

化隆回族自治县发展和改革局
2025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）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。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。（二）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。（五）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，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。（六）负责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、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出

城镇化建设项目建议计划，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。（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发和以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

二、机构设置

内设两个办公室，包括重点项目服务中心和粮油监测中心。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县发展和改革局2025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	粮油监测中心
2	重点项目服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,230.37	一、一般公共服务支出	1,013.80
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	127.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	64.50
		十二、农林水支出	
		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	37.80

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		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	0.37
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,230.37	本年支出合计	1,295.24
上年结转	64.87	结转下年	
收入总计	1,295.24	支出总计	1,295.24

收入总表

部门名称：化隆回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	1,295.24	64.87	1,230.37								
018001-化隆回族自治县发展和改革局（本级）	1,295.24	64.87	1,230.37								

支出总表

部门名称：化隆回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	1,295.24	597.80	697.44			
201	一般公共服务支出	1,013.80	381.23	632.57			
20104	发展与改革事务	1,013.80	381.23	632.57			
2010401	行政运行	270.63	161.07	109.57			
2010408	物价管理	4.31		4.31			
2010450	事业运行	220.16	220.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	518.70		518.70			
208	社会保障和就业支出	127.73	127.73				
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	51.04	51.04				
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04				
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30				
212	城乡社区支出	64.50		64.50			
21203	城乡社区公共设施	64.50		64.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.50		64.50			
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						

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
2130504	农村基础设施建设						
221	住房保障支出	37.80	37.80				
22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	37.80	37.80				
224	灾害防治及应急管理支出	0.37		0.37			
22406	自然灾害防治	0.37		0.37			
2240601	地质灾害防治	0.37		0.37			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	1,230.37	一、本年支出	1,295.24	1,295.24		
一般公共预算拨款收入	1,230.37	（一）一般公共服务支出	1,013.80	1,013.80		
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	127.73	127.73		
		（九）卫生健康支出	51.04	51.04		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	64.50	64.50		
		（十二）农林水支出				
		（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	37.80	37.80		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（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	0.37	0.37		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	64.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	64.87					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,295.24	支出总计	1,295.24	1,295.24		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,230.37	597.80	632.57
201	一般公共服务支出	1,013.80	381.23	632.57
20104	发展与改革事务	1,013.80	381.23	632.57
2010401	行政运行	270.63	161.07	109.57
2010408	物价管理	4.31		4.31
2010450	事业运行	220.16	220.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	518.70		518.70
208	社会保障和就业支出	127.73	127.73	
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	51.04	51.04	
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30	
221	住房保障支出	37.80	37.80	
22102	住房改革支出	37.80	37.80	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	597.80	578.88	18.91
301	工资福利支出	501.94	501.94	
30101	基本工资	111.03	111.03	
30102	津贴补贴	127.49	127.49	
30103	奖金	33.99	33.99	
30107	绩效工资	86.45	86.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	18.91		18.91
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.91		0.91
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.65		2.65
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	76.94	76.94	
30302	退休费	58.29	58.29	
30305	生活补助	3.36	3.36	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	15.30	15.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2025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	
5.74		3.07		3.07	2.67	5.72		3.07		3.07	2.65

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局 单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：化隆回族自治县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

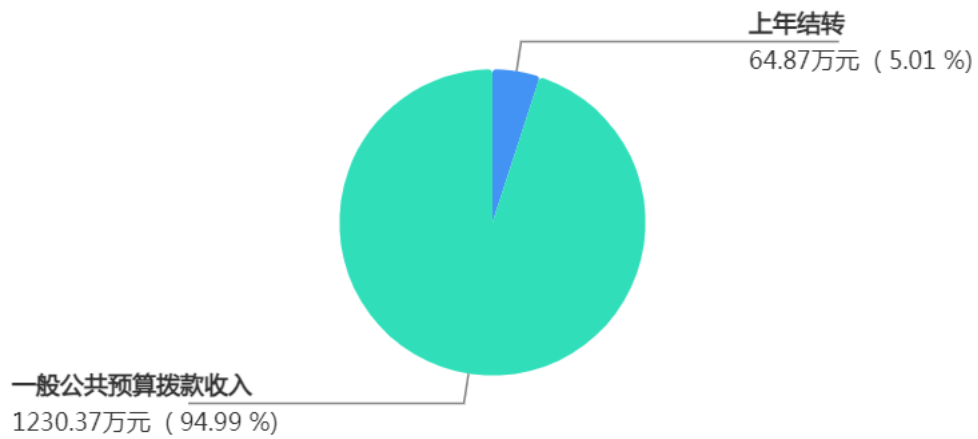
按照综合预算的原则，化隆回族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,230.37万元、上年结转64.87万元；支出包括：一般公共服务支出1,013.80万元、社会保障和就业支出127.73万元、卫生健康支出51.04万元、城乡社区支出64.50万元、住房保障支出37.80万元、灾害防治及应急管理支出0.37万元。

