

附件 1

曾都区发展和改革局 2024 年部门预算（汇总）

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 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区发展和改革局 2024 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 2024 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；负责全区社会发展和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

随州市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。2024 年区发改局汇总预算包括区发改局本级、价格监测中心、价格认定中心、节能监察监测中心、信用体系建设中心、粮食流通监督检查执法大队、人民防空信息服务中心。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、曾都区国防动员办公室、曾都区人民防空办公室设在发改局设在发改局。5个二级事业单位均为公益一类事业单位。

本级机关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13名(行政12人,工勤1人)。退休43人。

价格监测中心公益一类事业编制2名,实有正式在职人员2名。

价格认定中心公益一类事业编制12名,实有正式在职人员12名。退休5人。

节能监察监测中心公益一类事业编制3名,实有在职3人,以钱养事人员1人。

信用体系建设中心公益一类事业编制6名,实有在职5人。

粮食流通监督检查执法大队公益一类事业编制6名,实有在职人员6人。

部门共劳务派遣9人。

第二部分 曾都区发展和改革局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 8168.77 万元（上年收入总计 1189.88 万元，同比增加 6978.89 万元，同比增加 586.52%）。其中财政拨款收入 7855.4 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 8168.77 万元（上年支出总计 1189.88 万元，同比增加 6978.89 万元，同比增加 586.52%）。 包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2549.37 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）255.23 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. 医疗卫生与计划生育支出（类）83.22 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5058.95 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。

5. 粮油物资储备支出（类）222 万元：重要用于粮油物资事务方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 801.36 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 171.8 万元、津贴补贴 52.89 万元、奖金 238.96 万元、绩效工资 54.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.31 万元、职业年金缴费 33.66 万元、职工基本医疗保险缴费 29.88 万元、公务员医疗补助缴费 8.71 万元、其他社会保障缴费 30.24 万元、住房公积金 58.95 万元、其他工资福利支出 54 万元）

2. 商品和服务支出 7198.75 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 40.9 万元、印刷费 16.95 万元，水费 4.4 万元，电费 6.7 万元、邮电费 3.4 万元、差旅费 19.95 万元、维修（护）费 4.95 万元、租赁费 5.8 万元、会议费 7.4 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 1.24 万元、委托业务费 156 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 6.81 万元、公车运行维护费 14 万元、劳务费 21 万元、其他交通费 19.53 万元、税金及附加费 5 万元、其他商品服务支出 285.93 万元、其他资本性支出 350 万元、其他对企业补助 222 万元、其他资本性支出 6000 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 168.66 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。（退休经费 153.59 万元、医疗费补助 15.07 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 6978.89 万元，其中基本支出增加 390.89 万元，项目支出增加 6588 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加及政策性增资相应社保、公积金缴费等人员经费增加；项目支出增加的主要原因是新增预估争取的省级及中央级专项资金。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 7855.4 万元，比去年预算 1125.38 万元增加 6730.02 万元，其中：基本支出 1039.4 万元，比上年预算 897.38 万元增加 142.02 万元，项目支出 6816 万元，比上年预算 228 万元增加 6588 万元。原因：人员增加及政策性增资相应社保、公积金缴费等人员经费增加；项目支出增加的主要原因是新增预估争取的省级及中央级专项资金。

（四）政府性基金情况

随州市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

随州市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 2024 年度机关运行经费支出 69.38 万元，比去年预算数减少 0.9 万元，降低 1.28%。主要原因是：人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。机关运行经费其中：办公费 7.3 万元，印刷费 1.2 万元，水费 0.4 万元，电费 1.9 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 2.65 万元，维修费 1.9 万元，会议费 1.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 1.24 万元，委托业务费 2.5 万元，工会经费 5.09 万元，福利费 6.81 万元，公车运行维护费 6 万元，其他交通费用 10.53 万元，其他商品和服务支出 14.94 万元，税金及附加费用 5 万元。

（七）政府采购情况

2024 年本级政府采购预算包括：政府采购货物预算 2.4 万元，同比减少 5.4 万元，减少 69.23%；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 84 万元，同比增加 60 万元，增加 250 %；增加原因是增加项目拉练及营商环境咨询服务费用支出。授予中小企业合同金额 70.2 万元，占政府采购预算总额的 81.25%，同比增加 54.5 万元，增加 344.3%；其中：授予小微企业合同金额 5.2 万元，占政府采购预算总额的 6.02%，同比减少 6.4 万元，减少 55.17 %；减少原因是小微企业不能满足专业采购需求。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 483.09 万元，同比 597.36 万元减少 114.27 万元，减少 19.13%；流动资产 286.78 万元，

