原因是：严格控制，压减支出。2023 年局机关运行经费其中：办公费 0.5 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.4 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.25 万元，维修费 0.5 万元，会议费 1.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 1.88 万元，福利费 2.4 万元，其他交通费用 15.6 万元，其他商品和服务支出 5.42 万元，委托业务费 3 万元，税金及附加费 2 万元。

（七）政府采购情况

2023 年本级政府采购预算总额 17.8 万元，同比减少 55 万元，减少 75.5%，减少原因是厉行节约，压缩费用支出。2023 年本级政府采购预算包括：政府采购货物预算 8.6 万元，同比增加 0.6 万元，增加 7.5%；政府采购工程预算 0 万元，同比增减 0 万元，增减 0%；政府采购服务预算 9.2 万元，同比减少 55.6 万元，减少 85.8%；减少原因是厉行节约，压缩费用支出。授予中小企业合同金额 12.8 万元，占政府采购预算总额的 71.9%，同比减少 55 万元，减少 81.12%；其中：

授予小微企业合同金额 8.6 万元，占政府采购预算总额的 48.31%，同比减少 29.2 万元，减少 77.25%；减少原因是厉行节约，压缩费用支出。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 530.11 万元，同比减少 125.66 万元，减少 19.16 %；流动资产 342.3 万元，同比减少 121.42 万元，减少 26.18 %；非流动资产 187.81 万元，同比减少 4.24 万元，减少 2.2%。2023 年资产变动主要原因一是流动资产货币资金 23.69 万元，同比减少 98.86 万元，减少 80.67%，减少原因是经费开支，年末结转资金减少；其他应收款净额 313.89、万元，同比减少 22.55 万元，降幅 6.7%，减少原因预交公积金减少；二是非流动资产中固定资产净值 61.85 万元，同比增加 2.63 万元，增加 4.44%，增加原因新增固定资产和计提固定资产折旧；无形资产净值 125.96 万元，同比减少 6.87 万元，减少 5.17 %，减少原因无形资产摊销。

固定资产原值 306.91 万元，包括房屋 55.83 万元，通用设备 104.69 万元，车辆 19.80 万元，专用设备 97.97 万元，家具用具 28.62 万元。无形资产 200.15 万元，包括土地使用权 180 万元，软件 20.15 万元。固定资产原值与上年相比增加 17.71 万元，增加 6.12%，是购置通用设备增加 15.16 万元，家具用具增加 2.55 万元，2022 年购置档案室保密柜、空调、电脑、打印机和沙发等。无形资产原值及明细项同比无变动。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化金额、比例及原因。

样式:

2023 年曾都区发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排 0.9 万元,比上年减少 1.06 万元,同比减少 54.08 %,主要原因是:厉行节约,压缩开支。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0 %。

公务接待费 0.9 万元,比上年减少 1.06 万元,同比减少 54.08 %,主要原因是:厉行节约,压缩开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%,

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%。

第三部分 曾都区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	704.23	一、一般公共服务支出	490.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	180.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	754.23	本年支出合计	754.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	754.23	支 出 总 计	754.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	754.23	754.23	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）	754.23	754.23	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）本级	754.23	754.23	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	754.23	486.23	268.00			
201	一般公共服务支出	490.68	222.68	268.00			
20104	发展与改革事务	490.68	222.68	268.00			
2010401	行政运行	272.68	222.68	50.00			
2010402	一般行政管理事务	168.00	0.00	168.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	180.22	180.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.22	180.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	150.50	150.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	0.00			
210	卫生健康支出	61.21	61.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.21	61.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00			
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00			
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00			
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	704.23	一、本年支出	704.23
（一）一般公共预算拨款	704.23	（一）一般公共服务支出	440.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	180.22
		（八）卫生健康支出	61.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	22.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	704.23	支 出 总 计	704.23

