

# 古县发展和改革局

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 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）.....         | 12 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 16 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 17 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 19 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 19 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 21 |
| 九、政府采购情况.....                        | 21 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 21 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 33 |
| 十二、其他说明.....        | 33 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| （二）其他.....          | 33 |
| 第四部分 名词解释.....      | 35 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

（八）承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### 1、内设机构

##### （一）办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全保密、政务公开、机关财务、资产管理等工作。组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作。组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。

##### （二）国民经济运行股

提出重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划。

##### （三）项目投资股（行政审批部）

组织拟定综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟定支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。

#### （四）粮食与物资储备股

研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出县级储备粮棉糖收购、销售及轮换计划并组织实施。

#### （五）能源股

研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟定能源发展中长期规划和年度计划。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全县能源结构战略性调整。按规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产项目投资。

### 2、所属事业单位

下设事业单位：经济发展中心

代管事业单位：项目推进中心

### 3、人员编制

古县发展和改革局行政编制8名。其中：公务员8名。

事业编制共20人。其中：经济发展中心10名，项目推进中心10名。

现有在职干部职工40名，退休人员67名，共计107名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县发展和改革局

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   | 911.26 | 一、一般公共服务支出      | 602.67  | 602.67 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 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     | 84.64   | 84.64  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        |         |        |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 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       | 32.96   | 32.96  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 30.00   | 30.00  |        |
|            |        | 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 | 160.99  | 160.99 |        |
|            |        | 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 | 911.26 | 本年支出合计         | 911.26 | 911.26 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 911.26 | 支出总计           | 911.26 | 911.26 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县发展和改革局

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      |                  | 911.26 | 911.26 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 602.67 | 602.67 |       |          |          |      |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 602.67 | 602.67 |       |          |          |      |      |
| 2010401 | 行政运行             | 352.16 | 352.16 |       |          |          |      |      |
| 2010450 | 事业运行             | 250.51 | 250.51 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.64  | 84.64  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.64  | 84.64  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.24  | 43.24  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.89   | 1.89   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50  | 39.50  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 32.96  | 32.96  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.96  | 32.96  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.96  | 32.96  |       |          |          |      |      |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 30.00  | 30.00  |       |          |          |      |      |
| 22201   | 粮油物资事务           | 30.00  | 30.00  |       |          |          |      |      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 30.00  | 30.00  |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 160.99 | 160.99 |       |          |          |      |      |
| 22401   | 应急管理事务           | 160.99 | 160.99 |       |          |          |      |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 160.99 | 160.99 |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

部门名称：古县发展和改革局

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      |                  | 911.26   | 510.53 | 400.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 602.67   | 392.93 | 209.74 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 602.67   | 392.93 | 209.74 |
| 2010401 | 行政运行             | 352.16   | 142.43 | 209.74 |
| 2010450 | 事业运行             | 250.51   | 250.51 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.64    | 84.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.64    | 84.64  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.24    | 43.24  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.89     | 1.89   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50    | 39.50  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.96    | 32.96  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.96    | 32.96  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.96    | 32.96  |        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 30.00    |        | 30.00  |
| 22201   | 粮油物资事务           | 30.00    |        | 30.00  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 30.00    |        | 30.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 160.99   |        | 160.99 |
| 22401   | 应急管理事务           | 160.99   |        | 160.99 |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 160.99   |        | 160.99 |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县发展和改革局

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   | 911.26 | 一、一般公共服务支出      | 602.67 | 602.67 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 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     | 84.64  | 84.64  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 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       | 32.96  | 32.96  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 30.00  | 30.00  |         |          |
|            |        | 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 | 160.99 | 160.99 |         |          |
|            |        | 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     | 911.26 | 本年支出合计         | 911.26 | 911.26 |  |  |
| 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       | 911.26 | 支出总计           | 911.26 | 911.26 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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      |                  | 911.26   | 510.53 | 400.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 602.67   | 392.93 | 209.74 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 602.67   | 392.93 | 209.74 |
| 2010401 | 行政运行             | 352.16   | 142.43 | 209.74 |
| 2010450 | 事业运行             | 250.51   | 250.51 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.64    | 84.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.64    | 84.64  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.24    | 43.24  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.89     | 1.89   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.50    | 39.50  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.96    | 32.96  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.96    | 32.96  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.96    | 32.96  |        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 30.00    |        | 30.00  |
| 22201   | 粮油物资事务           | 30.00    |        | 30.00  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 30.00    |        | 30.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 160.99   |        | 160.99 |
| 22401   | 应急管理事务           | 160.99   |        | 160.99 |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 160.99   |        | 160.99 |

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）

部门名称：古县发展和改革局

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             |              | 510.53   | 472.71 | 37.82 |
| 工资福利支出         |              | 390.01   | 390.01 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 62.40    | 62.40  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 75.97    | 75.97  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 42.30    | 42.30  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 15.26    | 15.26  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 12.02    | 12.02  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 90.55    | 90.55  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 17.10    | 17.10  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 22.40    | 22.40  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 6.80     | 6.80   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 9.33     | 9.33   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.36     | 1.36   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.55     | 1.55   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 14.63    | 14.63  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 18.33    | 18.33  |       |
| 商品和服务支出        |              | 37.82    |        | 37.82 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.50     |        | 3.50  |
| 印刷费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 水费             | 办公经费         | 0.20     |        | 0.20  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.10     |        | 0.10  |
| 电费             | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 1.90     |        | 1.90  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.20     |        | 0.20  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.05     |        | 2.05  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.67     |        | 2.67  |
| 福利费            | 办公经费         | 3.58     |        | 3.58  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.67     |        | 4.67  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.16     |        | 5.16  |