同比 390.9 万元减少 104.12 万元，减少 26.63 %；非流动资产 196.3 万元，同比 207.14 万元，减少 10.84 万元，减少 5.23%。2024 年资产变动主要原因一是流动资产货币资金 0 万元，同比 54.22 万元，减少 54.22 万元，减少 100 %，减少原因是零余额用款额度为 0；其他应收款净额 282.06 万元，同比 331.28 万元减少 49.22 万元，降幅 14.86 %；二是非流动资产中固定资产净值 74.8 万元，同比 81.18 万元减少 6.38 万元，减少 7.86 %，减少原因固定资产累计折旧增加；无形资产净值 121.5 万元，同比减少 4.46 万元，减少 3.54%，减少原因无形资产摊销。

固定资产原值 341.95 万元，包括房屋 55.83 万元，通用设备 242.86 万元，家具用具 31.67 万元，车辆 11.59 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 8.32 万元，增加 2.71%，是购置通用设备增加 7.24 万元，家具用具增加 1.08 万元，2023 年购置电脑、打印机、文件柜和桌椅等。无形资产原值及明细项同比无变动。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区发展和改革局“三公”经费年初预算安排 8.24 万元，比上年增 0.5 万元，同比增加 6.46 %，主要原因是：二级单位人民防空信息服务中心增加公务用车运行费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务接待费 1.24 万元，比上年减 0.5 万元，同比减少 28.74%，主要原因是：二级事业单位信用体系建设服务中心人员减少。

公务用车运行维护费 7 万元，比上年增 1 万元，同比增加 16.67%，主要原因是：二级单位人民防空信息服务中心增加公务用车运行费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

第三部分 曾都区发展和改革局局 2024 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	7,855.40	一、一般公共服务支出	2549.37
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	255.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.22
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	64.50	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	5058.95
		十八、粮油物资储备支出	222.00
		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	7,919.90	本年支出合计	8168.77
上年结转结余	248.87	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,168.77	支 出 总 计	8168.77

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

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	8168.77	7919.90	7855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	248.87
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）	8168.77	7919.90	7855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	248.87
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	7433.95	7378.95	7328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
053002	曾都区价格监测中心	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	曾都区价格认定中心	238.47	238.47	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053004	曾都区节能监察监测中心	73.31	73.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	曾都区信用体系建设服务中心	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053006	曾都区粮食流通监督检查执法大队	87.68	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053007	曾都区人民防空信息服务中心	212.89	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	193.87

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	8168.77	1288.27	6880.50			
201	一般公共服务支出	2549.37	890.87	1658.50			
20104	发展与改革事务	2549.37	890.87	1658.50			
2010401	行政运行	371.27	321.27	50.00			
2010402	一般行政管理事务	531.00	0.00	531.00			
2010408	物价管理	21.50	0.00	21.50			
2010450	事业运行	575.60	569.60	6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1050.00	0.00	1050.00			
208	社会保障和就业支出	255.23	255.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	138.94	138.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支出	83.22	83.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00			
221	住房保障支出	5058.95	58.95	5000.00			
22101	保障性安居工程支出	5000.00	0.00	5000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	5000.00	0.00	5000.00			
22102	住房改革支出	58.95	58.95	0.00			
2210201	住房公积金	58.95	58.95	0.00			
222	粮油物资储备支出	222.00	0.00	222.00			
22201	粮油物资事务	222.00	0.00	222.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	222.00	0.00	222.00			

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	7855.40	一、本年支出	7855.40
（一）一般公共预算拨款	7855.40	（一）一般公共服务支出	2236.00
（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	255.23
		（八）卫生健康支出	83.22
		（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	5058.95
		（十九）粮油物资储备支出	222.00
		（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	7855.40	支 出 总 计	7855.40

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	7,855.40	1,039.40	970.02	69.38	6,816.00
201	一般公共服务支出	2,236.00	642.00	572.62	69.38	1,594.00
20104	发展与改革事务	2,236.00	642.00	572.62	69.38	1,594.00
2010401	行政运行	266.27	266.27	233.30	32.98	0.00
2010402	一般行政管理事务	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010450	事业运行	378.73	375.73	339.32	36.41	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
208	社会保障和就业支出	255.23	255.23	255.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	254.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.94	138.94	138.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	67.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,058.95	58.95	58.95	0.00	5,000.00
22101	保障性安居工程支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22102	住房改革支出	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00
22201	粮油物资事务	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00
2220199	其他粮油物资事务支出	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00