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	704.23	486.23	451.39	34.85	218.00
201	一般公共服务支出	440.68	222.68	187.84	34.85	218.00
20104	发展与改革事务	440.68	222.68	187.84	34.85	218.00
2010401	行政运行	222.68	222.68	187.84	34.85	0.00
2010402	一般行政管理事务	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	180.22	180.22	180.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.22	180.22	180.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	486.23	451.39	34.85
301	工资福利支出	286.92	286.92	0.00
30101	基本工资	64.92	64.92	0.00
30102	津贴补贴	42.22	42.22	0.00
30103	奖金	80.69	80.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.13	25.13	0.00
30113	住房公积金	22.12	22.12	0.00
302	商品和服务支出	34.85	0.00	34.85
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	15.60	0.00	15.60
30240	税金及附加费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
303	对个人和家庭的补助	164.46	164.46	0.00
30302	退休费	150.50	150.50	0.00
30307	医疗费补助	13.96	13.96	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										178000.00	42000.00	86000.00
06	经济建设股										178000.00	42000.00	86000.00
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）										178000.00	42000.00	86000.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[A05010502]文件柜	[2010402]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00		2000.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[A05010201]办公桌	[2010402]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	1000		3000.00		3000.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[A05010301]办公椅	[2010402]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	500		2500.00		2500.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010402]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		15000.00

053001	曾都区发展和改革局 (曾都区粮食局) 本级	项目前期费	[C20030300]法 律咨询服务	[2010402]一般 行政管理事务	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨 款补助	2	21000		42000.00	42000.00	
053001	曾都区发展和改革局 (曾都区粮食局) 本级	曾都区信用 信息公共服 务平台建设 经费	[C17990000]其 他电信和信息 传输服务	[2010402]一般 行政管理事务	[30214]租赁 费	年初 安排	经费拨 款补助	2	25000		50000.00		
053001	曾都区发展和改革局 (曾都区粮食局) 本级	项目前期费	[A02010105]台 式计算机	[2010402]一般 行政管理事务	[31002]办公 设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	5	7000		35000.00		35000.00
053001	曾都区发展和改革局 (曾都区粮食局) 本级	项目前期费	[A02061804]空 调机	[2010402]一般 行政管理事务	[31002]办公 设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	3	3500		10500.00		10500.00
053001	曾都区发展和改革局 (曾都区粮食局) 本级	项目前期费	[C99000000]其 他服务	[2010402]一般 行政管理事务	[30202]印刷 费	年初 安排	经费拨 款补助	100	180		18000.00		18000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标 5 个，年度目标 5 个，分别为目标 1：争取省级和国家资金 1 亿元，完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。目标 2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。目标 3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。目标 4：全力以赴抓好粮食工作。一是扎实抓好粮食“两个安全”；二是扎实抓好粮食流通监督检查；三是扎实抓好“优质粮食工程”建设。目标 5：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

2、长期目标 1：争取国家和省项目无偿资金达到 1 亿元以上，完成省级重点项目建设及固定资产投资，力争重点项目建设、固定资产投资获得竞争性奖励资金。具体指标设置为：

产出指标：策划项目总投资 ≥ 600 亿元，指标设立依据是计划标准；申报项目总投资 ≥ 7 亿元，指标设立依据是计划标准；重点项目“三库”入库项目个数=150 个，指标设立依据是历史标准。策划完成率每年达到 100%，指标设立依据是计划标准；申报完成率 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史标

准；策划项目质量达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；申报项目质量申报达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；达到全省固定资产投资及重点建设项目要求达到省级要求，指标设立依据是计划标准。项目前期费 100 万元，指标设立依据是计划标准；全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金 50 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：争取省级以上国家资金每年不低于 1 亿元，指标设立依据是计划标准；固定资产投资增速大于 10%，指标设立依据是历史标准。

长期目标 2：维护信用信息平台和电子政务专网正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。具体指标设置为：

产出指标：维护信用信息公共服务平台=1 个，指标设立依据是历史标准；维护电子政务专网=1 个，指标设立依据是历史标准；信用信息公共服务平台正常运行，指标设立依据是其他标准；电子政务专网运行正常运行，指标设立依据是其他标准；信息录入期限 ≤ 7 天，指标设立依据是其他标准；曾都区信用信息公共服务平台建设资金 8 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：诚信文化建设持续推进，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：信用查询及修复满意度 100%，指标设立

依据是其他标准。

长期目标 3：完成对口支援新疆建设任务，具体指标设置为：

产出指标：拨付对口支援资金 =50 万元，指标设立依据是历史标准；培训新疆来随人员 ≥ 20 人，指标设立依据是计划标准；赴新疆交流走访慰问 2 人，指标设立依据是计划标准。对口支援新疆工作质量达到上级要求，指标设立依据是其他标准。资金拨付期限为当年，指标设立依据是历史标准。曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费 50 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：新疆建设持续推进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：支援新疆建设满意情况 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

