

汾阳市发展和改革委员会

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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，为正科级单位，加挂市粮食局牌子。担负着政府研究制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略规划，经济总量平衡、结构调整、预测预警、体制改革、区域经济调控的部门职能。同时，担负着政府价格监测、服务和粮食管理的部门职能。

下设汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子。

汾阳市粮食局主要负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，承办粮食收购准入资格的审查认定工作，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市发展和改革局、汾阳市粮食局共2个。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，现有行政编制22名。发改局内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，实有职工23人。下设事业单位汾阳市价格认证中心，实有5人。汾阳市粮食局机关设有粮食管理股、粮食储备和物资股两大股室，实有在职人员9人，临时人员3人，实有公务车一辆。

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：汾阳市发展和改革局

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	767.80	一、一般公共服务支出	368.79	368.79	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.47	1.47	
		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	160.00		160.00
		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	45.56	45.56	
		二十一、粮油物资储备支出	351.99	351.99	
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	767.80	本年支出合计	927.80	767.80	160.00
上年结转	160.00	年终结转			
收入总计	927.80	支出总计	927.80	767.80	160.00

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

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		767.80	767.80					160.00
201	一般公共服务支出	368.79	368.79					
20104	发展与改革事务	368.79	368.79					
2010401	行政运行	324.14	324.14					
2010402	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010450	事业运行	42.65	42.65					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21004	公共卫生	1.47	1.47					
2100409	重大公共卫生服务	1.47	1.47					
216	商业服务业等支出							160.00
21699	其他商业服务业等支出							160.00
2169999	其他商业服务业等支出							160.00
221	住房保障支出	45.56	45.56					
22102	住房改革支出	45.56	45.56					
2210201	住房公积金	45.56	45.56					
222	粮油物资储备支出	351.99	351.99					
22201	粮油物资事务	351.99	351.99					
2220101	行政运行	136.24	136.24					
2220199	其他粮油物资事务支出	215.74	215.74					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

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		927.80	512.37	415.43
201	一般公共服务支出	368.79	343.03	25.76
20104	发展与改革事务	368.79	343.03	25.76
2010401	行政运行	324.14	300.38	23.76
2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010450	事业运行	42.65	42.65	
210	卫生健康支出	1.47		1.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47
216	商业服务业等支出	160.00		160.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00		160.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	
222	粮油物资储备支出	351.99	123.78	228.20
22201	粮油物资事务	351.99	123.78	228.20
2220101	行政运行	136.24	123.78	12.46
2220199	其他粮油物资事务支出	215.74		215.74

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

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	767.80	一、一般公共服务支出	368.79	368.79		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.47	1.47		
		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	160.00	160.00		
		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	45.56	45.56		
		二十一、粮油物资储备支出	351.99	351.99		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	767.80	本年支出合计	927.80	927.80		
上年财政拨款结转	160.00	年终结转				
一、一般公共预算	160.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	927.80	支出总计	927.80	927.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

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		767.80	512.37	255.43
201	一般公共服务支出	368.79	343.03	25.76
20104	发展与改革事务	368.79	343.03	25.76
2010401	行政运行	324.14	300.38	23.76
2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010450	事业运行	42.65	42.65	
210	卫生健康支出	1.47		1.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	
222	粮油物资储备支出	351.99	123.78	228.20
22201	粮油物资事务	351.99	123.78	228.20
2220101	行政运行	136.24	123.78	12.46
2220199	其他粮油物资事务支出	215.74		215.74

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		512.37	460.15	52.22
工资福利支出		440.74	440.74	
基本工资	工资奖金津补贴	154.99	154.99	
基本工资	工资福利支出	16.95	16.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.39	89.39	
津贴补贴	工资福利支出	2.40	2.40	
奖金	工资奖金津补贴	27.72	27.72	
绩效工资	工资福利支出	13.86	13.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.00	41.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.95	4.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.66	16.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.01	2.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.69	7.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.79	3.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	45.56	45.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.20	13.20	
商品和服务支出		52.22		52.22
办公费	办公经费	2.05		2.05
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.10		1.10
培训费	培训费	2.41		2.41
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	4.82		4.82
工会经费	商品和服务支出	0.58		0.58
福利费	办公经费	8.44		8.44
福利费	商品和服务支出	1.01		1.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	24.00		24.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.31		0.31
对个人和家庭的补助		19.40	19.40	
退休费	离退休费	19.40	19.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革局