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	1,039.40	970.02	69.38
301	工资福利支出	801.36	801.36	0.00
30101	基本工资	171.80	171.80	0.00
30102	津贴补贴	52.89	52.89	0.00
30103	奖金	238.96	238.96	0.00
30107	绩效工资	54.96	54.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	0.00
30109	职业年金缴费	33.66	33.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.24	30.24	0.00
30113	住房公积金	58.95	58.95	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
302	商品和服务支出	69.38	0.00	69.38
30201	办公费	7.30	0.00	7.30
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30213	维修(护)费	1.90	0.00	1.90
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	1.24	0.00	1.24
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	5.09	0.00	5.09
30229	福利费	6.81	0.00	6.81
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	10.53	0.00	10.53
30240	税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	14.97	0.00	14.97
303	对个人和家庭的补助	168.66	168.66	0.00
30302	退休费	153.59	153.59	0.00
30307	医疗费补助	15.07	15.07	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
8.24	0.00	7.00	0.00	7.00	1.24

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

备注：本部门本年度无政府性基金预算支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

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										864000.00	650000.00	52000.00
06	经济建设股										864000.00	650000.00	52000.00
053	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）										864000.00	650000.00	52000.00
053001	曾都区发展和改革委员会（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	预算 安排	经费拨 款补助	2	10000	2	20000.00	20000.00	
053001	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[C24990000]其他政府 和社会资本合作服务	[2010402]一般行政 管理事务	[30227]委托业务 费	预算 安排	经费拨 款补助	6	100000	6	600000.00	600000.00	
053001	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[C23090199]其他印刷 服务	[2010402]一般行政 管理事务	[30202]印刷费	预算 安排	经费拨 款补助	100	180	100	18000.00		18000.00
053001	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[C20030100]会计咨询 服务	[2010402]一般行政 管理事务	[30227]委托业务 费	预算 安排	经费拨 款补助	1	30000	1	30000.00	30000.00	
053001	曾都区发展和改革委员会（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	预算 安排	经费拨 款补助	2	25000	2	50000.00		
053001	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）本级	曾都区优化营商环境工 作经费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政 管理事务	[30202]印刷费	预算 安排	经费拨 款补助	20	300	箱	6000.00		6000.00
053003	曾都区价格认定中心	认证中心单位建设经费	[C18049900]其他保险 服务	[2010408]物价管 理	[30231]公务用车 运行维护费	预算 安排	其他收 入资金	1	5000	1	5000.00		
053003	曾都区价格认定中心	认证中心单位建设经费	[C23120301]车辆维修 和保养服务	[2010408]物价管 理	[30231]公务用车 运行维护费	预算 安排	其他收 入资金	4	2500	4	10000.00		10000.00
053003	曾都区价格认定中心	认证中心单位建设经费	[C23120302]车辆加油 、添加燃料服务	[2010408]物价管 理	[30231]公务用车 运行维护费	预算 安排	其他收 入资金	10	2500	10	25000.00		
053003	曾都区价格认定中心	曾都区物价局价格认证 中心_车辆运行费	[C23120301]车辆维修 和保养服务	[2010450]事业运 行	[30231]公务用车 运行维护费	预算 安排	经费拨 款补助	1	3000	1	3000.00		3000.00
053003	曾都区价格认定中心	曾都区物价局价格认证 中心_车辆运行费	[C18049900]其他保险 服务	[2010450]事业运 行	[30231]公务用车 运行维护费	预算 安排	经费拨 款补助	1	7000	1	7000.00		
053003	曾都区价格认定中心	曾都区物价局价格认证 中心_车辆运行费	[C23120302]车辆加油 、添加燃料服务	[2010450]事业运 行	[30231]公务用车 运行维护费	预算 安排	经费拨 款补助	10	2000	12	20000.00		

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。目标 6：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。目标 7：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。目标 8：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。

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 ≥ 6 个，指标设立依据是

计划标准；粮食质量调查样品 =28 个，指标设立依据是计划标准；粮食品质测报样品 ≥ 5 个，指标设立依据是任务标准；粮食质量调查 =28 个，指标设立依据是任务标准；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。

