

稷山县发展和改革局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出发展速度和调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整总体规划以及相关政策；对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构优化升级。

（三）做好社会总需求和总供给等重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划以及扶助贫困地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，研究提出运用财政、信贷、物价、税收、工资等经济杠杆和县直接掌握的投资、外汇、重要物资等经济手段的政策建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）对全社会包括财政预算内外、信贷等资金进行综合平衡，提出全社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；编制县级建设资金来源计划，对全县建设资金进行统筹规划，统一管理，加强以资金为重点的经济调节；编制资本市场发展规划；负责协调金融机构，搞好信贷资金与市建设资金的衔接。

（六）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；综合平衡和调度掌握各类建设资金，统一安排使用县级建设资金的建设项目；指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用；安排国家拨款建设项目和县内重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；指导、协调全县工程咨询业的发展，做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作；对县经贸局管理的限额以上技术改造项目进行会签；负责重大项目稽察工作。

（七）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；负责对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略，负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（九）研究提出全县内、外贸发展战略；负责编制全县内、外贸中长期规划和年度计划，负责安排全县内、外贸行业基本建设；负责县级重要商品储备计划管理，引导和调控市场；负责全县化肥等农业生产资料产供销协调工作；做好政府投资的基本建设物资采购和散装水泥推广应用的协调管理工作。

（十）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济

和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（十一）编制全县信息网络总体规划；监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南；研究拟定全县计划体制以及投融资体制等改革方案并组织实施；参与有关法规、条例的实施。

（十二）研究提出全县劳动就业和社会保障发展规划，促进全县经济、社会协调健康发展。

（十三）管理县经济信息中心

（十四）承担县政府交办的其它工作。

（十五）原粮食局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县发展和改革局下设10个内设机构（股室），分别是：办公室、经济体制改革和国民经济综合股、投资和财政金融股、资源节约和环境保护股、工业和农村经济股、价格和收费管理股、储备股、社会发展股、监督股、国防动员股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	335.80	一、一般公共服务支出	232.30	232.30	
二、政府性基金预算	192.60	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	79.21	79.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.81	8.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	192.60	192.60	
		十三、农林水支出			
		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	15.48	15.48	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	528.40	本年支出合计	528.40	528.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	528.40	支出总计	528.40	528.40	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		528.40	335.80	192.60				
201	一般公共服务支出	232.30	232.30					
20104	发展与改革事务	232.30	232.30					
2010401	行政运行	150.00	150.00					
2010402	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2010450	事业运行	26.30	26.30					
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21					
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21					
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	192.60		192.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.60		192.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.60		192.60				
221	住房保障支出	15.48	15.48					
22102	住房改革支出	15.48	15.48					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528. 40	269. 76	258. 64
201	一般公共服务支出	232. 30	166. 26	66. 04
20104	发展与改革事务	232. 30	166. 26	66. 04
2010401	行政运行	150. 00	139. 96	10. 04
2010402	一般行政管理事务	56. 00		56. 00
2010450	事业运行	26. 30	26. 30	
208	社会保障和就业支出	79. 21	79. 21	
20805	行政事业单位养老支出	79. 21	79. 21	
2080501	行政单位离退休	58. 58	58. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 64	20. 64	
210	卫生健康支出	8. 81	8. 81	
21011	行政事业单位医疗	8. 81	8. 81	
2101101	行政单位医疗	6. 83	6. 83	
2101102	事业单位医疗	1. 55	1. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 42	0. 42	
212	城乡社区支出	192. 60		192. 60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 60		192. 60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 60		192. 60
221	住房保障支出	15. 48	15. 48	
22102	住房改革支出	15. 48	15. 48	
2210201	住房公积金	15. 48	15. 48	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	335.80	一、一般公共服务支出	232.30	232.30		
二、政府性基金预算	192.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	79.21	79.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.81	8.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	192.60		192.60	
		十三、农林水支出				
		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	15.48	15.48		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	528.40	本年支出合计	528.40	335.80	192.60	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	528.40	支出总计	528.40	335.80	192.60	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		335.80	269.76	66.04
201	一般公共服务支出	232.30	166.26	66.04
20104	发展与改革事务	232.30	166.26	66.04
2010401	行政运行	150.00	139.96	10.04
2010402	一般行政管理事务	56.00		56.00
2010450	事业运行	26.30	26.30	
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	15.48	15.48	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		269.76	242.20	27.57
工资福利支出		183.42	183.32	0.10
基本工资	工资奖金津补贴	78.57	78.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.09	41.09	
奖金	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
绩效工资	工资福利支出	9.25	9.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.64	20.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.38	8.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
住房公积金	住房公积金	15.48	15.48	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.10		0.10
商品和服务支出		27.47		27.47
办公费	办公经费	5.50		5.50
印刷费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	4.80		4.80
工会经费	办公经费	1.29		1.29
福利费	办公经费	1.29		1.29
其他交通费用	办公经费	10.59		10.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		58.87	58.87	
离休费	离退休费	35.38	35.38	
退休费	离退休费	23.20	23.20	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		192.60
103	非税收入	192.60
10301	政府性基金收入	192.60
1030148	国有土地使用权出让收入	192.60

