

附件 1

和政县发展和改革委员会  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

和政县发改局是县政府组成部门，为正科级，对外加挂和政县粮食和物资储备中心及和政县国防动员办公室牌子。主管全县国民经济和社会发展，负责全县重点项目建设、项目审批及管理、价格认定及监测、粮油及物资储备、节能监察、以工代赈、国防动员、西部大开发工作、推进放管服改革、国民经济和社会发展规划编制、计划执行情况督查评估等工作。单位全局现有干部职工 47 人，公益性岗位 2 人，粮食检测车一辆，车号为甘 N2M681。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

和政县发展和改革委员会内设 3 个职能股室，分别是办公室、综合股、项目股；下辖西部开发办公室、以工代赈办公室、节能监察中心、粮食和物资储备中心、国防动员办公室等 5 个事业单位，价格认证中心、世行办、重点办等 3 个站股级部门。

#### （二）参照公务员法管理单位

和政县发展和改革委员会核定行政编 13 名，事业编 25 名，机关工勤 2 名，项目人员 3 名，工人 3 名。

### **(三) 直属事业单位**

和政县发展和改革局下辖西部开发办公室、以工代赈办公室、节能监察中心、粮食和物资储备中心、国防动员办公室等 5 个事业单位，价格认证中心、世行办、重点办等 3 个站股级部门。

### **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2172.19 万元。按照综合预算的原则，单位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、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 2172.19 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1640.4 万元，占 75%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 531.79 万元，占 25%；

其他收入 0 万元，占 0%。

#### **(二) 支出预算**

2024 年支出预算 2172.19 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 772.9 万元，占 35.5%；项目支出 867.5 万元，占 39.9%；上年结转 531.79 万元，占 24.4 %。

### **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 1640.4 万元，包括：一般公共服务支出 1058.33 万元、教育支出 5.94 万元、社会保障和就业支出 95.86 万元、卫生健康支出 32.19 万元、农林水支出 400.5 万元、住房保障支出 47.53 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 772.9 万元，比 2023 年预算增加 97.02 万元，增加 14.4%，增加的主要原因是单位人员工资变动，业务运转类工作经费增加。

其中：人员经费支出 721.9 万元，主要包括：基本工资 424.4 万元、津贴补贴 33.01 万元、奖金 56.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.38 万元、职业年金缴费 31.69 万元、职工基本医疗保险缴费 25.75 万元、公务员医疗补助缴费 5.94 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 47.53 万元、培训费 5.94 万元、工会经费 7.92 万元、福利费 9.9 万元、其他交通费用 8.64 万元、。

公用经费支出 51 万元，主要包括：办公费 10.3 万元、印刷费 1.8 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6.9 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 28 万元、办公设备购置 1 万元等。

### **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 867.5 万元，比 2023 年预算增加 217 万元，增加的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个，主要是：项目 1 县级粮油应急利费补贴项目 367 万元，项目 2 和政县 2016 年易地扶贫搬迁项目贷款本金 400.5 万元，项目 3 轮换县级储备粮 5000 吨项目 100 万元。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）583.46 万元，其他发展改革支出（99）467 万元；群众团体事务（29）工会事务（06）7.92 万元，2024 年预算数为 1058.38 万元，较 2023 年增加 482.64 万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 5.94 万元。较 2023 年减少 1.04 万元。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2024 年预算数为 63.38 万元、较 2023 年增长 9.32 万元，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2024 年预算数为 31.69 万元，较 2023 年增长 12 万元，社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数为 0.79 万元，较 2023 年增长 0.12 万元。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 5.94 万元、行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）0.5 万元，卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）2024 年预算数为 25.75 万元，较 2023 年增长 4.49 万元。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）47.53 万元。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）400.5 万元。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1 万元，较 2023 年预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算减少 0.5 万元。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 51 万元，较 2023 年预算增加 28 万元，增长 121.73%，增长的主要原因是单位业务工作运转类经费增加。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 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。



2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为615.4万元。其中：业务用房1110.24平方米，价值367.99万元，办公用房210.5平方米，由机关事务局统一管理。预算单位共有公务用车2辆，价值42.49万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

单位2024年无非税收入。

### （三）重点项目情况

本年度重点项目有3个，主要是：项目1县级粮油应急利费补贴项目367万元，项目2和政县2016年易地扶贫搬迁项目贷款本金400.5万元，项目3轮换县级储备粮5000吨项目。