长期目标 4：做好粮食质量调查和品质测报及粮食质量安全监测样品数量和质量工作，具体指标设置为：

产出指标：粮食质量安全监测 ≥ 5 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量调查样品 =29 个，指标设立依据是计划标准；粮食品质测报样品 ≥ 6 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量调查 =29 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量安全监测费用 10 万元，指标设立依据是其他标准；粮食质量安全监测期限当年完成，指标设立依据是其他标准。

效益指标：粮食安全监测体系不断完善提高。达到省级年度工作要求，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：粮食安全监测满意情况 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

长期目标 5：农产品成本调查工作达标，价格监测工作达标，具体指标设置为：

产出指标：监测点 ≥ 17 个，指标设立依据是上级考核标准；农调户 ≥ 34 户，指标设立依据是上级考核标准；监测质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；调查质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作经费 10 万元，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作期限当年完成，指标设立依据是其他标准。

效益指标：价格监测和农本调查工作成效达到省级标准，指标设立依据是上级考核标准。

满意度指标：价格监测满意情况 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

3、年度目标 1：争取国家和省项目无偿资金达到 1 亿元以上，具体指标设置为：

产出指标：策划项目总投资=700 亿元，指标设立依据是计划标准；申报项目总投资=7 亿元，指标设立依据是计划标准；重点项目“三库”入库项目个数=150 个，指标设立依据

是历史标准。策划完成率每年达到 100%，指标设立依据是计划标准；申报完成率 85%，指标设立依据是历史标准；策划项目质量达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；申报项目质量申报达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；达到全省固定资产投资及重点建设项目要求达到省级要求，指标设立依据是计划标准。项目前期费 100 万元，指标设立依据是计划标准；全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金 50 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：争取省级以上国家资金每年不低于 1 亿元，指标设立依据是计划标准；固定资产投资增速大于 10%，指标设立依据是历史标准。

年度目标 2：维护信用信息平台和电子政务专网正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。具体指标设置为：

产出指标：维护信用信息公共服务平台=1 个，指标设立依据是历史标准；维护电子政务专网=1 个，指标设立依据是历史标准；信用信息公共服务平台正常运行，指标设立依据是其他标准；电子政务专网运行正常运行，指标设立依据是其他标准；信息录入期限≤7 天，指标设立依据是其他标准；曾都区信用信息公共服务平台建设资金 8 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：诚信文化建设持续推进，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：信用查询及修复满意度 100%，指标设立依据是其他标准。

年度目标 3：完成对口支援新疆建设任务，具体指标设置为：

产出指标：拨付对口支援资金 =50 万元，指标设立依据是历史标准；培训新疆来随人员 20 人，指标设立依据是计划标准；赴新疆交流走访慰问 2 人，指标设立依据是计划标准。对口支援新疆工作质量达到上级要求，指标设立依据是其他标准。资金拨付期限为当年，指标设立依据是历史标准。曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费 50 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：新疆建设持续推进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：支援新疆建设满意情况 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

年度目标 4：做好粮食质量调查和品质测报及粮食质量安全监测样品数量和质量工作，具体指标设置为：

产出指标：粮食质量安全监测=5 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量调查样品 =29 个，指标设立依据是计划标准；粮食品质测报样品=6 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量调查 =29 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量安全监测费用 10 万元，指标设立依据是其他标准；粮食质量

安全监测期限当年完成，指标设立依据是其他标准。

效益指标：粮食安全监测体系不断完善提高。达到省级年度工作要求，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：粮食安全监测满意情况 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

年度目标 5：农产品成本调查工作达标，价格监测工作达标，具体指标设置为：

产出指标：监测点 ≥ 17 个，指标设立依据是上级考核标准；农调户 ≥ 34 户，指标设立依据是上级考核标准；监测质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；调查质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作经费 10 万元，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作期限当年完成，指标设立依据是其他标准。

