

# 互助土族自治县发展和改革局

## 2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

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

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。

(二) 承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。拟订全社会固定资产投资总规模投资结构的调控目标及措施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

(三) 统筹规划第一、二、三产业发展中的重大问题，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

## 二、机构设置

发改局内设7个机构，分别为行政办公室、业务室、环资能源办、项目督导室、粮油工作办公室、物价办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县发展和改革局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县物价检查所
2	互助土族自治县粮油质量检测中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,025.81	一. 一般公共服务支出	663.48
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	146.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	77.31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	35.00
		十二. 农林水支出	58.97
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	57.95
		二十. 粮油物资储备支出	46.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	67.49

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,025.81	<b>本年支出合计</b>	1,152.26
上年结转	126.46	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,152.26	<b>支出总计</b>	1,152.26

收入总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,152.26	126.46	1,025.81								
互助土族自治县发展和改革局	1,152.26	126.46	1,025.81								
互助土族自治县发展和改革局(本级)	1,152.26	126.46	1,025.81								
互助土族自治县发展和改革局(本级)	1,152.26	126.46	1,025.81								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,152.26	822.28	329.98			
201	一般公共服务支出	663.48	540.95	122.53			
20104	发展与改革事务	663.48	540.95	122.53			
2010401	行政运行	270.75	212.15	58.60			
2010408	物价管理	28.00		28.00			
2010450	事业运行	354.72	328.80	25.93			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07				
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.59	50.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	77.31	77.31				
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31				
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70				
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.91	12.91				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00			
2120101	行政运行	25.00		25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			

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
213	农林水支出	58.97		58.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.97		58.97			
2130504	农村基础设施建设	58.97		58.97			
221	住房保障支出	57.95	57.95				
22102	住房改革支出	57.95	57.95				
2210201	住房公积金	57.95	57.95				
222	粮油物资储备支出	46.00		46.00			
22201	粮油物资事务	46.00		46.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	46.00		46.00			
224	灾害防治及应急管理支出	67.49		67.49			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.49		67.49			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.49		67.49			



## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,025.81	一、本年支出	1,152.26	1,152.26		
一般公共预算拨款收入	1,025.81	(一) 一般公共服务支出	663.48	663.48		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	146.07	146.07		
		(九) 卫生健康支出	77.31	77.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	35.00	35.00		
		(十二) 农林水支出	58.97	58.97		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	57.95	57.95		
		(二十) 粮油物资储备支出	46.00	46.00		
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	67.49	67.49		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	126.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	126.46					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,152.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,152.26</b>	<b>1,152.26</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,025.81	822.28	203.53
201	一般公共服务支出	663.48	540.95	122.53
20104	发展与改革事务	663.48	540.95	122.53
2010401	行政运行	270.75	212.15	58.60
2010408	物价管理	28.00		28.00
2010450	事业运行	354.72	328.80	25.93
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07	
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.59	50.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	77.31	77.31	
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.91	12.91	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120101	行政运行	25.00		25.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	57.95	57.95	
22102	住房改革支出	57.95	57.95	
2210201	住房公积金	57.95	57.95	
222	粮油物资储备支出	46.00		46.00
22201	粮油物资事务	46.00		46.00
2220199	其他粮油物资事务支出	46.00		46.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	822.28	782.58	39.70
301	工资福利支出	719.08	719.08	
30101	基本工资	150.65	150.65	
30102	津贴补贴	162.59	162.59	
30103	奖金	52.32	52.32	
30107	绩效工资	135.70	135.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	62.45	
30109	职业年金缴费	31.22	31.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	57.95	57.95	
302	商品和服务支出	39.70		39.70
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.25		5.25
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	63.50	63.50	
30302	退休费	48.92	48.92	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	12.91	12.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.90		4.00		4.00	1.90	5.90		4.00		4.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

单位：万元

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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