化隆回族自治县发展和改革局2025年收支总预算1,295.24万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革局2025年收入预算1,295.24万元，其中：上年结转64.87万元，占5.01%；一般公共预算拨款收入1,230.37万元，占94.99%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会2025年支出预算1,295.24万元，其中：基本支出597.80万元，占46.15%；项目支出697.44万元，占53.85%。

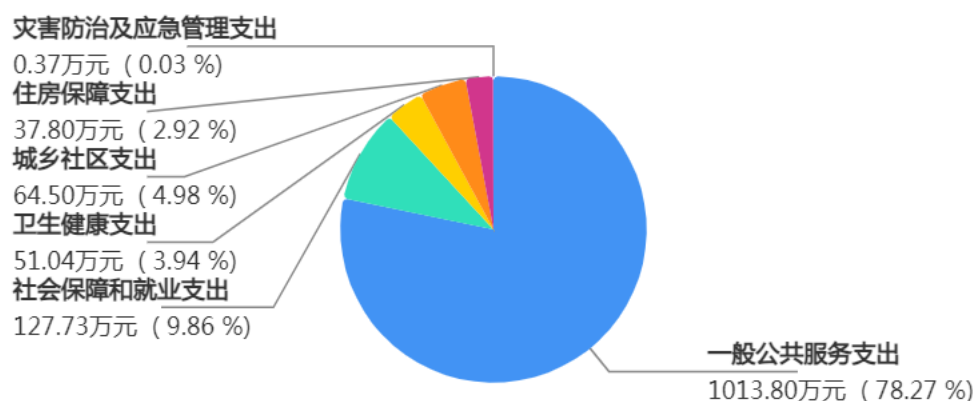
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县发展和改革委员会2025年财政拨款收支总预算1,295.24万元，比上年减少1,320.81万元，主要是2025年本单位无拉面特色小镇一般债券转贷资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,230.37万元，上年结转64.87万元；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1,013.80万元，社会保障和就业支出127.73万元，卫生健康支出51.04万元，城乡社区支出64.50万元，住房保障支出37.80万元，灾害防治及应急管理支出0.37万元。

2025年财政拨款预算支出

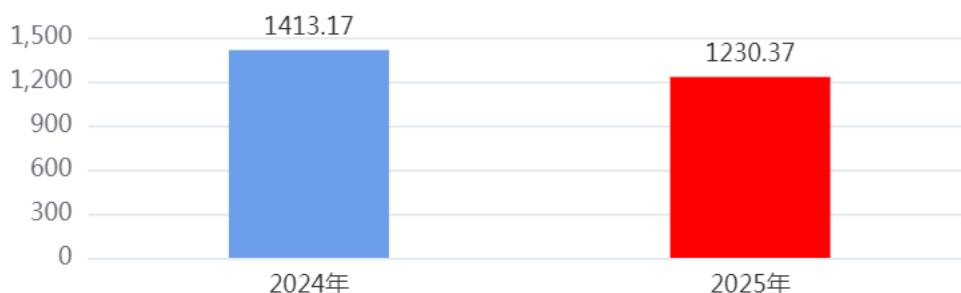


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款1,230.37万元，比上年减少182.80万元，主要是单位人员变动，专项资金减少。

