

霍城县发展和改革委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县发展和改革委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

霍城县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)研究提出霍城县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方向、政策；贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策和法律法规；统筹协调霍城县经济社会发展，研究分析国内外、区内外、州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受霍城县人民政府委托向霍城县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测霍城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，提出促进霍城县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。组织实施地方储备粮油、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理。承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。负责地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方

储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

(三)负责汇总分析霍城县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；执行组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

(四)承担经济体制改革责任，研究霍城县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订霍城县综合性经济体制改革方案协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责霍城县对口援疆有关综合协调工作；负责霍城县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进霍城县城镇化建设。

(五)研究提出霍城县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资、自治州和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达霍城县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责霍城县重大项目的管理和组织协调；安排霍城县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施霍城县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调霍城县招标投标工作；会同有关部门拟定霍城县招标投标配套法规、综合性政策；负责霍城县重大项目招标投标活动有关监督管

理工作。

(六)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目。

(七)研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况及霍城县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调霍城县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局及设立。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场的供求状况，编制霍城县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(九)负责霍城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，参与拟订文化、卫生、民政等发展政策，协调霍城县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分

配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(十)推进可持续发展战略，负责霍城县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出霍城县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；起草霍城县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

(十一)组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及在储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行政管理、行业指导，组织实施国家和自治区粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县发展和改革委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、价格管理科、国民经济综合科、能源发展科、投资管理科。

霍城县发展和改革委员会单位编制数45，实有人数40人，其中：在职39人，增加0人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2605.75	201 一般公共服务支出	741.41
1. 一般公共预算拨款	2605.75	202 外交支出	
其中：一般财力	888.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1717.5	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	53.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1809.21
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	216.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	216.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.51	221 住房保障支出	45.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	101.4
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2822.26	支 出 总 计	2822.26

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	741.41	418.01	323.4
201	04		发展与改革事务	741.41	418.01	323.4
201	04	01	行政运行	167.39	167.39	
201	04	06	社会事业发展规划	300.00		300.00
201	04	50	事业运行	250.62	250.62	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	23.4		23.4
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74	
208	05		行政事业单位离退休	70.74	70.74	
208	05	01	行政单位离退休	8.96	8.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
210			卫生健康支出	53.69	53.69	
210	11		行政事业单位医疗	53.69	53.69	
210	11	01	行政单位医疗	28.77	28.77	
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
213			农林水支出	1809.21		1809.21
213	05		扶贫	1809.21		1809.21
213	05	04	农村基础设施建设	1546.21		1546.21
213	05	05	生产发展	263.00		263.00
221			住房保障支出	45.81	45.81	
221	02		住房改革支出	45.81	45.81	
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81	
222			粮油物资储备支出	101.4		101.4
222	05		重要商品储备	101.4		101.4
222	05	11	应急物资储备	101.4		101.4
			合 计	2822.26	588.25	2234.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	2605.75	201 一般公共服务支 出	721.11	721.11		
一般公共预算	2605.75	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	70.74	70.74		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	53.69	53.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1613.00	1613.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	45.81	45.81		
		222 粮油物资储备支 出	101.4	101.4		
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急				

		管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2605.75	支出总计	2605.75	2605.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	721.11	418.01	303.1
201	04		发展与改革事务	721.11	418.01	303.1
201	04	01	行政运行	167.39	167.39	
201	04	06	社会事业发展规划	300.00		300.00
201	04	50	事业运行	250.62	250.62	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.1		3.1
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74	
208	05		行政事业单位离退休	70.74	70.74	
208	05	01	行政单位离退休	8.96	8.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
210			卫生健康支出	53.69	53.69	
210	11		行政事业单位医疗	53.69	53.69	
210	11	01	行政单位医疗	28.77	28.77	
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
213			农林水支出	1613.00		1613.00
213	05		扶贫	1613.00		1613.00
213	05	04	农村基础设施建设	1350.00		1350.00
213	05	05	生产发展	263.00		263.00
221			住房保障支出	45.81	45.81	
221	02		住房改革支出	45.81	45.81	
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81	
222			粮油物资储备支出	101.4		101.4
222	05		重要商品储备	101.4		101.4
222	05	11	应急物资储备	101.4		101.4
			合 计	2605.75	588.25	2017.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	552.71	552.71	
301	01	基本工资	164.21	164.21	
301	02	津贴补贴	108.22	108.22	
301	03	奖金	64.29	64.29	
301	07	绩效工资	54.64	54.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	45.81	45.81	
302		商品和服务支出	16.48		16.48
302	01	办公费	5.8		5.8
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.9		2.9
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助支出	19.06	19.06	
303	02	退休费	11.22	11.22	
303	05	生活补助	7.8	7.8	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	588.25	571.77	16.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		303.1		300.00	3.1								
201	04		发展与改革事务		303.1		300.00	3.1								
201	04	06	社会事业发展规划	霍城县发展和改革委员会2023年项目前期费	300.00		300.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	霍城县发展和改革委员会2023年度农产品成本调查经费	3.1			3.1								
213			农林水支出		1613.00						1613.00					
213	05		扶贫		1613.00						1613.00					
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目	395.00						395.00					
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以	585.00						585.00					