|           |           |       |       |      |
|-----------|-----------|-------|-------|------|
| 其他交通费用    | 商品和服务支出   | 0.50  |       | 0.50 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 1.80  |       | 1.80 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出   | 2.00  |       | 2.00 |
| 对个人和家庭的补助 |           | 82.70 | 82.70 |      |
| 退休费       | 离退休费      | 44.14 | 44.14 |      |
| 生活补助      | 社会福利和救助   | 38.56 | 38.56 |      |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 201        | 一般公共服务支出         |            | 201        | 一般公共服务支出         |    |      |      |
| 20104      | 发展与改革事务          |            | 20104      | 发展与改革事务          |    |      |      |
| 2010401    | 行政运行             |            | 2010401    | 行政运行             |    |      |      |
| 2010450    | 事业运行             |            | 2010450    | 事业运行             |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |            | 208        | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 20805      | 行政事业单位养老支出       |    |      |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          |            | 2080501    | 行政单位离退休          |    |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 2080502    | 事业单位离退休          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 221        | 住房保障支出           |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 22102      | 住房改革支出           |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |    |      |      |
| 222        | 粮油物资储备支出         |            | 222        | 粮油物资储备支出         |    |      |      |
| 22201      | 粮油物资事务           |            | 22201      | 粮油物资事务           |    |      |      |
| 2220199    | 其他粮油物资事务支出       |            | 2220199    | 其他粮油物资事务支出       |    |      |      |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出      |            | 224        | 灾害防治及应急管理支出      |    |      |      |
| 22401      | 应急管理事务           |            | 22401      | 应急管理事务           |    |      |      |
| 2240199    | 其他应急管理支出         |            | 2240199    | 其他应急管理支出         |    |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县发展和改革局

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      | 0.50     | 0.50   |         |          |
| 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         | 0.50     | 0.50   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县发展和改革局

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     | 18.49   | 18.49  |         |          |
| 古县发展和改革局 | 18.49   | 18.49  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县发展和改革局

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    |
| 古县发展和改革局                  | 400.73 | 400.73    |         |          |          |      |
| 古县发展和改革局                  | 400.73 | 400.73    |         |          |          |      |
| 古县应急成品粮油采购项目              | 44.49  | 44.49     |         |          |          |      |
| 补充县级应急物资采购项目              | 116.50 | 116.50    |         |          |          |      |
| 2023年县级储备粮利息费用            | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 2023年粮食安全责任制考核工作经费        | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 2023年县级物资储备库管理工作经费        | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 2023年发改局党报党刊征订            | 0.74   | 0.74      |         |          |          |      |
| 2023年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费 | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 2023年专项规划编制费用             | 100.00 | 100.00    |         |          |          |      |
| 遗属补助                      | 10.20  | 10.20     |         |          |          |      |
| 劳务派遣劳务费                   | 28.80  | 28.80     |         |          |          |      |
| 2023年单位补充业务经费             | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

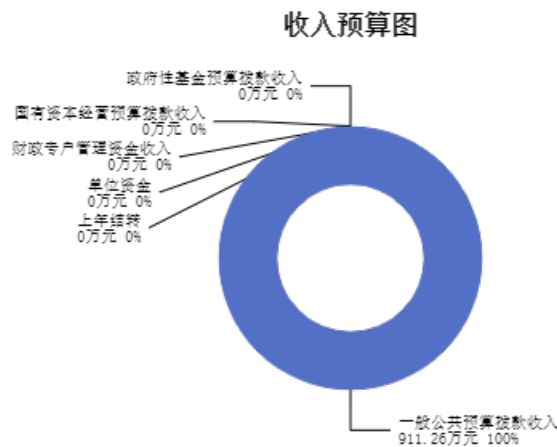
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计911.26万元，其中：本年收入911.26万元，上年结转0万元，比上年增加369.87万元，增加68.32%，主要原因是新招录事业人员3名，增加了应急物资储备和应急成品粮油储备项目，以及2023年专项规划编制费用；本年部门预算支出总计911.26万元，其中：本年预算安排911.26万元，上年结转0万元，比上年增加369.87万元，增加68.32%，主要原因是新招录事业人员3名，增加了应急物资储备和应急成品粮油储备项目，以及2023年专项规划编制费用。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入911.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入911.26万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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911.26万元，其中：基本支出510.53万元，占56.02%；项目支出400.73万元，占43.98%。

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911.26万元。收入为一般公共预算拨款911.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入911.26万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出602.67万元、社会保障和就业支出84.64万元、住房保障支出32.96万元、粮油物资储备支出30.00万元、灾害防治及应急管理支出160.99万元。

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911.26万元,比上年增加369.87万元 , 增加68.32%。

### （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911.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出602.67万元,占66.14%；社会保障和就业支出84.64万元,占9.29%；住房保障支出32.96万元,占3.62%；粮油物资储备支出30.00万元,占3.29%；灾害防治及应急管理支出160.99万元,占17.67%。

## 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 510.53万元,其中:

人员经费472.71万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费37.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 0.30万元,主要原因是节约开支,减少“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少0.30万元;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费18.49万元，上年机关运行经费20.4万元，比上年减少了1.91万元，比上年减少9%。主要原因是本年度我单位退休1人，人员减少，运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年古县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额8.4万元。其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年古县发展和改革局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款400.73万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

11个项目的绩效目标附后

(2023年度)