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		192.60		192.60
212	城乡社区支出	192.60		192.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.60		192.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.60		192.60

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县发展和改革局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	27.57	27.57		
稷山县发展和改革局	27.57	27.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
国家农村产业融合发展示范园	141.92		141.92			
红河流域生态保护和高质量发展项目	50.68		50.68			
遗属补助	10.04	10.04				
工作经费	20.00	20.00				
粮食体制补贴	36.00	36.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

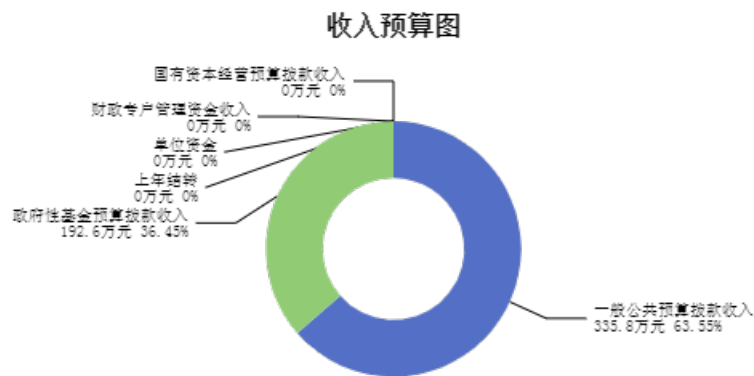
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计528.40万元，其中：本年收入528.40万元，上年结转0万元，比上年减少370.86万元，下降41.24%，主要原因是减少粮食风险户利息和费用，增加国家农村产业融合发展示范园等项目。；本年单位预算支出总计528.40万元，其中：本年预算安排528.40万元，上年结转0万元，比上年减少370.86万元，下降41.24%，主要原因是减少粮食风险户利息和费用，增加国家农村产业融合发展示范园等项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入528.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入335.80万元，占63.55%；政府性基金预算拨款收入192.60万元，占36.45%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算528.4万元，其中：基本支出269.76万元，占51.05%；项目支出258.64万元，占48.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算528.40万元。收入为一般公共预算拨款335.80万元，政府性基金预算拨款192.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入528.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出232.30万元、社会保障和就业支出79.21万元、卫生健康支出8.81万元、城乡社区支出192.60万元、住房保障支出15.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

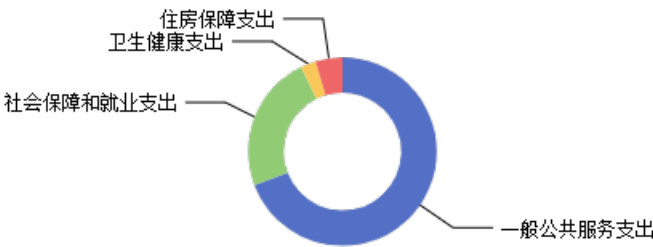
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款335.80万元,比上年减少563.46万元 ， 下降62.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款335.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出232.30万元，占69.18%；社会保障和就业支出79.21万元，占23.59%；卫生健康支出8.81万元，占2.62%；住房保障支出15.48万元，占4.61%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 269.76万元，其中：

人员经费242.20万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县发展和改革局2023年机关运行经费财政拨款预算27.57万元，比2022年预算同口径增加14.82万元，增长116.24%,增加主要是人员工资标准和人头经费标准提高，公用经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年稷山县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额6.15万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5.15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县发展和改革局单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预

算当年拨款335.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附绩效目标表。

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		147-稷山县发展和改革局		实施单位		稷山县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,927,158.08	年度资金总额：	1,927,158.08		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,927,158.08	市县（区）财政资金	1,927,158.08		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	3人	数量指标		
			保障退休人员数量	39人			
			保障在职人员数量	15人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211117144750

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		147-稷山县发展和改革局		实施单位	稷山县发展和改革局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	127,454.36	年度资金总额:	127,454.36			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	127,454.36	市县(区)财政资金	127,454.36			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥0台(套)	数量指标		
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
			保障公务用车运维数量	≥0辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标			
		事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
		三、四类会议标准	≤0元/人天				
		二类会议标准	≤0元/人天				
		一类会议标准	≤0元/人天				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
工作效能提升程度			逐步提升				
生态效益指标		单位正常运转保障度	保障	生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20211117144750							