			工代赈项目											
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目	370.00						370.00			
213	05	05	生产发展	霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田节水灌溉财政以工代赈项目	263.00						263.00			
222			粮油物资储备支出		101.4							101.4		
222	05		重要商品储备		101.4							101.4		
222	05	11	应急物资储备	关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用(含成品粮)	101.4							101.4		
			合计		2017.5		300.00	3.1			1613.00		101.4	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县发展和改革委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.5	1.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.5	1.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2822.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

霍城县发展和改革委员会收入预算 2822.26 万元，其中：

一般公共预算 888.25 万元，占 31.47%，比上年预算增加 393.05 万元，增长 79.37%，主要原因是一般公共预算 2023 年增加 3 个项目资金：霍城县发展和改革委员会 2023 年项目前期费 300 万元，霍城县发展和改革委员会 2022 年农产品成本调查经费 0.3 万元，霍城县发展和改革委员会 2023 年度农产品成本调查经费 3.1 万元，霍城县“十四五”抵边新农村建设项目 20 万元。且 2023 年预算了绩效工资，2022 年基本工资、基础绩效奖金上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1717.4 万元，占 60.86%，比上年预算增加 1717.4 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算增加 5 个项目资金：霍

城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目 395 万元；霍城县萨尔布拉克镇上莫庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目 585 万元；霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目 370 万元；霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目 263 万元；关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）101.4 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 216.51 万元，占 7.67%，比上年预算增加 216.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度霍城县三道河乡防渗渠建设项目、霍城县萨尔布拉克镇开力木库勒村农田节水灌溉建设项目、霍城县芦草沟镇防渗渠建设项目、霍城县芦草沟镇晒场建设项目质保金未支付。

三、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

霍城县发展和改革委员会 2023 年支出预算 2822.26 万元，其中：

基本支出 588.25 万元，占 20.84%，比上年预算增加 93.05 万元，增长 18.79%，主要原因是 2023 年预算了绩效工资，2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

项目支出 2234.01 万元，占 79.16%，比上年预算增

加 2234.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加 300 万项目前期费；2023 年农产品调查经费经费 3.1 万元。2023 年预算增加上级一般公共预算安排的转移支付资金，霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目 395 万元；霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目 585 万元；霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目 370 万元；霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目 263 万元；关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）101.4 万元。上年结转 216.51 万元。

四、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2605.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2605.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 721.11 万元，主要用于行政运行 167.39 万元；社会事业发展规划 300 万元；事业运行 250.62 万元；其他发展与改革事务支出 3.1 万元。

社会保障和就业支出 70.74 万元，主要用于行政单位离退休 8.96 万元；事业单位离退休 2.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.04 万元。

卫生健康支出 53.69 万元，主要用于行政单位医疗 28.77 万元；事业单位医疗 22.47 万元；公务员医疗补助 2.45 万元。

农林水支出 1613 万元，主要用于农村基础设施建设

1350 万元；生产发展 263 万元。

住房保障支出 45.81 万元，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备支出 101.4 万元，主要用于应急物资储备县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）支出。

五、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2605.75 万元，其中：

基本支出 588.25 万元，比上年预算增加 93.05 万元，增长 18.79%。主要原因是：2023 年预算了绩效工资，2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

项目支出 2017.5 万元，比上年预算增加 2017.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年预算上级一般公共预算安排的转移支付资金，霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目 395 万元；霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目 585 万元；霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目 370 万元；霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目 263 万元；关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）101.4 万元。2023 年增加 300 万项目前期费；2023 年农产品调查经费 3.1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）721.11万元，占27.67%。