长期目标 6：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。

产出指标：参加国防动员会的次数 ≥ 5 次，指标设立依据是计划标准；国防动员意识不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：潜力数据准确，指标设立依据是行业标准；平战转换能力不断提升，指标设立依据是行业标准。

长期目标 7：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。

产出指标：优化营商环境保障措施=4项，指标设立依据是其他标准；优化营商环境评估报告1个，指标设立依据是其他标准。

效益指标：优化营商环境再优化、再突破，指标设立依据是行业标准。

长期目标 8：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。

产出指标：设置数量指标1个，人防特种通讯指挥车1辆，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标1个，人防机动指挥所信息建设达到上级要求。设置成本指标1个，人防建设工作经费=3万元。

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；固定资产投资增速达到省级要求，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≤14 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=6 个，指标设立依据是计

划标准；粮食质量调查样品 =28 个，指标设立依据是计划标准；粮食品质测报样品=5 个，指标设立依据是计划标准；粮食质量调查 =28 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。

年度目标 6：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。

产出指标：参加国防动员会的次数 ≥ 5 次，指标设立依据是计划标准；国防动员意识不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：潜力数据准确，指标设立依据是行业标准；平战转换能力不断提升，指标设立依据是行业标准。

年度目标 7：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。

产出指标：优化营商环境保障措施=4项，指标设立依据是其他标准；优化营商环境评估报告1个，指标设立依据是其他标准。

效益指标：优化营商环境再优化、再突破，指标设立依据是行业标准。

年度目标 8：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。

产出指标：设置数量指标1个，人防特种通讯指挥车1辆，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标1个，人防机动指挥所信息建设达到上级要求。设置成本指标1个，人防建设工作经费=3万元。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024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，监测预警全区经济和社会发展的态势趋势，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。				
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）		
	22	13	9		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	2024年预算金额（C）	2023年预算金额(D)	预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	7328.95	704.23	6624.72
		其他资金	105	50	55
		合 计	7433.95	754.23	6679.72
	支出构成	基本支出	580.95	486.23	94.72
		项目支出	6853	268	6585
		合 计	7433.95	754.23	6679.72
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。 目标6：维持国防动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。 目标7：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。 目标8：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。				

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		
			赴新疆走访慰问	2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	28个	任务标准	
			粮食质量安全监测	6个	任务标准	
			粮食品质测报样品	5个	任务标准	
			争取粮食流通产业发展项目	4个	计划标准	
			军粮增供价差补贴节日数量	4个	历史标准	
			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	14天内	信息发生14天内录入平台	
			优化营商环境保障措施	4项	计划标准	
			优化营商环境环境评估报告	1个	计划标准	
			保障性安居工程配套基础设施项目	5项	计划标准	
			保障性安居工程项目基础设施	达到上级要求	计划标准	
			保障性安居工程项目配套设置	达到上级要求	计划标准	
			参加国防动员会的次数	5次	计划标准	
			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	
		全民健身公园项目面积		135700平方米	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	达到省级要求	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	
			优化营商环境	再优化、再突破	再优化、再突破	
			潜力数据	数据准确	计划标准	
			平战转换能力	能力提升	计划标准	
			国防动员意识	意识提高	其他标准	
			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	
			全民健身设施建设群众满意度	100%	计划标准	
			安居工程群众满意度	100%	计划标准	
			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

2024 年度共批复区发展和改革委员会 14 个项目，项目资金总额 6866 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 400 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 14 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 2024 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 6 个；设置质量指标 2 个，分别是粮食质量品质测报 5 个，粮食质量调查样品 28 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省级要求，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。

6、国动办工作经费。主要用于组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究；组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实；根据上级国防动员委员会的批示，组织协调有关部门提出单位加强国防动员的意见和建议；承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作；承办区国防动员委员会领导交办的其他工作。本项目设置年度绩效目标数量指标 1 个，参加国防动员会次数 5 次。设置质量指标 1 个，国防动员意识提高；设置成本指标 1 个，国动办工作经费 3 万元。设置社会效益指标 2 个，分别是潜力数据准确，平战转换能力提升。

7、节日军粮增供价差补贴项目。本项目是省级专项项

目资金。根据上级要求做好节日军粮增供价差补贴工作。本项目设置年度绩效目标数量指标 1 个，节日数目 4 个。设置质量指标 2 个，分别是端午节及中秋节补贴 20%，八一及春节补贴 30%；设置时效指标 1 个，年度资金使用时间上年八一到第二年端午；设置成本指标 1 个，节日军粮增供价差补贴资金 6 万元。