-22-

古县县(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         |                                                                                                                     | 2023年发改局党报党刊征订                                                                                                      |             |              |             |          |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                     | 015-中国共产党古县委员会宣传部                                                                                                   |             | 实施单位         | 古县发展和改革局    |          |                |
| 项目属性         |                                                                                                                     | 一次性项目(1年结束)                                                                                                         |             | 项目日期         | 1年          |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                            | 7,351.57                                                                                                            | 年度资金总额:     | 7,351.57     |             |          |                |
|              | 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                                                                                                            | 7,351.57                                                                                                            | 市县(区)财政资金   | 7,351.57     |             |          |                |
|              | 金                                                                                                                   |                                                                                                                     |             |              |             |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                                                | 0                                                                                                                   | 单位自筹        | 0            |             |          |                |
| 其他资金         |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 其他资金        |              |             |          |                |
| 项目概况         |                                                                                                                     | 2023年党报党刊征订工作                                                                                                       |             |              |             |          |                |
| 立项依据         |                                                                                                                     | 2023年发改局党报党刊征订 人民日报1份,求是1份,山西日报7份,前进1份,光明日报1份,经济日报1份,新华每日电讯2份,山西经济日报3份,临汾日报8份,山西农民日报2份,半月谈2份。总金额11085元,补贴款7351.57元。 |             |              |             |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                     | 2023年发改局党报党刊征订 人民日报1份,求是1份,山西日报7份,前进1份,光明日报1份,经济日报1份,新华每日电讯2份,山西经济日报3份,临汾日报8份,山西农民日报2份,半月谈2份。总金额11085元,补贴款7351.57元。 |             |              |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                     | 2023年发改局党报党刊征订 人民日报1份,求是1份,山西日报7份,前进1份,光明日报1份,经济日报1份,新华每日电讯2份,山西经济日报3份,临汾日报8份,山西农民日报2份,半月谈2份。总金额11085元,补贴款7351.57元。 |             |              |             |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                     | 本年完成                                                                                                                |             |              |             |          |                |
|              |                                                                                                                     |                                                                                                                     |             |              |             |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |             | 年度目标         |             |          |                |
| 总体目标         | 2023年发改局党报党刊征订 人民日报1份,求是1份,山西日报7份,前进1份,光明日报1份,经济日报1份,新华每日电讯2份,山西经济日报3份,临汾日报8份,山西农民日报2份,半月谈2份。总金额11085元,补贴款7351.57元。 |                                                                                                                     |             | 本年完成报刊征订支付工作 |             |          |                |
| 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                                                                                                                | 党报党刊征订份数    | 29份          | 数量指标        | 党报党刊征订份数 | 29份            |
|              |                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                | 党报党刊征订      | 按时按量完成       | 质量指标        | 党报党刊征订   | 按时按量完成         |
|              |                                                                                                                     | 时效指标                                                                                                                | 党报党刊征订时限    | 当年完成         | 时效指标        | 党报党刊征订时限 | 当年完成           |
|              |                                                                                                                     | 成本指标                                                                                                                | 党报党刊征订价格每份平 | ≥253元        | 成本指标        | 党报党刊征订价  | ≥253元          |
|              | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标                                                                                                              |             |              | 经济效益指标      |          |                |
|              |                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                              | 提高单位服务水平    | 提高           | 社会效益指标      | 提高单位服务水  | 提高             |
|              |                                                                                                                     | 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                                                                                                             | 提高全员执政水平    | 提高           | 服务对象满意度指    | 提高全员执政水  | 提高             |
|              |                                                                                                                     |                                                                                                                     |             |              |             |          |                |
| 负责人:         |                                                                                                                     | 经办人:                                                                                                                | 吕丰兴         | 联系电话:        | 13513658126 | 填报日期:    | 20230316105916 |

古县县(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         |           | 2023年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费                                        |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 主管部门及代码      |           | 016-古县发展和改革局                                                     |              | 实施单位    |             | 古县发展和改革局                                                         |                |         |           |
| 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：                                                         |              | 900,000 |             | 年度资金总额：                                                          |                | 300,000 |           |
|              |           | 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                                                         |              | 900,000 |             | 市县（区）财政资金                                                        |                | 300,000 |           |
|              |           | 金                                                                |              |         |             | 金                                                                |                |         |           |
| 单位自筹         |           | 0                                                                |              | 单位自筹    |             | 0                                                                |                |         |           |
| 其他资金         |           |                                                                  |              | 其他资金    |             |                                                                  |                |         |           |
| 项目概况         |           | 节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。 |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 立项依据         |           | 古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。       |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 项目设立必要性      |           | 古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。       |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。       |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 项目实施计划       |           | 本年完成                                                             |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
|              |           |                                                                  |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 实施期目标        |           |                                                                  |              |         | 年度目标        |                                                                  |                |         |           |
| 总体目标         |           | 完成节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。 |              |         |             | 完成节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作。 |                |         |           |
| 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                                                             | 节能培训         | ≥1次     | 数量指标        | 节能培训                                                             | ≥1次            |         |           |
|              |           |                                                                  | 节能宣传         | ≥1次     |             | 节能宣传资料印                                                          | ≥1000份         |         |           |
|              |           |                                                                  | 培训人数         | ≥50人    |             | 培训人数                                                             | ≥50人           |         |           |
|              |           |                                                                  | 节能宣传资料印刷数量   | ≥1000份  |             | 下乡督导检查等                                                          | ≥30人次          |         |           |
|              |           |                                                                  | 行业管理日常办公费用开  | ≥10次    |             | 行业管理日常办                                                          | ≥10次           |         |           |
|              |           |                                                                  | 下乡督导检查等差旅费   | ≥30人次   |             | 节能宣传                                                             | ≥1次            |         |           |
|              |           | 质量指标                                                             | 节能宣传普及率      | ≥90%    | 质量指标        | 节能宣传普及率                                                          | ≥90%           |         |           |
|              |           |                                                                  | 培训合格率        | ≥90%    |             | 培训合格率                                                            | ≥90%           |         |           |
|              |           |                                                                  | 办公用品质量保证率    | ≥95%    |             | 办公用品质量保                                                          | ≥95%           |         |           |
|              |           |                                                                  | 时效指标         | 费用报销及时性 |             | 按月报销                                                             | 时效指标           | 政策宣传开展及 | 根据现情，及时开展 |
|              | 政策宣传开展及时率 | 根据现情，及时开展                                                        | 费用报销及时性      | 按月报销    |             |                                                                  |                |         |           |
|              | 成本指标      | 单次培训成本（元/人）                                                      | ≤350元        | 成本指标    | 费用报销标准      | 严格按照财政有关规定报销                                                     |                |         |           |
|              |           | 单次宣传活动成本（元/次）                                                    | ≤25000元      |         | 单次宣传活动成     | ≤25000元                                                          |                |         |           |
|              |           | 费用报销标准                                                           | 严格按照财政有关规定报销 |         | 单次培训成本（     | ≤350元                                                            |                |         |           |
| 效益指标         | 经济效益指标    |                                                                  |              | 经济效益指标  |             |                                                                  |                |         |           |
|              | 社会效益指标    | 节能降耗宣传达到效果                                                       | 达到           | 社会效益指标  | 节能降耗宣传达     | 达到                                                               |                |         |           |
|              | 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                                                          | ≥95%         | 服务对象满意度 | 工作人员满意度     | ≥95%                                                             |                |         |           |
|              |           |                                                                  |              |         |             |                                                                  |                |         |           |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                             | 李艳艳          | 联系电话：   | 13934710218 | 填报日期：                                                            | 20230316112118 |         |           |