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		147-稷山县发展和改革局		实施单位		稷山县发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保机关正常运转。					
立项依据		确保机关正常运转。					
项目设立必要性		确保机关正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关正常运转,制度措施逐步完善。					
项目实施计划		确保机关正常运转,工作逐月逐项完善。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保机关正常运转,工作逐月逐项完善。				确保机关正常运转,工作逐月逐项完善。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	≥45人	数量指标	工作人员	≥45人
		质量指标	按规定支出工作经费	按时	质量指标	按规定支出工作	按时
		时效指标	经费时间	2023年底	时效指标	经费时间	2023年底
		成本指标	总计金额	20万元	成本指标	总计金额	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位正常运转	按时	社会效益指标	保证单位正常运	按时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘方元	联系电话:	15536252213	填报日期:	20230223111508

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国家农村产业融合发展示范园					
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,419,200	年度资金总额:	1,419,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,419,200	市县(区)财政资金	1,419,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		国家农村产业融合发展示范园创建方案申报					
立项依据		贯彻习近平总书记视察在山西重要讲话,推动落实国家十四五规划纲要					
项目设立必要性		促进我县农业农村现代化建设和乡村振兴战略的实施					
保证项目实施的制度、措施		贯彻习近平总书记视察在山西重要讲话,推动落实国家十四五规划纲要					
项目实施计划		贯彻习近平总书记视察在山西重要讲话,推动落实国家十四五规划纲要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署			贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家农村产业融合发展示	1项	数量指标	国家农村产业融	1项
		质量指标	按要求完成	100%	质量指标	按要求完成	100%
		时效指标	完成时间	准时完成	时效指标	完成时间	准时完成
		成本指标	总计 金额	提高150万元	成本指标	总计 金额	提高150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	稳定	社会效益指标	保障社会稳定	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%	服务对象满意度指	全县人民	≥99%
负责人:		经办人:	张建新	联系电话:	13015316177	填报日期:	20230130170010

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		红河流域生态保护和高质量发展项目							
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县发展和改革局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		506,800		年度资金总额:		506,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		506,800		市县(区)财政资金		506,800	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对我县开展推动红河流域生态保护和高质量发展项目申报工作提供技术支持							
立项依据		《重大区域发展战略建设(黄河流域生态保护和高质量发展方向)中央预算内投资专项管理办法》							
项目设立必要性		贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署							
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署							
项目实施计划		贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署							
实施期目标					年度目标				
总体目标		贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署					贯彻落实国家、省、市关于推动黄河流域生态保护和高质量发展决策部署		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展推动黄河流域生态保	1项		数量指标	开展推动黄河流域生态保	1项	
		质量指标	按标准 完成	完成		质量指标	按标准 完成	完成	
		时效指标	完成时间	按时 完成		时效指标	完成时间	按时 完成	
		成本指标	总费用	506800元		成本指标	总费用	506800元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目顺利开展	顺利		社会效益指标	保障项目顺利开	顺利	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥99%		服务对象满意度指	全县人民	≥99%	
负责人:		经办人:	张建新	联系电话:		13015316177	填报日期:	20230130172451	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食体制补贴							
主管部门及代码		147-稷山县发展和改革局		实施单位		稷山县发展和改革局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决粮食局转隶人员工资和办公经费。							
立项依据		解决粮食局转隶人员工资和办公经费。							
项目设立必要性		解决粮食局转隶人员工资和办公经费。							
保证项目实施的制度、措施		解决粮食局转隶人员工资和办公经费。							
项目实施计划		解决粮食局转隶人员工资和办公经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保机关正常运转,工作逐月逐项完善。						确保机关正常运转,工作逐月逐项完善。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	粮食局转隶人员	≥10人		数量指标	粮食局转隶人员	≥10人	
		质量指标	保证粮食局转隶人员工资	显著		质量指标	保证粮食局转隶	显著	
		时效指标	完成时间	2023年底		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	总计金额	36万元		成本指标	总计金额	36万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	显著		社会效益指标	保证单位正常运	显著	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	转隶人员满意	≥99%		服务对象满意度指	转隶人员满意	≥99%	
负责人:		经办人:	刘方元	联系电话:		15536252213	填报日期:	20230223111544	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		147-稷山县发展和改革局		实施单位		稷山县发展和改革局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,386	年度资金总额:	100,386		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	100,386	市县(区)财政资金	100,386		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属的补助。					
立项依据		上级有关规定					
项目设立必要性		保证遗属正常的补贴					
保证项目实施的制度、措施		保证遗属正常的补贴					
项目实施计划		保证遗属正常的补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证遗属正常的补贴			保证遗属正常的补贴			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员指标	11人	数量指标	遗属人员指标	11人
		质量指标	保证遗属人员补贴按时发	按时	质量指标	保证遗属人员补	按时
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	总计金额	100386元	成本指标	总计金额	100386元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证遗属正常生活	显著	社会效益指标	保证遗属正常生	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥100386元	服务对象满意度指	遗属人员	≥100386元
负责人:		经办人:	刘方元	联系电话:	15536252213	填报日期:	20230223110637

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公车改革后没有保留公务用车。

2、房屋情况：

我单位使用县政府房屋335平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。