8、粮食流通产业发展项目。本项目是省级专项项目资金。达到上级部门要求争取粮食流通产业发展项目资金。本项目设置年度绩效目标数量指标 1 个，争取项目数量 4 个。设置质量指标 2 个，分别是服务体系建设和通过省考核，质量体系建设通过省考核；设置成本指标 1 个，粮食流通产业发展项目资金 216 万元；设置社会公众或服务对象满意度指标 1 个，粮油满意度 100%。

9、全民健身设施建设项目。本项目是中央级专项项目资金。向上级争取全民健身设施建设项目建设随州市体育公园。本项目设置年度绩效目标数量指标 2 个，分别是建设公园 1 个，占地面积 ≥ 135700 平方米；设置质量指标 1 个，相关配套工程达到上级要求；设置成本指标 1 个，全民健身设施建设项目资金 1000 万元；设置社会公众或服务对象满意度指标 1 个，群众满意度 100%。

10、曾都区优化营商环境工作经费。根据曾营商发【2023】6 号《曾都区以控制成本为核心优化营商环境重点任务清单》，

牵头协调推动各项部署落实落地。本项目设置年度数量指标 2 个，分别是优化营商环境保障措施 4 项，优化营商环境评估报告 1 个；设置成本指标 1 个，曾都区优化营商环境工作经费 60 万元；设置社会效益指标 1 个，优化营商环境再优化、再突破。

11、保障性安居工程配套基础设施项目。本项目是中央级专项项目资金。向上级争取保障性安居工程配套基础设施项目资金，建设龚家棚、七里塘、新春、周家寨等项目。本项目设置年度数量指标 1 个，保障性安居工程配套基础设施项目 ≥ 5 项；设置质量指标 2 个，分别是项目基础设施达到上级要求，想不配套设置达到上级要求；设置成本指标 1 个，保障性安居工程配套基础设施项目经费 5000 万元；设置社会公众或服务对象满意度指标 1 个，群众满意度 100%。

12、机关建设经费。创建市级文明创建先进单位、廉政机关、党建先进单位等。本项目设置年度数量指标 1 个，创建现将单位 5 个；设置质量指标 1 个，创建质量达到市级要求；设置成本指标 1 个，机关建设经费 50 万元；设置社会效益指标 1 个，机关创建工作取得成效达到实际先进标准。

13、价格监测和农产品成本调查工作经费项目主要内容是：农产品成本调查工作及价格监测工作。2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

本项目设置数量指标 2 个，价格监测点=17 个，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标 2 个，价格监测质量通过省考核，农产品成本调查质量通过省考核。设置成本指标 1 个，价格监测和农产品成本调查工作经费=10 万元。

14、人防建设工作经费主要内容是：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。本项目设置数量指标 1 个，人防特种通讯指挥车 1 辆，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标 1 个，人防机动指挥所信息建设达到上级要求。设置成本指标 1 个，人防建设工作经费=3 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024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）
保障性安居工程配套基础设施项目	向上争取保障性安居工程配套基础设施项目资金	向上争取保障性安居工程配套基础设施项目资金	产出指标	数量指标	保障性安居工程配套基础设施项目	≥	5	项		
				质量指标	项目基础设施	定性	达到上级要求	达到上级要求		
					项目配套设置	定性	达到上级要求	达到上级要求		
				时效指标						
				成本指标						
			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						
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%			

项目支出绩效目标申报表

(2024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14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14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	≤	14	天	信息发生14天内录入平台	社会信用体系建设要求，加强双公示制度，严格落实“十四天双公示，两周零报告”
				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		弘扬社会主义核心价值观，利用“6.14”信用关爱日在全区范围内开展诚信宣传教育活动，在全区范围内形成“人人讲诚信，处处树新风”的良好氛围。
				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。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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	=	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
(2024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）
国动办工作经费	维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识、开展国防动员潜力调查、提升国防动员平战转换能力。	维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识、开展国防动员潜力调查、提升国防动员平战转换能力。	产出指标	数量指标	参加国防动员会的次数	=	5	次		
				质量指标	国防动员意识	定性	意识提高	意识提高		
				时效指标						
			成本指标		国动办工作经费	=	3	万		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	潜力数据	定性	数据准确	数据准确		
					平战转换能力	定性	能力提升	能力提升		
				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
(2024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）
机关建设经费	创建市级文明创建先进单位、廉政机关、党建先进单位等	创建市级文明创建先进单位、廉政机关、党建先进单位等	产出指标	数量指标	创建先进单位	=	5	个		
				质量指标	创建质量	定性	达到市级要求			
				时效指标	创建期限	定性	当年			
				成本指标	机关建设经费	=	50	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	机关创建工作取得成效	定性	达到市级先进标准			
				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						