具体为：

项目名称：县级粮油应急利费补贴项目

1. 项目概况：对县级粮油应急利费进行补贴，年度资金367万元。
2. 实施主体：和政县发展和改革局
3. 实施周期：2024年度

4. 年度预算安排：367 万元

5. 预期总体目标：全年完成县级粮油储备利费补贴 367 万元，用于和政县粮油储备库有限公司发放员工工资及支付贷款利息。

项目名称：和政县 2016 年易地扶贫搬迁项目贷款本金项目

1. 项目概况：对和政县 2016 年易地扶贫搬迁项目贷款偿还本金，年度资金 400.5 万元。

2. 实施主体：和政县发展和改革局

3. 实施周期：2024 年度

4. 年度预算安排：400.5 万元

5. 预期总体目标：对 2016 年 163 户 762 人易地扶贫搬迁户贷款还本金，极大地改善了搬迁户的居住环境，间接提高了搬迁户的收入水平，助力乡村振兴。

项目名称：轮换县级储备粮 5000 吨项目

1. 项目概况：对县级储备粮 5000 吨进行轮换，年度资金 100 万元。

2. 实施主体：和政县发展和改革局

3. 实施周期：2024 年度

4. 年度预算安排：100 万元

5. 预期总体目标：按期完成轮换县级储备粮 5000 吨万元，全面提高县级粮食应急储备效率，稳定粮价，保证粮食供应。

#### **(四) 部门管理转移支付情况**

2024 年部门管理转移支付资金 531.79 万元，为一般性转移支付资金。具体为项目：

1. 和政县小南岔流域前进村河道治理工程 357 万元。
2. 松鸣镇 2023 年中央财政以工代赈项目 12.49 万元。
3. 买家集镇丞后庄村 2023 年以工代赈项目 32.8 万元。
4. 临夏州罗家集镇李家山村以工代赈示范工程项目 129.5 万元。

#### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度无增加。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 16 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### 十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是本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。

**7、“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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政县发展和改革局

2024年2月28日

- 附件：1. 和政县发展和改革局 2024 年单位预算公开表  
2. 和政县发展和改革局 2024 年单位整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1640.4	一、一般公共服务支出	1058.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.94
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	95.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	932.29
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1640.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2172.19</b>
十、上年结转	531.79	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>2172.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2172.19</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1640.4
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1640.4
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	531.79
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2172.19

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	2172.19	772.9	867.5	531.79
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69		
2082702 工伤保险	0.79	0.79		
2101103 公务员医疗补助	5.94	5.94		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5		
2101201 行政单位医疗	25.75	25.75		
2012906 工会事务	7.92	7.92		
2050803 培训支出	5.94	5.94		
2210201 住房公积金	47.53	47.53		
2010401 行政运行	583.46	583.46		
2010499 其他发展改革支出	467		467	
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.79		400.5	45.29
2130504 农村基础设施建设	486.5			486.5



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1640.4	一、本年支出	1640.4
（一）一般公共预算财政拨款	1640.4	（一）一般公共服务支出	1058.33
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	5.94
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	95.86
		（九）社会保险基金支出	
591.58		（十）卫生健康支出	32.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	400.5
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	47.53
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1640.4	支 出 总 计	1640.4

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1640.4	1640.9	772.9	867.5						
和县县发展和改革委员会	1640.4	1640.9	772.9	867.5						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1640.4</b>	<b>772.9</b>	<b>867.5</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	
2082702	工伤保险缴费	0.79	0.79	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
2101201	行政单位医疗	25.75	25.75	
2012906	工会事务	7.92	7.92	
2050803	培训支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	47.53	47.53	
2010401	行政运行	583.46	583.46	
2010499	其他发展改革支出	467		467
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.5		400.5

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>总计</b>	<b>772.9</b>	<b>721.9</b>	<b>51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>689.5</b>	<b>689.5</b>	
30101	基本工资	424.4	424.4	
30102	津贴补贴	33.01	33.01	
30103	奖金	56.51	56.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	63.38	
30109	职业年金缴费	31.69	31.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	47.53	47.53	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.4</b>	<b>32.4</b>	<b>51</b>
30201	办公费	10.3		10.3
30202	印刷费	1.8		1.8
30204	手续费			
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	6.9		6.9
30216	培训费	5.94	5.94	
30228	工会经费	7.92	7.92	
30229	福利费	9.9	9.9	
30239	其他交通费用	8.64	8.64	
30231	公务用车运行维护费	1		1
30299	其他商品和服务支出	28		28
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
31002	办公设备购置	1		1