古县县(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         |                                                                    | 2023年粮食安全责任制考核工作经费                           |            |                 |             |          |                |
| 主管部门及代码      |                                                                    | 016-古县发展和改革局                                 |            | 实施单位            |             | 古县发展和改革局 |                |
| 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:                                     | 300,000    | 年度资金总额:         | 100,000     |          |                |
|              |                                                                    | 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                                     | 300,000    | 市县(区)财政资金       | 100,000     |          |                |
|              |                                                                    | 金                                            |            |                 |             |          |                |
|              |                                                                    | 单位自筹                                         | 0          | 单位自筹            | 0           |          |                |
| 其他资金         |                                                                    |                                              |            | 其他资金            |             |          |                |
| 项目概况         |                                                                    | 粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等                |            |                 |             |          |                |
| 立项依据         |                                                                    | 临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》 |            |                 |             |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                    | 临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》 |            |                 |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                    | 临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》 |            |                 |             |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                    | 本年完成。                                        |            |                 |             |          |                |
|              |                                                                    |                                              |            |                 |             |          |                |
| 实施期目标        |                                                                    |                                              |            | 年度目标            |             |          |                |
| 总体目标         | 临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》,完成粮食安全责任制考核及办公、维修、调研等 |                                              |            | 完成粮食安全责任制考核相关工作 |             |          |                |
| 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                                         | 粮食安全考核次数   | ≥1次             | 数量指标        | 粮食安全考核次  | ≥1次            |
|              |                                                                    |                                              | 动员部署推进会    | ≥3次             |             | 动员部署推进会  | ≥3次            |
|              |                                                                    |                                              | 印刷粮食安全宣传资料 | ≥1万份            |             | 印刷粮食安全宣  | ≥1万份           |
|              |                                                                    |                                              | 下乡调研人次     | ≥5人次            |             | 下乡调研人次   | ≥5人次           |
|              |                                                                    | 质量指标                                         | 粮食安全考核及时率  | 及时              | 质量指标        | 粮食安全考核及  | 及时             |
|              |                                                                    |                                              | 粮食安全考核等奖   | 良好              |             | 粮食安全考核等  | 良好             |
|              |                                                                    | 时效指标                                         | 粮食安全考核时限   | 本年完成            | 时效指标        | 粮食安全考核时  | 本年完成           |
|              |                                                                    |                                              | 印刷宣传资料     | ≥2万元            |             | 成本指标     | 印刷宣传资料         |
|              |                                                                    | 成本指标                                         | 下乡调研       | ≥1万元            | 下乡调研        |          | ≥1万元           |
|              |                                                                    |                                              | 考核日常办公用品   | ≥4万元            | 考核日常办公用     |          | ≥4万元           |
|              | 效益指标                                                               |                                              | 经济效益指标     |                 |             | 经济效益指标   |                |
|              |                                                                    | 社会效益指标                                       | 保障粮食储备流通安全 | 保障              | 社会效益指标      | 保障粮食储备流  | 保障             |
|              |                                                                    | 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                                                            | 提高全民满意度                                      | ≥95%       | 服务对象满意度指        | 提高全民满意度     | ≥95%     |                |
| 负责人:         |                                                                    | 经办人:                                         | 秦忠庆        | 联系电话:           | 18535756969 | 填报日期:    | 20230316101559 |