效益指标：价格监测和农产品成本调查工作成效达到省级标准，指标设立依据是上级考核标准。

满意度指标：价格监测满意情况 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是其他标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区发展和改革委员会（本级）				
填报人	龙怡霏		联系电话	0722-3062758	
部门职能概述	1. 拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。 2. 负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。 3. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。 4. 组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 5. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。 6. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。 7. 承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实, 粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。 8. 监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	23		14	9	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	704.23	772.11	-67.88
		其他资金	50	126.83	-76.83
		合 计	754.23	898.94	-144.71
	支出构成	基本支出	486.23	433.47	52.76
		项目支出	268	465.47	-197.47
		合 计	754.23	898.94	-144.71
年度整体绩效总目标	目标1：争取省级和国家资金1亿元，完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目150个。 目标2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。 目标3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。 目标4：全力以赴抓好粮食工作。一是扎实抓好粮食“两个安全”；二是扎实抓好粮食流通监督检查；三是扎实抓好“优质粮食工程”建设。 目标5：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	培训新疆来随学习交流人员	20人	
		公共管理	价格监测点	17个	省级要求标准
			农产品成本调查	34户	省级要求标准
			粮食质量调查	29个	任务标准
			粮食质量会检样品	29个	任务标准
			粮食质量安全监测	5个	任务标准
			粮食品质测报样品	6个	任务标准
			维护信用信息公共服务平台	1个	历史标准
			维护电子政务专网	1个	历史标准
			信息录入期限	7天内	信息发生7天内录入平台
		公共产品	策划项目总投资	700亿元	计划标准
			申报项目总投资	7亿元	计划标准
			重点项目“三库”入库项目	150个	计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	争取省级以上国家资金	1亿元	计划标准
			全社会固定资产投资增长	10%以上	计划标准
			对口支援新疆建设资金支持	50万元	按照市援疆办统一安排部署
		社会效益	粮食调控和监管体系	达标	通过省粮食安全首长责任制考核
			诚信文化建设	逐步改善	其他标准
			新疆建设	持续推进	计划标准
			价格监测和农本调查工作成效	达到省级标准	上级考核标准
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	信用查询及修复满意度	100%	其他标准
			支援新疆建设满意情况	≥95%	计划标准
			粮食安全监测满意情况	≥95%	其他标准
			价格监测满意情况	≥95%	其他标准

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年度共批复区发展和改革委员会 5 个项目，项目资金总额 218 万元。绩效目标设定如下：

1、“项目前期费”主要内容是：按照部门职能，开展项目调研、策划、论证、申报，规划编制，对项目督导检查。进京赴省汇报工作、推进重点项目建设。2023 年预算安排 100 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：策划项目总投资 700 亿元，申报项目总投资 7 亿元，策划项目完成率 100%，申报项目完成率 85%，争取省级以上资金 1 亿元。项目绩效指标设置情况：本项目设置年度绩效目标数量指标 2 个，一是本年内完成策划项目总投资 700 亿元，二是本年内完成申报项目总投资 7 亿元；设置质量指标 2 个，一是策划项目质量达到上级要求标准，二是申报项目质量达到上级要求标准；设置时效指标 2 个，一是申报完成率 85%；二是策划完成率 100%，设置成本指标 1 个，是项目前期费 100 万元；设置经济效益目标 1 个，是争取省级以上国家资金 1 亿元以上。

2、曾都区信用信息公共服务平台建设资金，主要用于信用信息汇集系统 50 兆光纤一年通信服务费，以及电子政务专网专用光纤租赁费，机房和系统一年用电电费，系统运行机房设备维护维修费。本项目设置年度数量指标 2 个，一是维护信用信息公共服务平台 1 个，二是维护电子政务专网

1 个；设置质量指标 1 个，信用信息公共服务平台和电子政务专网；设置绩效时效指标 1 个，即信息发生 7 天内录入平台；设置成本指标 1 个，即曾都区信用信息公共服务平台建设资金 8 万元；设置社会效益指标 1 个，诚信文化建设逐步改善持续推进；设置社会效益指标 1 个，即信用查询及修复满意度为 100%。

3、粮食质量安全监测费用，根据上级要求 2022 年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作。本项目设置年度绩效数量指标 1 个，分别是粮食质量安全监测 7 个；设置质量指标 2 个，分别是粮食质量品质测报 24 个，粮食质量调查 14 个；设置成本指标 1 个，即粮食质量安全监测费用 10 万元；设置社会效益指标 1 个，粮食安全监测体系达到省级年度工作要求。

4、全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金。本项目是省级专项项目且为竞争性项目资金。按照部门职能开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设。本项目设定绩效目标数量指标 1 个，重点项目“三库”入库项目个数 150 个。设置质量指标 1 个，达到全省固定资产投资及重点建设项目要求；设置成本指标 1 个，即全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金 50 万元。设置经济效益指标 1 个，固定资产投资增速到达 10%以上，力争全区固定资产投资工作位列省先进县市区。