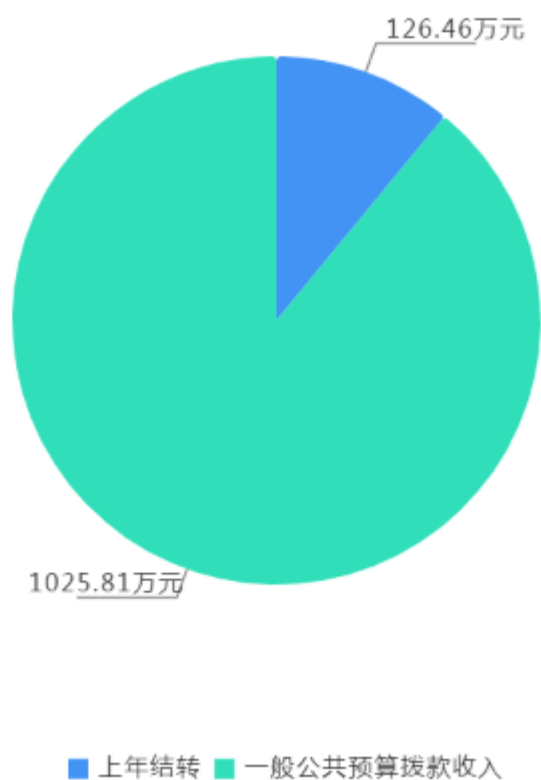
按照综合预算的原则，互助土族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,025.81万元、上年结转126.46万元；支出包括：一般公共服务支出663.48万元、社会保障和就业支出146.07万元、卫生健康支出77.31万元、城乡社区支出35.00万元、农林水支出58.97万元、住房保障支出57.95万元、粮油物资储备支出46.00万元、灾害防治及应急管理支出67.49万元。

互助土族自治县发展和改革局2024年收支总预算1,152.26万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2024年收入预算1,152.26万元，其中：上年结转126.46万元，占10.97%；一般公共预算拨款收入1,025.81万元，占89.03%。

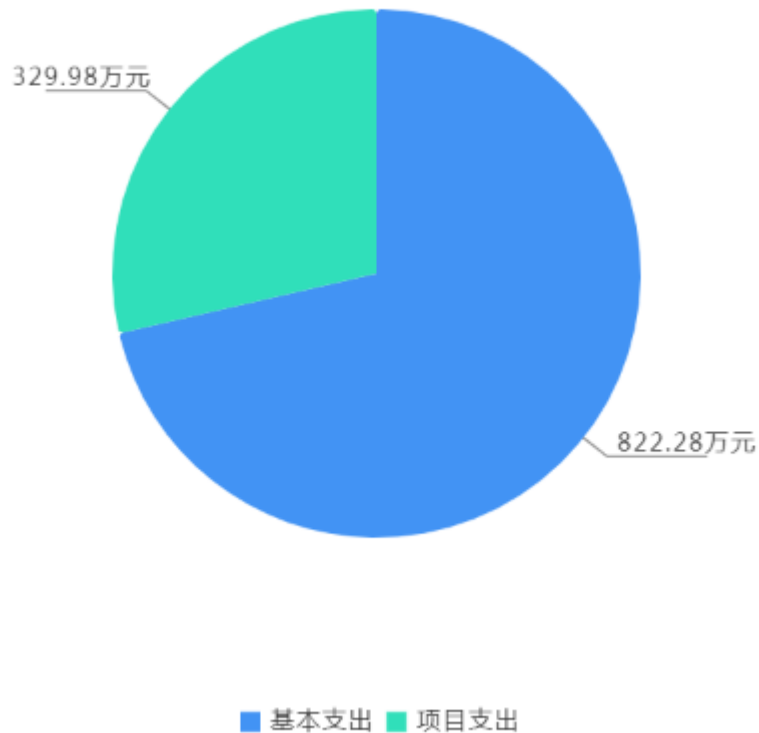
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县发展和改革局2024年支出预算1,152.26万元，其中：基本支出822.28万元，占71.36%；项目支出329.98万元，占28.64%。