古县县(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         |         | 2023年县级储备粮利息费用                                  |            |         |         |             |            |                |                |
| 主管部门及代码      |         | 016-古县发展和改革局                                    |            | 实施单位    |         | 古县发展和改革局    |            |                |                |
| 项目属性         |         | 经常性项目(长期开展)                                     |            | 项目期     |         | 3年          |            |                |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                        |            | 900,000 |         | 年度资金总额:     |            | 300,000        |                |
|              |         | 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<br>金                                   |            | 900,000 |         | 市县(区)财政资金   |            | 300,000        |                |
|              |         | 单位自筹                                            |            | 0       |         | 单位自筹        |            | 0              |                |
|              |         | 其他资金                                            |            |         |         | 其他资金        |            |                |                |
| 项目概况         |         | 我县有储备粮240万斤,年县级储备粮利息费用需要资金33万元,资金用途:县级储备粮利息和费用。 |            |         |         |             |            |                |                |
| 立项依据         |         | 为保我县储备粮足额存储。                                    |            |         |         |             |            |                |                |
| 项目设立必要性      |         | 我县有储备粮240万斤,年县级储备粮利息费用需要资金33万元,资金用途:县级储备粮利息和费用。 |            |         |         |             |            |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 我县有储备粮240万斤,年县级储备粮利息费用需要资金33万元,资金用途:县级储备粮利息和费用。 |            |         |         |             |            |                |                |
| 项目实施计划       |         | 本年完成                                            |            |         |         |             |            |                |                |
|              |         |                                                 |            |         |         |             |            |                |                |
| 实施期目标        |         |                                                 |            |         |         | 年度目标        |            |                |                |
| 总体目标         |         | 我县有储备粮240万斤,年县级储备粮利息费用需要资金33万元,资金用途:县级储备粮利息和费用。 |            |         |         |             |            | 完成储备粮利息费用拨付工作。 |                |
| 绩效<br>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                                            | 县级储备粮数量    | 300万斤   |         | 数量指标        | 县级储备粮数量    | 300万斤          |                |
|              |         |                                                 | 县级储备粮贷款金额  | 240万元   |         |             | 县级储备粮贷款    | 240万元          |                |
|              |         |                                                 | 县级储备粮费用(年) | 15万元    |         |             | 县级储备粮费用    | 15万元           |                |
|              |         | 质量指标                                            | 粮食储备数量保障率  | 100%    |         | 质量指标        | 粮食储备数量保障率  | 100%           |                |
|              |         |                                                 | 粮食储备总量的稳定性 | 稳定      |         |             | 粮食储备总量的稳定性 | 稳定             |                |
|              |         | 时效指标                                            | 利息支付及时性    | 及时      |         | 时效指标        | 利息支付及时性    | 及时             |                |
|              | 利息拨付周期  |                                                 | 半年拨付一次     |         | 利息拨付周期  |             | 半年拨付一次     |                |                |
|              | 成本指标    | 年利率标准                                           | ≥4.3%      |         | 成本指标    | 年利率标准       | ≥4.3%      |                |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                          |            |         | 经济效益指标  |             |            |                |                |
|              |         | 社会效益指标                                          | 保障全县粮食足额储备 | 足额      |         | 社会效益指标      | 保障全县粮食足额储备 | 足额             |                |
|              |         | 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 | 利息费用支付对象满意度                                     | ≥95%       |         | 服务对象满意度 | 利息费用支付对象满意度 | ≥95%       |                |                |
|              |         |                                                 |            |         |         |             |            |                |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                                            | 秦忠庆        |         | 联系电话:   | 18535756969 |            | 填报日期:          | 20230224152645 |



古县县(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         |         | 2023年县级物资储备库管理工作经费      |             |           |             |                         |                |
| 主管部门及代码      |         | 016-古县发展和改革局            |             | 实施单位      |             | 古县发展和改革局                |                |
| 项目属性         |         | 经常性项目(长期开展)             |             | 项目期       |             | 3年                      |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                | 450,000     | 年度资金总额:   | 150,000     |                         |                |
|              |         | 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<br>金           | 450,000     | 市县(区)财政资金 | 150,000     |                         |                |
|              |         | 单位自筹                    | 0           | 单位自筹      | 0           |                         |                |
|              |         | 其他资金                    |             | 其他资金      |             |                         |                |
| 项目概况         |         | 县级物资储备库管理,劳务费,水电费及维修费用等 |             |           |             |                         |                |
| 立项依据         |         | 根据三定方案,结合自身工作实际。        |             |           |             |                         |                |
| 项目设立必要性      |         | 根据三定方案,结合自身工作实际。        |             |           |             |                         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 县级物资储备库管理,劳务费,水电费及维修费用等 |             |           |             |                         |                |
| 项目实施计划       |         | 本年完成                    |             |           |             |                         |                |
|              |         |                         |             |           |             |                         |                |
| 实施期目标        |         |                         |             | 年度目标      |             |                         |                |
| 总体目标         |         | 县级物资储备库管理,劳务费,水电费及维修费用等 |             |           |             | 县级物资储备库管理,劳务费,水电费及维修费用等 |                |
| 绩效<br>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                    | 储备物资仓库日常值班时 | 100%      | 数量指标        | 对储备物资进行                 | ≥5次            |
|              |         |                         | 支付物资储备库水电等费 | 12个月      |             | 对物资储备库进                 | ≥1次            |
|              |         |                         | 对储备物资进行晒晒   | ≥5次       |             | 支付物资储备库                 | 12个月           |
|              |         |                         | 对物资储备库进行维修  | ≥1次       |             | 储备物资仓库日                 | 100%           |
|              |         | 质量指标                    | 物资储备库防护、消防、 | 100%      | 质量指标        | 物资储备库防护                 | 100%           |
|              |         |                         | 物资储备库各项费用支付 | 100%      |             | 物资储备库各项                 | 100%           |
|              |         | 时效指标                    | 应急物资配备及时率   | 100%      | 时效指标        | 应急物资配备及                 | 100%           |
|              |         |                         | 成本指标        | 维修、翻晒每次   |             | ≥3万元                    | 成本指标           |
|              | 效益指标    | 成本指标                    | 水电费每月       | ≥1000元    | 成本指标        | 水电费每月                   | ≥1000元         |
|              |         |                         | 经济效益指标      |           |             | 经济效益指标                  |                |
|              |         | 社会效益指标                  | 提高物资储备服务水平  | 提高        | 社会效益指标      | 提高物资储备服                 | 提高             |
|              |         | 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 | 物资储备满意度                 | 100%        | 服务对象满意度   | 物资储备满意度     | 100%                    |                |
|              |         |                         |             |           |             |                         |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                    | 秦忠庆         | 联系电话:     | 18535756969 | 填报日期:                   | 20230316102718 |