2. 社会保障和就业支出（类）70.74万元，占2.72%。

3. 卫生健康支出（类）53.69万元，占2.06%。

4. 农林水支出（类）1613万元，占61.90%。

5. 住房保障支出（类）45.81万元，占1.76%。

6. 粮油物资储备支出（类）101.4万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为167.39万元，比上年预算增加36.90万元，增长28.28%，主要原因是：2023年预算了绩效工资，2022年基本工资、基础绩效奖金上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2023年预算数为300万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年我单位未安排此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为250.62万元，比上年预算增加31.07万元，增长14.15%，主要原因是：2023年预算了绩效工资，2022年基本工资、基础绩效奖金上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023年预算数为3.1万元，比上年预算增加3.10万元，增长100.00%，主要原因是：2022年我单位未安排此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 行政单位离退休(项):2023年预算数为8.96万元,比上年预算增加2.73万元,增长43.82%,主要原因是:2023年预算了退休人员基础绩效奖。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2023年预算数为2.74万元,比上年预算增加2.74万元,增长100.00%,主要原因是:2022年行政事业单位离退休、事业单位离退休未分开。2023年预算分开填报。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为59.04万元,比上年预算增加7.63万元,增长14.84%,主要原因是:2022年基本工资、基础绩效奖上调,机关事业单位基本养老保险缴费基数提高,缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为28.77万元,比上年预算减少2.54万元,下降8.11%,主要原因是:2022年乡科级领导调出,新录用4名公务员,虽人数无变化,缴费基数降低,预算资金同比上年减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为22.47万元,比上年预算增加4.82万元,增长27.31%,主要原因是:2022年基本工资、基础绩效奖上调,事业单位医疗缴费基数提高,缴费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.45万元,比上年预算增加2.45万元,增长100.00%,主要原因是:2022年我单位未安排公务员医疗补助资金。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设

(项):2023年预算数为1350万元,比上年预算增加1350.00万元,增长100.00%,主要原因是:2022年我单位未安排农林水支出农村基础设施建设资金。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为263万元,比上年预算增加263.00万元,增长100.00%,主要原因是:2022年我单位未安排农林水支出生产发展资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为45.81万元,比上年预算增加7.25万元,增长18.80%,主要原因是:2022年基本工资、基础绩效奖上调,住房公积金缴费基数提高,缴费增加。

14. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):2023年预算数为101.4万元,比上年预算增加101.40万元,增长100.00%,主要原因是:2022年我单位未安排粮油物资储备支出重要商品储备应急物资储备资金。

六、关于霍城县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出588.25万元,其中:

人员经费571.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

七、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：霍城县发展和改革委员会 2023 年农产品调查项目

设立的政策依据：此次根据伊州财建【2022】179 号文件，根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年度农产品成本调查经费的通知》（新财建[2022]217 号），下达 2023 年农产品成本调查经费，专项用于农产品成本调查工作。

预算安排规模：3.1 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：针对此次农产品成本参与人数 3 人，为各级部门研究和制定流通政策提供了依据，车辆 1 辆，保证车辆的正常的运行，财力 3.1 万已到位，确保资金的准确性和及时性。霍城县农本专项补助资金共计 3.1 万元，其中：培训及实地调查成本 2.8 万元，收集汇总监测数据成本 0.3 万元。我县现有 28 户农调户，在保障调查数据具备准确性、实用性的前提下及时为 28 户农调户发放误工补贴，为提供真实、准确、及时、实用的数据奠定坚实基础。按时开展开展小麦、玉米、甜菜、露地西红柿、设施西红柿 5 个品种的直报调查，并形成分析报告。进一步加强基础建设，提高成本队伍人员素质，不断提高干部思想理论水平和业务工作能力。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目

设立的政策依据：此次根据伊州发改地区【2022】726号文件，根据《自治区发展和改革委员会关于下达2023年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（新发改地区[2022]600号），下达下达2023年部分中央财政以工代赈资金，切实发挥好以工代赈中央资金带动农村群众就地就近就业增收的功能作用。

预算安排规模：370万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：发展农村水利基础设施，新建防渗渠，此次项目新建防渗渠16公里，配套建设渠系设施。通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众1942人，受益脱贫人数173人。财力370万已到位，确保资金的准确性和及时性。霍城县新建防渗渠专项补助资金共计370万元，其中：建筑工程成本344.1万元，其他成本25.9万元。

资金执行时间：2023年4月1日-2023年10月31日

3. 项目名称：霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目

设立的政策依据：此次根据伊州发改地区【2022】726号文件，根据《自治区发展和改革委员会关于下达2023年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（新发改地区[2022]600号），下达下达2023年部分中央财政以工代赈资金，切实发挥好以工代赈中央资金带动农村群众就地就近就业增收的功能作用。