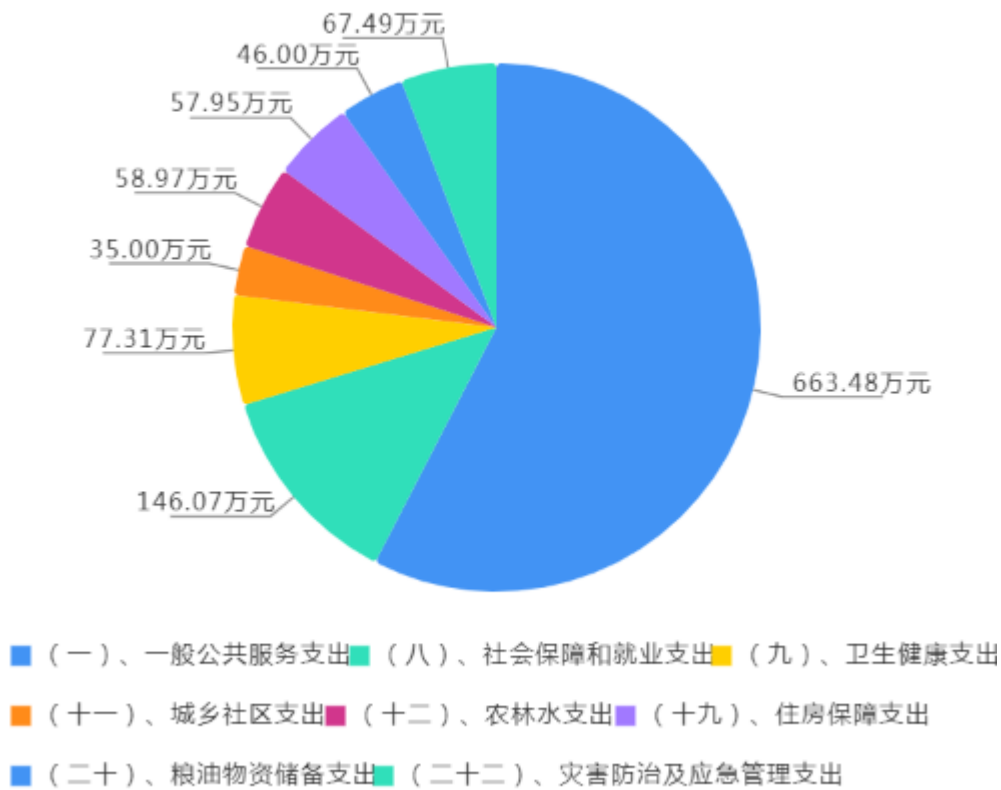
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算1,152.26万元，比上年减少2,637.87万元，主要是本年度项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,025.81万元，上年结转126.46万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出663.48万元，社会保障和就业支出146.07万元，卫生健康支出77.31万元，城乡社区支出35.00万元，农林水支出58.97万元，住房保障支出57.95万元，粮油物资储备支出46.00万元，灾害防治及应急管理支出67.49万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

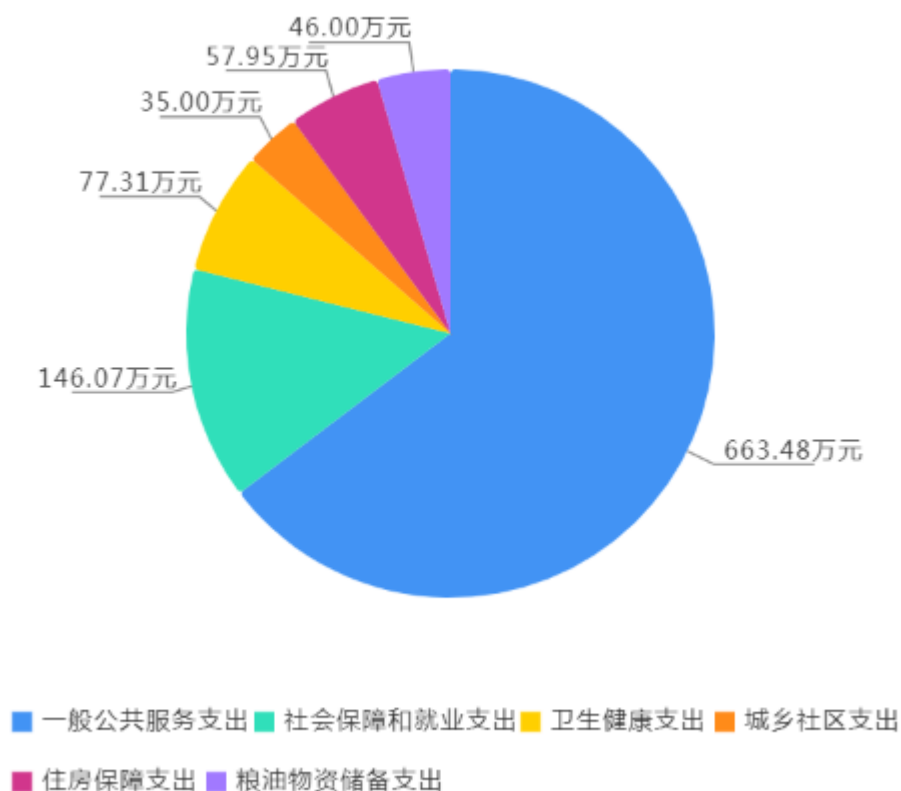
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款1,025.81万元，比上年减少2,694.32万元，主要是本年度项目减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出663.48万元，占64.68%；社会保障和就业（类）支出146.07万元，占14.24%；卫生健康（类）支出77.31万元，占7.54%；城乡社区（类）支出35.00万元，占3.41%；住房保障（类）支出57.95万元，占5.65%；粮油物资储备（类）支出46.00万元，占4.48%。