古县县(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         |                              | 2023年专项规划编制费用                |              |                |             |            |                |
| 主管部门及代码      |                              | 016-古县发展和改革局                 |              | 实施单位           |             | 古县发展和改革局   |                |
| 项目属性         |                              | 一次性项目(1年结束)                  |              | 项目期            |             | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |                              | 实施期资金总额:                     | 1,000,000    | 年度资金总额:        | 1,000,000   |            |                |
|              |                              | 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                     | 1,000,000    | 市县(区)财政资金      | 1,000,000   |            |                |
|              |                              | 单位自筹                         | 0            | 单位自筹           | 0           |            |                |
|              |                              | 其他资金                         |              | 其他资金           |             |            |                |
| 项目概况         |                              | 编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告及专项规划费用 |              |                |             |            |                |
| 立项依据         |                              | 编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告及专项规划费用 |              |                |             |            |                |
| 项目设立必要性      |                              | 编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告及专项规划费用 |              |                |             |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告及专项规划费用 |              |                |             |            |                |
| 项目实施计划       |                              | 本年完成                         |              |                |             |            |                |
|              |                              |                              |              |                |             |            |                |
| 实施期目标        |                              |                              |              | 年度目标           |             |            |                |
| 总体目标         | 编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告及专项规划费用 |                              |              | 编制全县政府投资项目专项规划 |             |            |                |
| 绩效<br>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                         | 编制项目建议书(个)   | ≥5个            | 数量指标        | 编制项目建议书    | ≥5个            |
|              |                              |                              | 编制可行性研究报告(个) | ≥5个            |             | 编制可行性研究报告  | ≥5个            |
|              |                              |                              | 编制专项规划(个)    | ≥5个            |             | 编制专项规划     | ≥5个            |
|              |                              | 质量指标                         | 项目建议书采纳率     | ≥80%           | 质量指标        | 项目建议书采纳率   | ≥80%           |
|              |                              |                              | 可行性研究报告采纳率   | ≥95%           |             | 可行性研究报告采纳率 | ≥95%           |
|              |                              |                              | 编制专项规划采纳率    | 100%           |             | 编制专项规划采纳率  | 100%           |
|              |                              | 时效指标                         | 费用拨付及时率      | 及时             | 时效指标        | 费用拨付及时率    | 及时             |
|              |                              | 成本指标                         | 项目建议书        | ≥2万元           | 成本指标        | 项目建议书      | ≥2万元           |
|              |                              |                              | 可行性研究报告      | ≥5万元           |             | 可行性研究报告    | ≥5万元           |
|              | 专项规划                         |                              | ≥30万元        | 专项规划           |             | ≥30万元      |                |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标                       |              |                | 经济效益指标      |            |                |
|              |                              | 社会效益指标                       | 带动全县经济社会发展   | 带动             | 社会效益指标      | 带动全县经济社会   | 带动             |
|              |                              | 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                      | 提高全民满意度                      | 提高           | 服务对象满意度        | 提高全民满意度     | 提高         |                |
| 负责人:         |                              | 经办人:                         | 秦忠庆          | 联系电话:          | 18535756969 | 填报日期:      | 20230316113102 |

古县县(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         |            | 补充县级应急物资采购项目                 |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 主管部门及代码      |            | 901-预算股                      |             | 实施单位      |             | 古县发展和改革局                             |                |           |  |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)                  |             | 项目期       |             | 1年                                   |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:                     |             | 1,165,000 |             | 年度资金总额:                              |                | 1,165,000 |  |
|              |            | 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<br>金                |             | 1,165,000 |             | 市县(区)财政资金                            |                | 1,165,000 |  |
|              |            | 单位自筹                         |             | 0         |             | 单位自筹                                 |                | 0         |  |
|              |            | 其他资金                         |             |           |             | 其他资金                                 |                |           |  |
| 项目概况         |            | 采购棉帐篷、床上用品等应急物资,保障应急状态下物资供应。 |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 立项依据         |            | 采购棉帐篷、床上用品等应急物资,保障应急状态下物资供应。 |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 项目设立必要性      |            | 采购棉帐篷、床上用品等应急物资,保障应急状态下物资供应。 |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 采购棉帐篷、床上用品等应急物资,保障应急状态下物资供应。 |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 项目实施计划       |            | 本年完成                         |             |           |             |                                      |                |           |  |
|              |            |                              |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 实施期目标        |            |                              |             |           | 年度目标        |                                      |                |           |  |
| 总体目标         |            | 采购棉帐篷、床上用品等应急物资,保障应急状态下物资供应。 |             |           |             | 本年完成采购棉帐篷,床上用品等应急物资,保障<br>应急状态下物资供应, |                |           |  |
| 绩效<br>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                         | 帐篷          | ≥200顶     | 数量指标        | 帐篷                                   | ≥200顶          |           |  |
|              |            |                              | 棉被、褥        | ≥500套     |             | 棉被、褥                                 | ≥500套          |           |  |
|              |            |                              | 枕头、枕巾、床单    | ≥500套     |             | 枕头、枕巾、床                              | ≥500套          |           |  |
|              |            | 质量指标                         | 符合用品技师标准    | 符合        | 质量指标        | 符合用品技师标准                             | 符合             |           |  |
|              |            | 时效指标                         | 完成时间        | 尽快完成      | 时效指标        | 完成时间                                 | 尽快完成           |           |  |
|              |            | 成本指标                         | 帐篷每套        | ≥5800元    | 成本指标        | 帐篷每套                                 | ≥5800元         |           |  |
|              | 枕头、枕巾、床单每套 |                              | ≥111元       | 枕头、枕巾、床   |             | ≥111元                                |                |           |  |
|              | 棉被、褥每套     |                              | ≥278元       | 棉被、褥每套    |             | ≥278元                                |                |           |  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                       |             |           | 经济效益指标      |                                      |                |           |  |
|              |            | 社会效益指标                       | 保障应急状态下物资供应 | 保障        | 社会效益指标      | 保障应急状态下                              | 保障             |           |  |
|              |            | 生态效益指标                       |             |           | 生态效益指标      |                                      |                |           |  |
|              |            | 可持续影响指标                      | 应急状态保障      | 保障        | 可持续影响指标     | 应急状态保障                               | 保障             |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 提高全民满意度                      | ≥95%        | 服务对象满意度   | 提高全民满意度     | ≥95%                                 |                |           |  |
|              |            |                              |             |           |             |                                      |                |           |  |
| 负责人:         |            | 经办人:                         | 秦忠庆         | 联系电话:     | 18535756969 | 填报日期:                                | 20230118172150 |           |  |