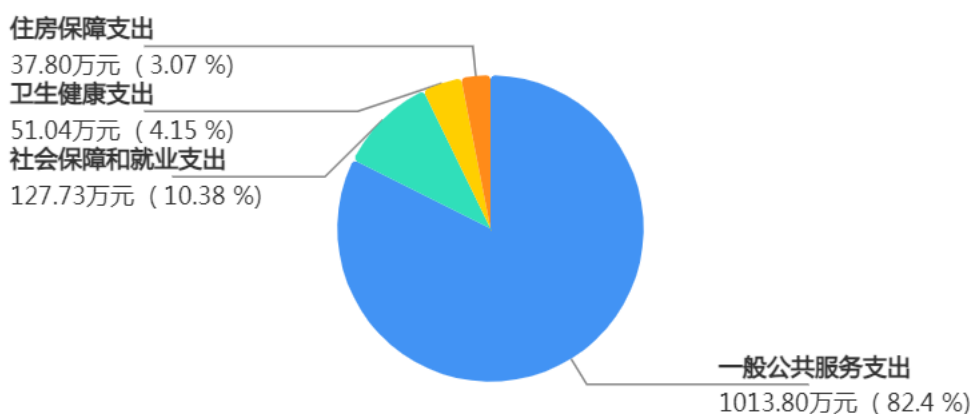
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,013.80万元，占82.40%；社会保障和就业（类）支出127.73万元，占10.38%；卫生健康（类）支出51.04万元，占4.15%；住房保障（类）支出37.80万元，占3.07%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为270.63万元，比上年增加3.22万元，增长1.20%。主要是我单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算数为4.31万元，比上年增加3.01万元，增长231.54%。主要是价格认定和农产品成本检查次数及下乡次数增多。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为220.16万元，比上年增加24.95万元，增长12.78%。主要是我单位人员增加。

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）2025年预算数为518.70万元，比上年增加1.73万元，增长0.33%。主要是新增国防、人防动员办公专项经费。

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）2025年预算数为45.35万元，比上年增加2.82万元，增长6.63%。主要是我单位人员增加。

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）2025年预算数为22.68万元，比上年增加1.41万元，增长6.63%。主要是我单位人员增加。

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）2025年预算数为58.29万元，比上年减少1.83万元，下降3.04%。主要是我单位人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.42万元，比上年增加0.12万元，增长9.23%。主要是我单位人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.05万元，比上年增加0.26万元，增长2.96%。主要是我单位人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.69万元，比上年增加1.71万元，增长14.27%。主要是我单位人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.99万元，比上年增加1.12万元，增长9.44%。主要是我单位人员增加。

12、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）2025年预算数为15.30万元，比上年减少0.84万元，下降5.20%。主要是我单位人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.80万元，比上年增加2.87万元，增长8.22%。主要是我单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出597.80万元，其中：

人员经费 578.88万元，主要包括：基本工资111.03万元，津贴补贴127.49万元，奖金33.99万元，绩效工资86.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.35万元，职业年金缴费22.68万元，职工基本医疗保险缴费22.74万元，公务员医疗补助缴费

12.99万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金37.80万元，退休费58.29万元，生活补助3.36万元，医疗费补助15.30万元；

公用经费 18.91万元，主要包括：办公费2.50万元，印刷费0.91万元，邮电费1.30万元，差旅费0.40万元，公务接待费2.65万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用6.74万元，其他商品和服务支出1.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.72万元，比上年减少0.02万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费2.65万元，减少0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是按要求逐年压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县发展和改革局2025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

化隆回族自治县发展和改革局2025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。

2025年化隆回族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算18.91万元，比上年增加0.25万元，增长1.34%。主要是单位人员增加，专项业务增多，机关运行经费也相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县发展和改革局政府采购预算总额12万元，其中：货物类12万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，化隆回族自治县发展和改革局共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年化隆回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8个，预算金额632.57万元。