2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为270.75万元，比上年增加31.28万元，增长13.06%。主要是人员增加，经费上调。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加16.00万元，增长133.33%。主要是款项调整。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为354.72万元，比上年增加42.05万元，增长13.45%。主要是人员增加，经费上调。

4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少16.40万元，下降62.12%。主要是款项调整。

5、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）2024年预算数为62.45万元，比上年增加3.06万元，增长5.15%。主要是人员增加。

6、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）2024年预算数为31.22万元，比上年增加1.52万元，增长5.12%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为50.59万元，比上年减少12.59万元，下降19.93%。主要是退休人员有死亡人员。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.37万元，比上年减少0.08万元，下降5.52%。主要是基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.43万元，比上年减少0.03万元，下降6.52%。主要是基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.29万元，比上年增加0.70万元，增长4.80%。主要是新考入公务员一名。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.70万元，比上年增加1.32万元，增长5.41%。主要是新调入人员一名。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.42万元，比上年增加1.15万元，增长5.16%。主要是基数调整。

13、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）2024年预算数为12.91万元，比上年减少19.69万元，下降60.40%。主要是退休人员有死亡人员。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人防办合并至我单位，人防经费增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人防办合并至我单位，人防经费增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.95万元，比上年增加8.46万元，增长17.09%。主要是新增人员。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算数为46.00万元，比上年增加23.00万元，增长100.00%。主要是新增西山粮站拆迁补助款。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出822.28万元，其中：

**人员经费** 782.58万元，主要包括：基本工资150.65万元，津贴补贴162.59万元，奖金52.32万元，绩效工资135.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.45万元，职业年金缴费31.22万元，职工基本医疗保险缴费40.98万元，公务员医疗补助缴费23.42万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金57.95万



元，退休费48.92万元，生活补助1.67万元，医疗费补助12.91万元；

**公用经费** 39.70万元，主要包括：办公费6.54万元，印刷费2.50万元，水费0.35万元，电费0.70万元，取暖费5.25万元，差旅费3.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用10.80万元，其他商品和服务支出2.16万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，比上年增加0.00万元，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4.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是控制三公经费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县发展和改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县发展和改革局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年互助土族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算39.70万元，比上年预算增加1.60万元，增长4.20%。主要是人员增加，经费对应增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县发展和改革局政府采购预算总额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12月底，互助土族自治县发展和改革局共有车辆4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3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。**

2024年互助土族自治县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额177.60万元。

2024年发展和改革委员会项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		177.60												
63022300023T00000009 4-办公经费	10.00	30.00	保障发改局日常工作的正常运转；配备完善必要的办公条件和硬件设施，保证更好发挥项目管理职能作用，发挥好综合部门经济运行调度功能	成本指标	经济成本	购买办公用品、电脑维修及资料印刷、装订费用	≥	8	8	万元	10	10			
						支付2024年度残疾人保障金；工会经费；订购报刊费；县级志愿者、公益性岗位生活补助金等	≥	22	22	万元	10	10			
				产出指标	数量指标	在职职工及公益性岗位人员	≥	45	45	人	5	5			
						购买办公用品及资料印刷	≥	5	5	批次	5	5			
					质量指标	保证各类费用的正常开支	≥	98	98	%	10	10			
						督促加快重点项目建设进度	≥	98	98	%	5	5			
					时效指标	保证2024年度各项工作正常运转	定性	2024	2024	年	10	10			
						定期完成项目及及时率	≥	98	98	%	5	5			
				效益指标	社会效益	为推动全县经济社会高质量发展贡献发改力量	≥	98	98	%	10	10			
					生态效益	确保重点项目建设按期推进	≥	98	98	%	5	5			
					可持续影响	不断发挥项目推进工作作用	≥	98	98	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10			
				成本指标	经济成本	为市场价格信息提供经济帮助	≥	95	95	%	10	10			
						完成稳定物价工作	≥	95	95	%	10	10			
数量指标	建立全县价格监测点	≥	10		10	个	10	10							