古县县(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         |       | 古县应急成品粮油采购项目                    |             |              |      |                      |         |                |    |
| 主管部门及代码      |       | 901-预算股                         |             | 实施单位         |      | 古县发展和改革局             |         |                |    |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                     |             | 项目期          |      | 1年                   |         |                |    |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |             | 444,930      |      | 年度资金总额:              |         | 444,930        |    |
|              |       | 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<br>金                   |             | 444,930      |      | 市县(区)财政资             |         | 444,930        |    |
|              |       | 单位自筹                            |             | 0            |      | 单位自筹                 |         | 0              |    |
|              |       | 其他资金                            |             |              |      | 其他资金                 |         |                |    |
| 项目概况         |       | 古县应急成品粮油采购,包括面粉和信用油,用于应急储备。     |             |              |      |                      |         |                |    |
| 立项依据         |       | 根据市局安排,建立政府粮油储备。                |             |              |      |                      |         |                |    |
| 项目设立必要性      |       | 根据市局安排,建立政府粮油储备。保障紧急情况下的粮油应急供应。 |             |              |      |                      |         |                |    |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据市局安排,建立政府粮油储备。保障紧急情况下的粮油应急供应。 |             |              |      |                      |         |                |    |
| 项目实施计划       |       | 本年完成                            |             |              |      |                      |         |                |    |
|              |       |                                 |             |              |      |                      |         |                |    |
| 实施期目标        |       |                                 |             |              | 年度目标 |                      |         |                |    |
| 总体目标         |       | 古县应急成品粮油采购,包括面粉和信用油,用于应急储备。     |             |              |      | 本年完成应急成品粮油采购,用于应急储备。 |         |                |    |
| 绩效<br>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                            | 面粉数量        | ≥20万斤        |      | 数量指标                 | 面粉数量    | ≥20万斤          |    |
|              |       |                                 | 食用油数量       | ≥0.67万斤      |      |                      | 食用油数量   | ≥0.67万斤        |    |
|              |       | 质量指标                            | 面粉质量        | 国标规范包装的50斤袋装 |      | 质量指标                 | 面粉质量    | 国标规范包装的50斤袋装   |    |
|              |       |                                 | 食用油质量       | 国标规范的5升包装    |      |                      | 食用油质量   | 国标规范的5升包装      |    |
|              |       | 时效指标                            | 产品有效期       | 按规定轮换        |      | 时效指标                 | 产品有效期   | 按规定轮换          |    |
|              |       | 成本指标                            | 面粉          | ≥39.2万元      |      | 成本指标                 | 面粉      | ≥39.2万元        |    |
|              | 食用油   |                                 | ≥5.3万元      |              | 食用油  |                      | ≥5.3万元  |                |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          |             |              |      |                      | 经济效益指标  |                |    |
|              |       | 社会效益指标                          | 满足应急状态下全县城镇 | 满足           |      |                      | 社会效益指标  | 满足应急状态下        | 满足 |
|              |       | 生态效益指标                          |             |              |      |                      | 生态效益指标  |                |    |
|              |       | 可持续影响指标                         | 应急状态保障      | 保障           |      |                      | 可持续影响指标 | 应急状态保障         | 保障 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 提高全民满意度     | ≥95%         |      | 服务对象满意度              | 提高全民满意度 | ≥95%           |    |
|              |       |                                 |             |              |      |                      |         |                |    |
| 负责人:         |       | 经办人:                            |             | 秦忠庆          |      | 联系电话:                |         | 18535756969    |    |
|              |       |                                 |             |              |      | 填报日期:                |         | 20230118170415 |    |