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024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）
价格监测和农产品成本调查工作经费	价格监测点达到上级考核标准17个；农产品成本调查达到上级考核标准34户；价格监测质量通过省考核；农产品成本调查质量通过省考核。	价格监测点达到上级考核标准17个；农产品成本调查达到上级考核标准34户；价格监测质量通过省考核；农产品成本调查质量通过省考核。	产出指标	数量指标	价格监测点	=	17	个	达到上级考核标准	
					农产品成本调查户	=	34	户	达到上级考核标准	
				质量指标	价格监测质量	定性	通过		通过省考核	
					农产品成本调查质量	定性	通过		通过省考核	
				时效指标						
				成本指标	价格监测和农产品成本调查工作经费	=	10	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

(2024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）
节日军粮增供价差补贴项目	根据上级要求做好节日军粮增供价差补贴工作	根据上级要求做好节日军粮增供价差补贴工作	产出指标	数量指标	节日数目	=	4	个		
				质量指标	端午节及中秋节	=	20	%		
					八一及春节	=	30	%		
				时效指标	年度资金使用时间	定性	上年八一到第二年的端午	上年八一到第二年的端午		
				成本指标	节日军粮增供价差补贴资金	=	6	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						

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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2个；粮食安全监测3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5个；粮食安全监测6个	产出指标	数量指标	粮食质量安全监测	=	6	个	完成粮食质量安全监测	粮食质量安全监测6个
				质量指标	粮食品质测报	=	5	个	完成粮食品质测报	粮食品质测报样品5个
					粮食质量调查样品	=	28	个	粮食质量调查	粮食质量调查样品28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						

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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）
全民健身设施建设项目	向上争取全民健身设施建设项目立项资金建设公园项目	向上争取全民健身设施建设项目立项资金建设公园项目	产出指标	数量指标	建设公园	=	1	个		
					占地面积	≥	135700	平方米		
				质量指标	相关配套工程	定性	达到上级要求	达到上级要求		
				时效指标						
				成本指标	全民健身设施建设项目经费	=	1000	万		
			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	群众满意度	=	100	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024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省级要求。	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省级要求。	产出指标	数量指标	重点项目“三库”入库项目个数	=	150	个	投资项目绩效评价“三库”（目录库、储备库、实施库）	
				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	达到省级要求		
				时效指标						
			效益指标	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		
				经济效益指标	固定资产投资增速	定性	达到省级要求	达到省级要求		
				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

(2024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）
人防建设工作经费	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。	产出指标	数量指标	人防特种通讯指挥车	=	1	辆		
				质量指标	人防机动指挥所信息化建设	定性	达到上级要求	达到上级要求		
				时效指标						
			效益指标	成本指标	人防建设工作经费	=	3	万元		
				经济效益指标						
				社会效益指标	机动指挥、信息处理和机动警报系统建设	定性	进一步加强	进一步加强		
				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

(2024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）
人防建设工作经费	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。	产出指标	数量指标	人防特种通讯指挥车	=	1	辆		
				质量指标	人防机动指挥所信息建设	定性	达到上级要求	达到上级要求		
				时效指标						
			成本指标		人防建设工作经费	=	3	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	机动指挥、信息处理和机动警报系统建设	定性	进一步加强	进一步加强		
				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							

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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	%		
			效益指标	成本指标	项目前期费	=	400	万元		
				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						

项目支出绩效目标申报表
(2024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）
曾都区优化营商环境工作经费	全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。完成省、市、区优化营商环境年度工作任务。	全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。完成省、市、区优化营商环境年度工作任务。	产出指标	数量指标	优化营商环境保障措施	=	4	项		
					优化营商环境评估报告	=	1	个		根据《2023年全省营商环境评价工作方案》（鄂营商发[2023] 5号），持续开展营商环境18项指标评价，以评促改，以评促优。
				质量指标						
				时效指标						
			成本指标		优化营商环境工作经费	=	60	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	优化营商环境	定性	再优化、再突破。	再优化、再突破。		
				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）。