2024年发展和改革委员会项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		177.60													
63022300023T00000009 7-价格监测工作经费	10.00	5.00	开展市场价格监测工作，落实价格监测报告制度，及时报送各类价格监测报表数据，动态价格信息，为我县加强宏观调控，稳定物价，提供重要的市场价格信息。	产出指标	数量指标	监测点监测次数	≥	4	4	次	10	10				
					质量指标	保证监测数据真实可靠	≥	95	95	%	10	10				
					时效指标	完成价格调查率	≥	95	95	%	10	10				
				效益指标	社会效益	为司法行政执法机关办理案件提供了科学客观的价格依据	≥	96	96	%	5	5				
						价格举报投诉的高效解决	≥	96	96	%	5	5				
					生态效益	价格调解工作稳步提升	≥	95	95	%	5	5				
				可持续影响	维护了人民群众的合法权益	≥	95	95	%	5	5					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300023T00000010 0-涉案财物价格认定工作经费	10.00	2.00	为加强全国价格认定工作制度化、规范化建设，进一步完善价格认定相关领域操作方法和标准，确保价格认定结论客观、公正、合理，财产犯罪中，涉案财物的价格认定尤为关键，关系到罪与非罪，罪重罪轻。	成本指标	经济成本	为公检法量刑提供工作经费	≥	2	2	万元	20	20
								产出指标	数量指标	完成涉案财务价格认定案件	≥	50	50	件	20	20
质量指标	价格认定数据真实可靠性	≥	98						98	%	10	10				
时效指标	每次案件完成工作时限	≥	7						7	工作日	10	10				
效益指标	社会效益	社会治安环境正常有序	≥					95	95	%	10	10				
		保证保供稳价工作有序开展	≥					95	95	%	5	5				
可持续影响	形成持续高效运行的保障机制	≥	95					95	%	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查表	≥	95	95	%	10	10								

2024年发展和改革局项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		177.60													
63022300023T00000010 1-西山粮站拆迁补助款及加定粮站补助资金	10.00	21.00	军粮供应站7个基层库点维护（东沟库区、哈拉直沟库区、五十库区、东和库区、巴扎库区、南门峡库区），实现国有粮食企业经济持续健康发展。	成本指标	经济成本	军粮供应站东沟库区、哈拉直沟库区、五十库区、东和库区、巴扎库区、南门峡库区维护	≥	21	21	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	库区维护数	≥	7	7	个	10	10				
					质量指标	达到储粮或安全生产标准要求	≥	95	95	%	20	20				
					时效指标	项目完成的及时率	≥	95	95	%	10	10				
				效益指标	社会效益	保证省市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全	≥	95	95	%	10	10				
					生态效益	实现绿色储粮	≥	98	98	%	5	5				
					可持续影响	不断提高储备粮管理水平，确保储粮安全	≥	96	96	%	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300023T00000010 5-农产品成本调查专项工作经费	10.00	3.00	为提高我县成本调查工作质量，保证调查数据的准确性、真实性、及时性，充分调动调查户的工作积极性，补偿农本调查户和饲养户的务工费，为掌握最新的成本核算内容组织调查户集中培训。 目标 3：为确保农本调查的顺利进行，保证调查人员的差旅费及伙食费。	成本指标	经济成本	成本调查工作经费	≥	3	3	万元	20	20
								产出指标	数量指标	开展全县农本调查户的农本调查培训班	≥	1	1	次	10	10
参加农本调查户的农本调查培训培训人数	≥	30	30							人	10	10				
质量指标	农本调查培训合格率	≥	98						98	%	10	10				
时效指标	按期完成农本调查	定性	2024					2024	年	10	10					
效益指标	社会效益	提高农业成本效益率	≥					95	95	%	5	10				
		指导农民合理使用农药及化肥	定性					良	良	优良中低差	5	5				
可持续影响	持续提升耕地的安全性	≥	96	96	%	5	5									