5、曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费。按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。本项目设置年度绩效目标数量指标 3 个，分别是：拨付资金 50 万元，培训人员 20 人，赴新疆走访慰问 2 人。设置质量指标 1 个，对口支援新疆工作质量达到上级要求；设置成本指标 1 个，曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费 50 万元。设置时效指标 1 个，援疆资金当年拨付到位。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
曾都区信用信息公共服务平台建设资金	信息发生7天内录入平台，信用查询及修复满意度100%。	维护信用信息平台正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。信息发生7天内录入平台，信用查询及修复满意度100%。	产出指标	数量指标	维护信用信息公共服务平台	=	=1个	个		
					维护电子政务专网	=	=1个	个		
				质量指标	信用信息公共服务平台和电子政务专网	定性	正常			
				时效指标	信息录入期限	≤	7	天	信息发生7天内录入平台	社会信用体系建设要求，加强双公示制度“七天双公示，一周零报告”
				成本指标	曾都区信用信息公共服务平台建设资金	=	8	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	诚信文化建设	逐步改善	持续推进	定性		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	信用查询及修复满意度	=	100	%		加快推进个人和信用信息系统建设，促进企业和个人一般社会信用信息数据的集中交换和共享使用。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费	1、按时拨付对口支援新疆生产建设项目资金 2、做好新疆生产建设兵团人员来随学习培训工作 3、赴新疆开展走访慰问。	1、按时拨付对口支援新疆生产建设项目资金 2、做好新疆生产建设兵团人员来随学习培训工作 3、赴新疆开展走访慰问。	产出指标	数量指标	拨付对口支援新疆资金	=	50	万元	按援疆工作要求和上年拨付标准	
					培训新疆来随学习交流人员	=	20	人	按计划标准	
					赴新疆走访慰问	=	2	人	按援疆工作统一部署	
				质量指标	对口支援新疆工作质量	定性	达到上级要求			
				时效指标	资金拨付期限	定性	当年			
				成本指标	曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费	=	50	万元		
			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						
				社会公众或服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
粮食质量安全监测费用	做好曾都区粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作，切实保障全区粮食供需平衡，更好的服务国家粮食宏观调控，保障粮食安全。中期完成：粮食生产情况调查5个；质量调查7个；品质测报7个；粮食质量会检样品采集4个；粮食安全监测4个	做好曾都区粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作，切实保障全区粮食供需平衡，更好的服务国家粮食宏观调控，保障粮食安全。全年完成：粮食生产情况调查10个；质量调查14个；品质测报14个；粮食质量会检样品采集7个；粮食安全监测7个	产出指标	数量指标	粮食质量安全监测	=	7	个	完成粮食质量安全监测	粮食质量安全监测7个
				质量指标	粮食品质测报	=	24	个	完成粮食品质测报	粮食品质测报样品24个
					粮食质量调查	=	14	个	粮食质量调查	粮食质量调查样品14个
				时效指标						
			成本指标		粮食质量安全监测费用	=	10	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	粮食安全监测体系	定性	达到省级年度工作要求			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金	重点项目“三库”入库项目个数达到75个以上，固定资产投资增速达到10%。	重点项目“三库”入库项目个数达到150个以上，固定资产投资增速达到10%。	产出指标	数量指标	重点项目“三库”入库项目个数	=	150	个	重点建设项目储备库、建设库、达效库	
				质量指标	达到全省固定资产投资及重点建设项目要求	定性	达到省级要求			
				时效指标						
				成本指标	全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金	=	50	万元		
			效益指标	经济效益指标	固定资产投资增速	≥	10	%		
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
项目前期费	策划项目总投资350亿元，申报项目总投资3.5亿元，策划项目完成率50%，申报项目完成率40%，争取省级以上资金5000万元。	策划项目总投资700亿元，申报项目总投资7亿元，策划项目完成率100%，申报项目完成率85%，争取省级以上资金1亿元。	产出指标	数量指标	策划项目总投资	=	700	亿元		
					申报项目总投资	=	7	亿元		
				质量指标	策划项目质量	定性	达到上级要求标准			
					申报项目质量	定性	达到上级要求标准			
				时效指标	申报完成率	=	85	%		
					策划完成率	=	100	%		
				成本指标	项目前期费	=	100	万元		
			效益指标	经济效益指标	争取省级以上国家	=	1	亿元		
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。