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	632.57								
018001-化 隆回族自治县发展和改 革局（本级 ）	63022425 R00000000 11626-编 制外长期 聘用人员 经费（同 工同酬）	12-编外人员类	109.57	严格按照标准 执行相关政策，保障化 隆县发改局 同工同酬人 员工资及时 ，足额发放 或缴纳社保 资金，预算 编制科学合 理，减少结 余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	1095671	元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	6	人	15
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
						时效指标	保障时效	=	12	月	15
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满	同工同酬人员满意度	≥	98	%	10

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
018001-化 隆回族自治 县发展和改 革局（本级 ）	63022425 T00000000 00384-清 洁能源取 暖费	3-特定目 标类	404.20	通过支付清 洁能源项目 取暖费，完 成能源清洁 化与节约化 供暖达标要 求，保障我 县27个单位 冬季供暖需 求，为单位 职工提供良 好的工作环 境。	成本指标	经济成本	取暖费	≤	404.1958	万元	10
					产出指标	数量指标	供暖单位	=	27	家	10
						质量指标	供暖温度达标率	≥	98	%	10
						时效指标	供暖时间	=	6	月	20
					效益指标	经济效益	通过清洁能源供暖，降低 各单位冬季取暖费	定性	有效降低		10
						社会效益	增加清洁能源使用率，减 少煤炭类取暖安全事故	定性	有效减少		10
						生态效益	通过清洁能源供暖，有效 降低煤炭使用率	定性	有效降低		5
						可持续影响	增加清洁能源使用率，减 少温室气体排放	定性	有效减少		5
					满意度指标	服务对象满	受益职工满意度	≥	97	%	10

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
018001-化 隆回族自治 县发展和改 革局（本级 ）	63022425 T0000000 00385-价 格监测经 费	3-特定目 标类	3.50	通过开展价 格监测工资 ，做好我县 各类价格认 定、检测及 应急状态下 农产品价格 市场稳定， 从而保障我 县消费者群 体的基本消 费权益。	成本指标	经济成本	价格监测工作费	≤	1.3	万元	5
							价格监测点误工费	≤	1.2	万元	5
							价格认定审计费	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	价格监测点每年检测次数	≥	12	次	10
							价格监测点数	=	12	个	10
						质量指标	价格监测数据报送及时率	≥	98	%	10
						时效指标	2025年度	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	通过价格监测工作，有效 管控和稳定各类物价市场	定性	有效稳定		10
						社会效益	通过价格认定工资，有效 维护消费者权益，	定性	有效维护		5
						可持续影响	通过维护市场价格稳定， 有效推进我县经济社会快 速发展	定性	有效推进		10
					满意度指标	服务对象满	消费者满意度	≥	98	%	10

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
018001-化 隆回族自治 县发展和改 革局（本级 ）	63022425 T0000000 00386-粮 食监督检 查经费	3-特定目 标类	2.50	通过开展对 粮食工作的 监督检查， 做好我县原 粮轮换和保 管工作，保 障我县粮食 储备工作正 常运行及放 心粮油店安 全供应。	成本指标	经济成本	开展粮食监督检测工作成本	≤	2.5	万元	10
					产出指标	数量指标	对放心粮油店监督检查次数	≥	15	次	10
							粮食轮换次数	=	4	次	10
						质量指标	粮食轮换完成率	≥	97	%	10
						时效指标	2025年度	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	通过储备成品粮油来稳定市场价格	定性	有效稳定		10
						社会效益	确保应急状态下粮油正常供应	定性	确保		20
					满意度指标	服务对象满	上级领导满意度	≥	98	%	10

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
018001-化隆回族自治县发展和改革局（本级）	63022425T000000000387-县级粮食储备费	3-特定目标类	10.00	通过建立与化隆县人口规模和经济 发展相匹配的粮食储备体系，建立县 区县级成品粮储备粮库，以稳定粮 油市场价格。	成本指标	经济成本	县级粮食储备费用	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	成品储备粮油轮换次数	=	4	次	10.00
						质量指标	粮油供应及时率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成时限	=	1	年	20.00
					效益指标	经济效益	保障我县粮油价格市场稳定	定性	有效保障		10.00
						社会效益	保障我县群众粮食供应储备充足	定性	有效保障		10.00
						可持续影响	建立成品粮油储备库，维护粮油市场价格稳定性	定性	有效维护		10.00
					满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥	89	%	10.00