2024年发展和改革局项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		177.60											
63022300023T00000010 7-县级成品储备粮保管、 轮换费用	10.00	13.00	确保县级成品储备粮账相符、账实相符、质量良好，成品储备粮任何时点实物库存不得低于90%，年轮换不少于三次，即：完成轮换数量900吨。	满意度指标	服务对象满意度	农本调查户及农业保险满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	县级储备粮轮换配送车辆费用	≥	13	13	万元	10	10		
						社会成本	保证应急状态下粮油市场供应	≥	95	95	%	4	4	
					维护粮食安全		≥	95	95	%	6	6		
				产出指标	数量指标	完成轮换次数	=	4	4	次	20	20		
					质量指标	提高出库国家粮油质量标准	定性	良	良	优良中低差	10	10		
					时效指标	12月底前完成轮换任务	定性	2024	2024	年	10	10		
				效益指标	社会效益	保证县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。	≥	98	98	%	10	10		
					生态效益	实现绿色储粮，保证食品安全	≥	98	98	%	5	5		
					可持续影响	不断提高储备粮管理水平，确保储粮安全。	≥	98	98	%	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	销售服务对象	≥	98	98	%	10	10		
				成本指标	经济成本	9.01灾后重建指挥部办公室的日常运转经费	≥	12	12	万元	10	10		
						购买办公用品、维修及资料印制装订等	≥	8	8	万元	10	10		
					数量指标	购买必要的办公用品、展板制作、车辆运维等	≥	8	8	批次	5	5		
购买办公用品及资料印刷	≥	5	5			批次	5	5						
质量指标	保证各类费用的正常开支	≥	98	98	%	10	10							

2024年发展和改革局项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		177.60												
305001-互助土族自治县发展和改革局(本级)	63022300024T000001065-9.01灾后重建办公经费	10.00	20.00	保障9.01灾后重建办公室正常运转,确保完成11项未完工的灾后重建项目建设,配备完善必要的办公硬件设施	产出指标	质量指标	督促加快灾后重建项目进度,确保早日完工	≥	98	98	%	10	10		
						时效指标	年度内完成灾后重建办公室各项工作	≥	1	1	年	5	5		
							项目完工率	≥	98	98	%	5	5		
					效益指标	社会效益	改善学生的学习环境和硬件设施	≥	98	98	%	5	5		
						生态效益	林草植被恢复度	≥	98	98	%	5	5		
						可持续影响	以项目建设助力我县灾后重建高质量发展	≥	98	98	%	5	5		
							提高灾后群众的生活质量	≥	98	98	%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10						
	63022300024T000001071-防火墙系统安装费用	10.00	5.60	防止木马病毒恶意攻击我单位内部网络,减少我单位办公网络受到不必要的侵害,保证我单位办公网络安全,保证我单位的网络安全及信息安全	成本指标	经济成本	安装千兆防火墙系统V3费用	≥	5.6	5.6	万元	20	20		
					产出指标	数量指标	安装防火墙系统数量	定性	1	1	套	10	10		
						质量指标	保证我单位的网络安全及信息安全	≥	99	99	%	20	20		
						时效指标	申请安装防火墙系统时限	≥	1	1	年	10	10		
					效益指标	社会效益	优化节约办公成本	≥	97	97	%	10	10		
						生态效益	办公网络环境安全性	≥	97	97	%	5	5		
可持续影响						保证我单位办公网络安全	≥	97	97	%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	96	96	%	10	10							

2024年发展和改革委员会项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		177.60													
63022300024T000001079-粮油办公经费	10.00	5.00	行政管理正常运转，粮油检测中心日常开销占比，保证粮食购销安全主体责任，不断提高储备粮管理水平，保障粮食工作正常开展	成本指标	经济成本	行政管理经费	≥	5	5	万元	20	20				
				产出指标	数量指标	职工业务培训次数	≥	4	4	次	10	10				
						志愿者生活费人次	=	1	1	个	10	10				
					质量指标	行政管理正常运行率	≥	98	98	%	10	10				
					时效指标	相关补助及时足额发放率	≥	97	97	%	10	10				
				效益指标	社会效益	保障粮食工作正常开展率	≥	98	98	%	5	5				
						维护粮油市场稳定发展	≥	95	95	%	5	5				
					可持续影响	不断提高储备粮管理水平	≥	97	97	%	2.5	2.5				
							确保储粮安全	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T000001084-粮食监督检查专项经费	10.00	7.00	保证粮食监督检查工作正常开展，开展粮油日常工作相关费用，保证粮食购销企业巡查及收购粮食质量安全监测费	成本指标	经济成本	粮油监督检查相关费用	≥	4	4	万元	10	10
										开展粮油日常工作相关费用	≥	3	3	万元	10	10
								产出指标	数量指标	农户调查数量及价格监测点数量	≥	6	6	次	5	5
粮食监督检查次数	≥	8	8							次	5	5				
质量指标	保证粮食监督检查工作正常开展	≥	97					97	%	10	10					
	粮食监督检查运行率	≥	97					97	%	10	10					
时效指标	保障资金需求及时足额到位率	≥	98					98	%	10	10					