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	1				1		
和政县发展和改革委员会	1				1		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	
1	[30201]办公费	10.3	10.3	
2	[30202]印刷费	1.8	1.8	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2	2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	6.9	6.9	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	1	1	
14	[30299]其他商品和服务支出	28	28	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	531.79	531.79		
和政县发展和改革局	531.79	531.79		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出表为空



附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和县县发展和改革委员会			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平				
	目标 2: 购置办公用品、差旅费、邮电费等日常开支				
总体目标	目标 3: 优化经办服务, 提高工作质量, 提升业务能力, 推动全局工作取得新成就、实现新突破。				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	721.9	当年财政拨款	1640.4
		公用经费	51	上年结转资金	531.79
		合计	772.9	其他资金	
项目支出		867.5	收入预算合计	2172.19	
			支出预算合计	2172.19	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
		财务管理	资产使用规范性	规范	
			财务管理制度健全性	健全	
			预、决算信息公开及时性	及时	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	县级储备粮油利息补贴	367 万元	
			易地扶贫搬迁贷款本金	400.5 万元	
			轮换县级储备粮	5000 吨、100 万元	
			涉案物品价格认证	12 次	
		部门效果目标	促进县级经济持续稳固发展	持续、稳固	
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥93%	
	社会影响	重要政策群众知晓度	≥90%		
	能力建设	长效管理	长效绩效机制建设	健全	

人力资源建设	人力资源机制建设	健全
档案管理	部门档案管理、 机制健全性	健全

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	和政县易地扶贫搬迁贷款本金项目		项目负责人及联系电话	杨生学 15209300 025
主管部门	和政县发展和改革委员会		实施单位	和政县发展和改革委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		400.5	
	其中: 财政拨款		400.5	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	对 2016 年 163 户 762 人易地扶贫搬迁户贷款还本金, 极大地改善了搬迁户的居住环境, 间接提高了搬迁户的收入水平, 助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 易地扶贫搬迁贷款贴息资金数量	400.5
			指标 2: 易地扶贫搬迁贷款贴息户数人数数量	163 户 762 人
		质量指标	指标 1: 项目验收率	100%
			指标 2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 拨付及时率	100%
			指标 2: 资金到位率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高搬迁户的收入水平, 助力乡村振兴。	提高
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 收益建档立卡贫困户数量	163 户 762 人
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 改善了搬迁户的居住环境	改善
指标 2:				

		可持续影响 指标	指标 1: 长效管理	形成长效管理机制
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满 意度	95%

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	轮换县级储备粮 5000 吨项目	项目负责人及联系电话	杨生学 15209300 025		
主管部门	和政县发展和改革委员会	实施单位	和政县发展和改革委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100			
	其中: 财政拨款	100			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成轮换县级储备粮 5000 吨万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 轮换县级储备粮数量	5000	
			指标 2: 轮换县级储备粮资金数量	100	
		质量指标	指标 1: 项目验收率	100%	
			指标 2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 拨付及时率	100%	
			指标 2: 资金到位率	100%	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高县级粮食应急储备效率	提高
				指标 2:	
	社会效益指标		指标 1: 稳定粮价, 保证粮食供应	稳定、保证供应	
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1: 保障粮食安全	保障	
			指标 2:		

		可持续影响 指标	指标 1: 长效管理	形成长效管理机制
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满 意度	95%

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年度粮油利费补贴项目资金		项目负责人及联系电话	杨生学 15209300 025	
主管部门	和政县发展和改革委员会		实施单位	和政县发展和改革委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		367		
	其中: 财政拨款		367		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全年完成县级粮油应急储备利费补贴 367 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 县级粮油应急储备利费补贴数量		367
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目验收率		100%
			指标 2: 验收合格率		100%
		时效指标	指标 1: 拨付及时率		100%
			指标 2: 资金到位率		100%
		成本指标	指标 1: 成本控制率		100%
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高县级粮食应急储备效率	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1: 稳定粮价, 保证粮食供应		稳定、保证供应
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1: 保障粮食安全		保障
			指标 2:		

		可持续影响 指标	指标 1: 长效管理	形成长效管理机制
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满 意度	95%