预算安排规模：395万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：发展农村水利基础设施，新建高效节水滴灌，此次项目新建主管网 2500 米，支管网 2800 米，配套附属设施。配套建设渠系设施。通过改善农村排水管网，提高农村基础设施建设。受益群众 801 人，受益脱贫人数 52 人。财力 395 万已到位，确保资金的准确性和及时性。霍城县新建高效节水滴灌专项补助资金共计 395 万元，其中：建筑工程成本 357.51 万元，其他成本 37.49 万元。

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 10 月 31 日

4. 项目名称：霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目

设立的政策依据：此次根据伊州发改地区【2022】726 号文件，根据《自治区发展和改革委员会关于下达 2023 年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（新发改地区[2022]600 号），下达 2023 年部分中央财政以工代赈资金，切实发挥好以工代赈中央资金带动农村群众就地就近就业增收的功能作用。

预算安排规模：585 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：发展农村水利基础设施，农田节水灌溉，新建高效节水滴灌 3500 亩，沉砂池 1 座，铺设 20 公里管网，并配套泵房设备、观察井等附属设施设备。配套建设渠系设施。通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 1430 人，受益脱贫人数 24 人。财力 585 万已到位，确保资金的准确性和及时性。霍城县新建高效农田节水滴灌专项补助资金共计 585 万元，其中：建筑

工程成本 468 万元，其他成本 117 万元。

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 10 月 31 日

5. 项目名称：霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目

设立的政策依据：此次根据伊州财农【2022】70 号文件，2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，突出衔接资金支持重点，有限支持联农带农富农产业发展巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

预算安排规模：263 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：发展农村水利基础设施，农田节水灌溉，新建节水滴灌 2000 亩，铺设 19 公里滴灌管网，配套观察井等附属设施。配套建设渠系设施。通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众 753 人，受益脱贫人数 18 人。财 263 万已到位，确保资金的准确性和及时性。霍城县新建高效农田节水滴灌专项补助资金共计 263 万元，其中：建筑工程成本 210.4 万元，其他成本 52.6 万元。

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 10 月 31 日

6. 项目名称：关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区地方储备粮管理办法》的补贴标准。

预算安排规模：101.4 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：县级以上人民政府负责落实本级地方储备粮计划和所需资金，建立与经济社会发展水平相适应的储备粮储备规模，县级以上人民政府财政部门应当安排政府预算资金，按照地方储备粮计划足额拨付贷款利息、保管费用。财力 101.4 万已到位，确保资金的准确性和及时性。关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）共计 101.4 万元。

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 15 日

7. 项目名称：霍城县发展和改革委员会 2023 年项目前期费

设立的政策依据：根据《霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标》。

预算安排规 300 万元

项目承担单位：霍城县发展和改革委员会

资金分配情况：划设计编制，工程勘察、可行性研究报告、实施方案、初步设计、工程设计、造价咨询、施工图审查、固定资产移交、绩效评价、专家评审等，将有力保障各项事业的发展，改善居民的生活环境，促进霍城县经济社会发展。

项目实施主要用于 2023 年部分项目前期费，计划开工日期：2023 年 1 月，计划竣工日期：2023 年 12 月。

八、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是 2023 年公务用车运行费预算按照车辆数拨款；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务接待费 0 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县发展和改革委员会本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.48 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 20.82%。主要原因是工会经费增加，车辆运行维护费增

加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县发展和改革委员会政府采购预算 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 5.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2298 平方米，价值 129.39 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 48.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.74 万元。
3. 办公家具价值 22.15 万元。
4. 其他资产价值 117.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.1 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县发展和改革委员会							
项目名称	霍城县发展和改革委员会2023年农产品调查项目			项目负责人		石建磊		
项目资金(万元)	年度预算总额:		3.1	其中:财政拨款	3.1	其他资金:	0	
项目总体目标	霍城县发改委农本工作在州发改委、县委、县政府的关心指导下,在委领导的大力支持下,顺利完成了全年农本调查工作任务,为上级正确价格政策制定和出台提供第一手资料,为县委、政府领导了解基层情况提供依据,为我县调整结构、保障供给做出应有的贡献。通过农产品成本调查,为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴政策调整公共科学依据。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展农本实地调查次数	=2次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监测农产品品种数	=5种	计划标准	5种	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展对农本调查人员的业务培训次数	=1次	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本(万元)	<=2.80万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本(万元)	<=0.30万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	计划标准	有效提供	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