2024年发展和改革委员会项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		177.60												
					效益指标	社会效益	保证各级储备粮数量真实、质量良好、储存安全	≥	96	96	%	10	10		
						生态效益	保证良好的粮食生态环境	≥	98	98	%	5	5		
						可持续影响	不断提高储备粮管理水平确保储粮安全	≥	98	98	%	5	5		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10		
	63022300024T000001085-人防工作经费	10.00	25.00	组织开展人民防空宣传教育和培训工作，提高人民防空意识。购置警报方面：平时用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报和紧急报知,战时用于人民防空，保障各级人民政府实施人民防空指挥,组织人员疏散的基本手段。	成本指标	经济成本	2套指挥系统卫星租赁费	≥	2	2	万元	2.5	2.5		
							2辆指挥车及无人机保险费	≥	2.3	2.3	万元	2.5	2.5		
							2辆机动指挥车燃油费及过路费	≥	3.5	3.5	万元	2.5	2.5		
							指挥中心及2辆指挥车内设备维护	≥	3	3	万元	2.5	2.5		
							2名临聘指挥车司机工资	≥	9.7	9.7	万元	5	5		
							防空警报购置费，人防宣传费	≥	4.5	4.5	万元	5	5		
					产出指标	数量指标	人防宣传教育次数	≥	6	6	次	10	10		
							防空警报试鸣	≥	3	3	次	10	10		
						质量指标	人防指挥通信手段加强、警报鸣响率	≥	98	98	%	10	10		
						时效指标	本年度按时完成	≥	99	99	%	10	10		
效益指标	社会效益	提高全民人防意识，加强人防指挥能力	≥	97	97	%	10	10							
	可持续影响	人民的防空意识不断加强	≥	95	95	%	10	10							

2024年发展和改革局项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
合计-	-		177.60															
63022300024T000001087-国防动员办公室办公经费		10.00	10.00	确保人防保障国防动员办公室防各项工作的顺利开展。国防动员潜力调查工作。召开国防动员组织协调工作。召开国防动员会议等。	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥	96	96	%	10	10					
					成本指标	经济成本	日常办公耗材及设备维修	≥	2	2	万元	4	4					
							差旅费	≥	1	1	万元	3	3					
							国防动员工作培训费	≥	2	2	万元	3	3					
							国防动员工作专业装备购置费	≥	2	2	万元	3	3					
							国防动员潜力调查工作经费	≥	2	2	万元	3	3					
					产出指标	数量指标	国防宣传教育次数	≥	2	2	次	10	10					
						质量指标	武装力量动员、国民经济动员、人民防空动员、政治动员逐步开展	≥	85	85	%	20	20					
						时效指标	本年度按时完成率	≥	85	85	%	10	10					
					效益指标	社会效益	体高至全国国防动员基本能力。在抗灾救灾工作中发挥举足轻重的作用	≥	95	95	%	10	10					
						可持续影响	人民的国防意识不断加强	≥	95	95	%	10	10					
					满意度指标	服务对象满意度	项目使用人员的满意度	≥	96	96	%	10	10					
					63022300024T000001089-信用信息共享平台及信用海东网络运行费		10.00	15.00	建设信息化系统,更好的满足业务发展需求,促进办公一体化,提高工作效率,保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命	成本指标	经济成本	建设信息化系统,更好的满足业务发展需求	≥	10	10	万元	10	10
												办公一体化配套费	≥	5	5	万元	10	10
产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	4						4	次	10	10					
		系统正常运行率	≥	95						95	%	10	10					
	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	95						95	%	10	10					
	时效指标	系统正常使用年限	定性	2024						2024	年	10	10					