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：汾阳市发展和改革局

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市发展和改革局 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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市发展和改革局

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	52.22	52.22		
汾阳市发展和改革局	38.00	38.00		
汾阳市粮食局	14.22	14.22		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市发展和改革局

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
交通场站卡口专班防控经费	1.47	1.47				
2023年临时工工资	4.51	4.51				
遗属补助	1.25	1.25				
业务经费	14.93	14.93				
2023年物资公司办公经费	2.00	2.00				
业务经费(政府采购)	3.07	3.07				
县级储备粮费用、利息补贴	215.74	215.74				
2023年临时人员工资	6.46	6.46				
2023年粮食流通检查等工作经费	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市发展和改革局	160.00	160.00		
汾阳市发展和改革局	160.00	160.00		
2022年新入统服务业企业(单位)奖励金	160.00	160.00		

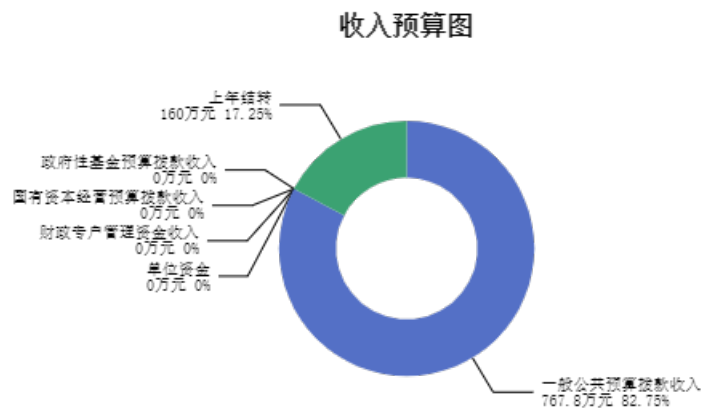
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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927.80万元，其中：本年收入767.80万元，上年结转160.00万元，比上年减少4739.07万元，下降83.63%，主要原因是发改局本年减少项目政府储备物资740万元和汾阳市火车站站前广场升级改造263.65万元，增加2022年新入统企业奖励资金160万元，上年减少2人，人员公用经费相对减少；粮食局是减少粮食财务挂账消化款3899.0026万元；本年部门预算支出总计927.80万元，其中：本年预算安排767.80万元，上年结转160.00万元，比上年减少4739.07万元，下降83.63%，主要原因是发改局本年减少项目政府储备物资740万元和汾阳市火车站站前广场升级改造263.65万元，增加2022年新入统企业奖励资金160万元，上年减少2人，人员公用经费相对减少；粮食局是减少粮食财务挂账消化款3899.0026万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入927.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入767.80万元，占82.75%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转160.00万元，占17.25%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算927.8万元，其中：基本支出512.37万元，占55.22%；项目支出415.43万元，占44.78%。

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927.80万元。收入为一般公共预算拨款927.80万元，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767.80万元，上年结转收入160.00万元。支出包括：一般公共服务支出

368.79万元、卫生健康支出1.47万元、商业服务业等支出160.00万元、住房保障支出45.56万元、粮油物资储备支出351.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

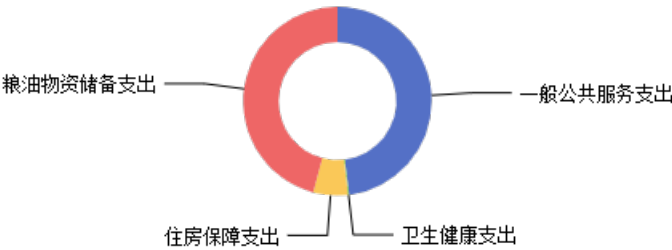
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款767.80万元,比上年减少4899.07万元 ， 下降86.45%。

（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767.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出368.79万元，占48.03%；卫生健康支出1.47万元，占0.19%；住房保障支出45.56万元，占5.93%；粮油物资储备支出351.99万元，占45.84%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 512.37万元，其中：