预算项目绩效表											
1	项目编码	65402322P00014510004X			项目名称	霍城县芦草沟镇四官村水利基础设施财政以工代赈项目					
2	主管部门及代码	305-霍城县发展和改革委员会			实施单位	305001-霍城县发展和改革委员会					
3	项目绩效模板										
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）									
5		目标1	新建防渗渠16公里，配套建设渠系设施。								
6		目标2	通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众1942人，受益脱贫人数173人。								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
8					符号	值	单位（文字描述）				
9	产出指标	数量指标	新建防渗渠	反映公里数	≥	16	公里	文件批复	未达数量扣10分		
10		质量指标	工程验收合格率	反映合格率	=	100	%	资料中抽查	未达质量扣10分		
11		时效指标	开工时间	反映开工时间	=	4	月	项目检查	开工不及时扣10分		
12		时效指标	完工时间	反映完工时间	=	10	月	项目检查	完工不及时扣10分		
13		成本指标	建筑工程成本	反映建筑成本资金数	≤	344.1	万元	部门预算	超出成本扣10分		
14		成本指标	其他成本	反映其他成本资金数	≤	25.9	万元	部门预算	超出成本扣10分		
15	效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	反映全年总收入	≥	75	万元	走访调查	未带动经济增长扣10分		
16		社会效益指标	受益群众人数	反映受益群众人数	≥	1942	人	走访调查	人数低于扣10分		
17		社会效益指标	受益脱贫人数	反映受益脱贫人数	≥	173	人	走访调查	人数低于扣10分		
18		可持续影响指标	工程设计使用年限	反映使用年限	≥	15	年	测算	未达年限扣10分		
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%	走访调查	满意度不达标5分		
20		服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	≥	95	%	走访调查	满意度不达标5分		

预算项目绩效表										
1	项目编码	65402322P00014510004 X			项目名称	霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目				
2	主管部门及代码	305-霍城县发展和改革委员会			实施单位	305001-霍城县发展和改革委员会				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	新建节水滴灌2000亩，铺设19公里滴灌管网，配套观察井等附属设施。							
6		目标2	通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众753人，受益脱贫人数18人。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	产出指标	数量指标	新建高效节水滴灌	反映亩数	≥	2000	亩	文件批复	未达数量扣10分	
10		质量指标	工程验收合格率	反映合格率	=	100	%	资料中抽查	未达质量扣10分	
11		时效指标	开工时间	反映开工时间	=	4	月	项目检查	开工不及时扣10分	
12		时效指标	完工时间	反映完工时间	=	10	月	项目检查	完工不及时扣10分	
13		成本指标	建筑工程成本	反映建筑成本资金数	≤	210.4	万元	部门预算	超出成本扣10分	
14		成本指标	其他成本	反映其他成本资金数	≤	52.6	万元	部门预算	超出成本扣10分	
15	效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	反映全年总收入	≥	53	万元	走访调查	未带动经济增长扣10分	
16		社会效益指标	受益群众人数	反映受益群众人数	≥	753	人	走访调查	人数低于扣10分	
17		社会效益指标	受益脱贫人数	反映受益脱贫人数	≥	18	人	走访调查	人数低于扣10分	
18		可持续影响指标	工程设计使用年限	反映使用年限	≥	15	年	测算	未达年限扣10分	
1	满意	服务对象	受益群众满	受益群	≥	95	%	走访调	满意度不达标	

9	度指 标	象满意 度指标	意度	众满意 度				查	5分
2 0		服务对 象满意 度指标	受益脱贫户 满意度	受益脱 贫户满 意度	≥	95	%	走访调 查	满意度不达标 5分