2024年发展和改革局项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		177.60												
63022300024T00000109 2-社会信用体系建设工作经费	10.00	3.00	加强我县社会信用体系建设，保证日常工作的制度化、规范化，提高工作效率。为做好社会信用体系建设工作奠定基础	效益指标	社会效益	提升社会影响力	≥	90	90	%	10	10			
					可持续影响	提高系统使用率	≥	95	95	%	10	10			
				满意度指标	服务对象满意度	项目使用人员的满意度	≥	95	95	%	10	10			
				产出指标	成本指标	经济成本	召开全县社会信用体系建设工作能力提升培训会议费	≥	3	3	万元	20	20		
					数量指标	数量指标	全县社会信用体系建设工作能力提升培训会议次数	≥	4	4	次	10	10		
						质量指标	质量指标	加强联合惩戒，建立联合惩戒台账	≥	95	95	%	10	10	
							合理实施	定性	良	良	优良中低差	10	10		
				时效指标	调查时限	调查时限	=	2024	2024	年	10	10			
				效益指标	社会效益	完善信贷、纳税、合同履行、产品质量的信用记录	≥	96	96	%	10	10			
						加快推进信用体系建设	≥	95	95	%	5	5			
					可持续影响	为做好社会信用体系建设工作奠定基础	≥	95	95	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查表	≥	96	96	%	10	10			
				63022300024T00000109 6-《青海省海东市互助县生态文明建设成效突出地区督查激励申请报告》编制费用	10.00	10.00	积极落实《省政府办公厅关于对2022年落实有关重大政策措施成效明显地区开展督查激励工作的通知》，组织编制《青海省海东市互助县生态文明建设成效突出地区督查激励申请报告》，以便更好地争取省级奖励，进一步谋划新时代全县生态文明建设优先事项，着力培植全县高质量发展的绿色底蕴，努力谱写互助生态文明建设新篇章。	成本指标	经济成本	前期调研，文本编制	≥	10	10	万元	20
产出指标	数量指标	提交报告文本	≥					20	20	本	10	10			
	质量指标	通过省级专家评审	≥					98	98	%	20	20			
	时效指标	按合同约定完成编制任务	≤					30	30	个工作日	10	10			
效益指标	社会效益	项目完成情况	≥					99	99	%	10	10			
	生态效益	生态环境持续改善	≥					92	92	%	5	5			
	可持续影响	着力培植全县高质量发展的绿色底蕴	≥					92	92	%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度高	≥	98	98	%	10	10							

2024年发展和改革局项目支出绩效目标表

单位万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		177.60											
63022300024T00000109 9-营商环境办公费	10.00	3.00	持续做好优化营商环境工作，广泛营造宣传氛围。在全县各部门的共同努力下，进一步提升我县营商环境，优化营商环境支撑体系	成本指标	经济成本	优化营商环境支撑体系经费	≥	3	3	万	20	20		
				产出指标	数量指标	完成营商环境类培训次数	≥	3	3	次	10	10		
						完成营商环境宣传次数	≥	5	5	次	10	10		
					质量指标	切实发挥工作牵头作用	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						营商环境评估工作完成率	≥	98	98	%	5	5		
				时效指标	完成营商环境第三方评价时效	定性	2024	2024	年	10	10			
				效益指标	社会效益	营商环境持续向好	≥	96	96	%	10	10		
						提高营商环境知晓率	≥	96	96	%	5	5		
					可持续影响	县域营商环境持续优化率	≥	97	97	%	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

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

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

### 二、支出类

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

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

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）用于发展与改革事物中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事物（款）物价管理（项）用于保障物价机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事物（款）事业运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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) 指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。

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) 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 指机关事业单位退休费及遗属补助。

社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项) 指机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险。

社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 指机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

(五) 卫生健康支出(类) 卫生健康支出(款) 行政单位医疗(项) 用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类) 卫生健康支出(款) 事业单位医疗(项) 用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类) 卫生健康支出(款) 公务员医疗补助(项) 用于公务员医疗保险补助。

卫生健康支出(类) 卫生健康支出(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 用于退休人员医疗保险缴费。

节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 用于支付四个乡镇清洁能源煤改电项目的项目款。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

（项）用于缴纳行政事业单位住房公积金。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事物支出（项）指粮食监督检查及县级成品储备粮保管、轮换、管理费用。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释