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
018001-化隆回族自治县发展和改革局（本级）	63022425T000000000389-国防、人防动员工作经费	3-特定目标类	2.00	通过开展国防人防动员的综合协调，建设管理、宣传教育、应急准备和军民融合等方面，推进军民融合深度发展，提高国防动员的科技含量。	成本指标	经济成本	国防、人防动员工作经费	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	组织防空演习次数	≥	1	次	10
						质量指标	国防、人防工作完成率	≥	97	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	通过开展人民防空知识的宣传教育，提高民众国防	定性	有效提高		10
						可持续影响	制定防空袭预案和各类保障安防，组织人民防空专	定性	有效提高		20
					满意度指标	服务对象满	上级领导满意度	≥	98	%	10

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
018001-化隆回族自治县发展和改革局（本级）	63022425T000000000395-十五五规划编制工作经费	3-特定目标类	100.00	通过开展十五五规划编制工作，做好我县接下来五年宏观发展方向，聚焦重点突出领域肯重大任务，科学编排重点项目肯重大工程，围绕发展重点，提早谋划，做好政策和资源胡配套。	成本指标	经济成本	十五五规划编制费	≤	90	万元	5
							工作经费	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	谋划重点项目	≥	570	个	10
							总投资	≥	722.4	亿元	10
						质量指标	规划编制评审通过率	≥	98	%	10
						时效指标	完成年限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	谋划全域旅游规划项目，提高我县旅游经济收入	定性	有效提高		5
						社会效益	谋划各大方面重点工作规划，促进和发展我县社会经济	定性	有效促进		5
						生态效益	打造绿色特色产业项目，大力发展生态循环农业，推进农业生产全程机械化。	定性	有效推进		10
						可持续影响	通过做好十五五规划，为今后五年发展提供科学依据	定性	提供科学依据		10
					满意度指标	服务对象满	上级领导满意度	≥	98	%	10

【部门预算项目支出绩效目标公开表】

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量 单位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
018001-化 隆回族自治 县发展和改革局（本级 ）	63022425 T00000000 00755-工 作经费	3-特定目 标类	0.81	通过按时缴 纳残疾人保 障金，切实 促进残疾人 稳定就业， 维护残疾人 合法权益， 配合残疾人 联合会做好 残疾人保障 金工作。	成本指标	经济成本	缴纳残疾人保证金2019年	≤	8110.98	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳年份	=	2019	年	10
						质量指标	及时缴纳率	≥	80	%	10
						时效指标	本年	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	维护残疾人权益	定性	有所改善		10
						可持续影响	切实促进残疾人稳定就业	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满	残疾人满意度	≥	98	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出201(类)发展和改革事务04(款)行政运行01(项)：指发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）一般公共服务支出201（类）发展和改革事务04（款）物价管理08（项）：指用于物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出201（类）发展和改革事务04（款）事业运行50（项）：指事业单位工资及经费方面的支出。

（四）一般公共服务支出201（类）发展和改革事务04（款）其它发展和改革事物支出99（项）：指发展和改革局用于项目以外的其它发展与改革事务支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制卫生健康支出度由单位缴纳的基本养老金。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老职业年金。

（七）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）：是反映退休人员统外工资方面的支出。

（八）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映财政对工伤保险金、失业保险金的补助支出。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政对行政单位职工医疗保险金的补

助支出。

（十）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政对事业单位职工医疗保险金的补助支出。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映财政部门安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

（十二）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映财政部门安排的退休人员医疗补助方面的支出。

（十三）城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）：反映城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）农村基础设施建设支出04（项）：指是上年结转雄先垃圾填埋场项目方面的支出。

（十五）城乡社区支出212（类）城市基础设施配套费安排的支出13（款）其他城市基础设施配套费安排的支出99（项）指主要是我单位新增拉面特色小镇项目方面的支出。

（十六）农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：反映乡村振兴衔接资金方面的支出。

（十七）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映财政对职工住房公积金的补助支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县发展和改革局没有部门专业名词。