预算项目绩效表									
1	项目编码	65402322P00014510004X			项目名称	霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目			
2	主管部门及代码	305-霍城县发展和改革委员会			实施单位	305001-霍城县发展和改革委员会			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	新建主管网2500米，支管网2800米，配套附属设施。						
6		目标2	通过改善农村排水管网，提高农村基础设施建设。受益群众801人，受益脱贫人数52人。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	新建管网	反映米数	≥	5300	米	文件批复	未达数量扣10分
10		质量指标	工程验收合格率	反映合格率	=	100	%	资料中抽查	未达质量扣10分
11		时效指标	开工时间	反映开工时间	=	4	月	项目检查	开工不及时扣10分
12		时效指标	完工时间	反映完工时间	=	10	月	项目检查	完工不及时扣10分
13		成本指标	建筑工程成本	反映建筑成本资金数	≤	357.51	万元	部门预算	超出成本扣10分
14		成本指标	其他成本	反映其他成本资金数	≤	37.49	万元	部门预算	超出成本扣10分
15	效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	反映全年总收入	≥	79	万元	走访调查	未带动经济增长扣10分
16		社会效益指标	受益群众人数	反映受益群众人数	≥	801	人	走访调查	人数低于扣10分
17		社会效益指标	受益脱贫人数	反映受益脱贫人数	≥	52	人	走访调查	人数低于扣10分
18		可持续影响指标	工程设计使用年限	反映使用年限	≥	15	年	测算	未达年限扣10分
19	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%	走访调查	满意度不达标扣5分

	标	标							
20		服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	\geq	95	%	走访调查	满意度不达标 5分

预算项目绩效表									
1	项目编码	65402322P00014510004X		项目名称	霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目				
2	主管部门及代码	305-霍城县发展和改革委员会		实施单位	305001-霍城县发展和改革委员会				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	新建高效节水滴灌3500亩，沉砂池1座，铺设20公里管网，并配套泵房设备、观察井等附属设施设备。						
6		目标2	通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入。受益群众1430人，受益脱贫人数24人。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	新建高效节水滴灌	反映亩数	≥	3500	亩	文件批复	未达数量扣10分
10		质量指标	工程验收合格率	反映合格率	=	100	%	资料中抽查	未达质量扣10分
11		时效指标	开工时间	反映开工时间	=	4	月	项目检查	开工不及时扣10
12		时效指标	完工时间	反映完工时间	=	10	月	项目检查	完工不及时扣10
13		成本指标	建筑工程成本	反映建筑成本资金数	≤	468	万元	部门预算	超出成本扣10分
14		成本指标	其他成本	反映其他成本资金数	≤	117	万元	部门预算	超出成本扣10分
15	效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	反映全年总收入	≥	117	万元	走访调查	未带动经济增长扣10分
16		社会效益指标	受益群众人数	反映受益群众人数	≥	1430	人	走访调查	人数低于扣10分
17		社会效益指标	受益脱贫人数	反映受益脱贫人数	≥	24	人	走访调查	人数低于扣10分
18		可持续影响指标	工程设计使用年限	反映使用年限	≥	15	年	测算	未达年限扣10分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%	走访调查	满意度不达标5分
20		服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	≥	95	%	走访调查	满意度不达标5分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		霍城县发展和改革委员会						
项目名称		2023年项目前期费			项目负责人		田新成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		规划设计编制,工程勘察、可行性研究报告、实施方案、初步设计、工程设计、造价咨询、施工图审查、固定资产移交、绩效评价、专家评审等,将有力保障各项事业的发展,改善居民的生活环境,促进霍城县经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规划及项目个数	≥10个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务服务质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目前期资金支付率	≥70%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	委托业务服务费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		编制前期手续按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

预算项目绩效表										
1	项目编码	65402323P00003810006M			项目名称	关于申请县级储备粮贷款利息及保管费用（含成品粮）				
2	主管部门及代码	305-霍城县发展和改革委员会			实施单位	305001-霍城县发展和改革委员会				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	2023年度县级储备粮7500吨，主要致力于保障我县用粮安全。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	县级储备粮（吨）	反映县级储备数量	=	7500	吨	库房测算	未按时保障扣25分	
9			县级储备粮承储站点（个）	反映县级储备地点	=	4	个	实地查看	未按时保障扣15分	
10			质量指标	保证县级储备粮品质（%）	反映粮食质量	=	100	%	粮食检测	未达标准扣15分
11			时效指标	2023年8月完成7500吨（%）	反映储备及时性	≥	100	%	账目中抽查	不到位扣10分
12			成本指标	利息、保管费用资金数（元）	反映利息及保管费资金数	≤	1014000	元	资金使用范围	未按要求使用扣10分
13	效益指标	社会效益指标	保障政府应急使用率	反映应急使用粮保障情况	=	100	%	保障应急	保障情况10分	
14			可持续影响指标	储备粮后续保障情况	反映应对自然灾害等突发事件能力	文字描述		稳定且可持续	库房存储量	未达数量扣10分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意	反映社会满意度	=	100	%	电话问卷	不足扣5分	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县发展和改革委员会
2023年03月15日