古县县(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         |         | 劳务派遣劳务费                        |             |         |         |             |                  |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 016-古县发展和改革局                   |             | 实施单位    |         | 古县发展和改革局    |                  |                |  |
| 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:                       |             | 864,000 |         | 年度资金总额:     |                  | 288,000        |  |
|              |         | 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                       |             | 864,000 |         | 市县(区)财政资金   |                  | 288,000        |  |
|              |         | 金                              |             |         |         |             |                  |                |  |
|              |         | 单位自筹                           |             | 0       |         | 单位自筹        |                  | 0              |  |
| 其他资金         |         |                                |             | 其他资金    |         |             |                  |                |  |
| 项目概况         |         | 我单位有劳务派遣人员12人,年需要劳务派遣费用28.8万元。 |             |         |         |             |                  |                |  |
| 立项依据         |         | 我单位有劳务派遣人员12人,年需要劳务派遣费用28.8万元。 |             |         |         |             |                  |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 我单位有劳务派遣人员12人,年需要劳务派遣费用28.8万元。 |             |         |         |             |                  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 我单位有劳务派遣人员12人,年需要劳务派遣费用28.8万元。 |             |         |         |             |                  |                |  |
| 项目实施计划       |         | 本年完成                           |             |         |         |             |                  |                |  |
|              |         |                                |             |         |         |             |                  |                |  |
| 实施期目标        |         |                                |             |         | 年度目标    |             |                  |                |  |
| 总体目标         |         | 我单位有劳务派遣人员12人,年需要劳务派遣费用28.8万元。 |             |         |         |             | 本年度完成劳务派遣劳务费用支付。 |                |  |
| 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                           | 劳务派遣人员      | 12人     |         | 数量指标        | 劳务派遣人员           | 12人            |  |
|              |         |                                | 发放月数        | 12个月    |         |             | 发放月数             | 12个月           |  |
|              |         | 质量指标                           | 劳务派遣发放标准    | 足额发放    |         | 质量指标        | 劳务派遣发放标准         | 足额发放           |  |
|              |         | 时效指标                           | 劳务派遣发放时间    | 按月发放    |         | 时效指标        | 劳务派遣发放时间         | 按月发放           |  |
|              |         | 成本指标                           | 劳务派遣发放标准每人每 | ≥2000元  |         | 成本指标        | 劳务派遣发放标准每人每      | ≥2000元         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                         |             |         |         | 经济效益指标      |                  |                |  |
|              |         | 社会效益指标                         |             |         |         | 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                        | 提高服务质量      | 提高      |         | 可持续影响指标     | 提高服务质量           | 提高             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 派遣人员满意度                        | ≥95%        |         | 服务对象满意度 | 派遣人员满意度     | ≥95%             |                |  |
|              |         |                                |             |         |         |             |                  |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                           | 李艳艳         | 联系电话:   |         | 13934710218 | 填报日期:            | 20221227110123 |  |

古县县(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      |         | 016-古县发展和改革局              |             | 实施单位     |             | 古县发展和改革局      |                |         |        |
| 项目属性         |         | 经常性项目(长期开展)               |             | 项目期      |             | 3年            |                |         |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                  |             | 306,000  |             | 年度资金总额:       |                | 102,000 |        |
|              |         | 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<br>金             |             | 306,000  |             | 市县(区)财政资<br>金 |                | 102,000 |        |
|              |         | 单位自筹                      |             | 0        |             | 单位自筹          |                | 0       |        |
|              |         | 其他资金                      |             |          |             | 其他资金          |                |         |        |
| 项目概况         |         | 我单位有遗属人员17名,年需遗属补助10.2万元。 |             |          |             |               |                |         |        |
| 立项依据         |         | 我单位有遗属人员17名,年需遗属补助10.2万元。 |             |          |             |               |                |         |        |
| 项目设立必要性      |         | 我单位有遗属人员17名,年需遗属补助10.2万元。 |             |          |             |               |                |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 我单位有遗属人员17名,年需遗属补助10.2万元。 |             |          |             |               |                |         |        |
| 项目实施计划       |         | 本年完成                      |             |          |             |               |                |         |        |
|              |         |                           |             |          |             |               |                |         |        |
| 实施期目标        |         |                           |             |          | 年度目标        |               |                |         |        |
| 总体目标         |         | 我单位有遗属人员17名,年需遗属补助10.2万元。 |             |          |             |               | 全年完成遗属补助发放工作。  |         |        |
| 绩效<br>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                      | 遗属补助人员      | 17人      |             | 数量指标          | 遗属补助月数         | 12个月    |        |
|              |         |                           | 遗属补助月数      | 12个月     |             |               | 遗属补助人员         | 17人     |        |
|              |         | 质量指标                      | 月补助要求       | 足额发放     |             | 质量指标          | 月补助要求          | 足额发放    |        |
|              |         |                           | 时效指标        | 遗属补助时限   | 半年发放一次      |               | 时效指标           | 遗属补助时限  | 半年发放一次 |
|              |         | 成本指标                      | 月补助标准       | 500元/月/人 |             | 成本指标          | 半年补助金额         | 51000元  |        |
|              | 半年补助金额  |                           | 51000元      |          | 月补助标准       |               | 500元/月/人       |         |        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                    |             |          |             |               | 经济效益指标         |         |        |
|              |         | 社会效益指标                    | 落实遗属补助政策,保障 | 落实       |             | 社会效益指标        | 落实遗属补助政        | 落实      |        |
|              |         | 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 | 提高全社会满意度                  | ≥95%        |          | 服务对象满意度指    | 提高全社会满意       | ≥95%           |         |        |
|              |         |                           |             |          |             |               |                |         |        |
| 负责人:         |         | 经办人:                      | 李艳艳         | 联系电话:    | 13934710218 | 填报日期:         | 20221227102934 |         |        |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

我单位房产3处，价值168.7万元。原物价局一处，原发改局一处，原粮食局一处，目前我单位占用房产为原林业局房产。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位资产原值420.66万元，累计折旧278.2万元，净值142.46万元。除房屋外，土地1.61万元，通用设备209.05万元，专用设备0.93万元，家具用具40.37万元。

## 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类项目预算。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

部门名称: [016]古县发展和改革局

单位: 万元

政府购买服务预算明细表

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 项目<br>名称 | 一级<br>目录 | 二级<br>目录 | 三级<br>目录 | 四级<br>目录 | 政府<br>购买<br>服务<br>内容 | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 购买<br>数量 | 政府购买服务预算金额 |                      |                      |                           |                            |                      |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |                      |                      |          | 预算<br>总计   | 政府预算资金               |                      |                           |                            | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |          |          |          |          |          |          |                      |                      |          |            | 政府<br>预算<br>资金<br>合计 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 政府<br>性基<br>金预<br>算资<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>资金 |                      |          |
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                    | 9                    | 10       | 11         | 12                   | 13                   | 14                        | 15                         | 16                   | 17       |

## 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。