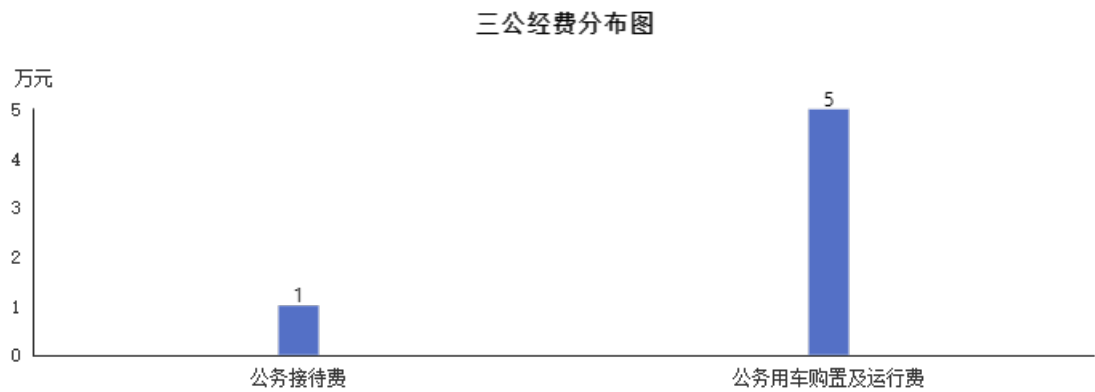
人员经费460.15万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费52.22万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、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6.00万元比2022年同口径减少 0.30万元，主要原因是厉行节约，严格控制“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1.00万元与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车运行维护费5.00万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

我部门机关运行经费本年52.22万元，上年58.74万元，减少6.52万元，减少原因是人员减少。

九、政府采购情况

2023年汾阳市发展和改革局部门各单位政府采购预算总额4.75万元。其中：政府采购货物预算4.75万元、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年汾阳市发展和改革局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款415.43万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我部门实行绩效目标管理的项目有10个，发改局7个，分别是2022年新入统服务业企业(单位)奖励金、临时工工资、遗属补助、交通场站卡口专班防控经费、业务经费、业务经费（政府采购）、物资公司办公经费。粮食局3个，分别是县级储备粮费用利息补贴、临时人员工资、2023年粮食流通检查等工作经费。



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目代码		遗属补助							
主管部门代码		208-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市发展和改革局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,480		年度资金总额:		12,480	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		12,480		市县(区)财政资金		12,480	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位有遗属补助人员2人,张梅香、张春兰520*2*12=12480							
立项依据		根据2023年预算编制安排,将遗属补助列入其他运转类							
项目设立必要性		保障遗属人员补助按时发放							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案							
项目实施计划		按时发放本单位遗属人员补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放本单位遗属人员补助				按时发放本单位遗属人员补助			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时		
		成本指标	遗属补助金额	12480元	成本指标	遗属补助金额	12480元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员生活保障	保障	社会效益指标	遗属人员生活保障	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	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230116185457		



汾阳市县(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		2022年新入统服务业企业(单位)奖励金					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,600,000	省级财政资金	1,600,000		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年新入统服务业企业(单位)32家,每家5万元奖励资金,合计160万元。					
立项依据		晋财建〔2022〕134号 汾财建一指字〔2022〕96号文件精神					
项目设立必要性		鼓励企业入统					
保证项目实施的制度、措施		依据汾财建一指字〔2022〕96号文件精神					
项目实施计划		及时拨付给各相关企业,做到专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付给各相关企业,做到专款专用			及时拨付给各相关企业,做到专款专用			
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	2022年新入统企业数量	32个	数量指标	2022年新入统企业数量	32个
		质量指标	新入统企业发放比例	100%	质量指标	新入统企业发放比例	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	每个企业奖励金额	5万元	成本指标	每个企业奖励金额	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升经济发展指标	提升	社会效益指标	提升经济发展指标	提升
		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	入统企业满意度	≥98%	服务对象满意度	入统企业满意度	≥98%
负责人:		经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230202175145



汾阳市县(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年临时工工资					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	45,120	年度资金总额:	45,120		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	45,120	市县(区)财政资金	45,120		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		因单位实际工作的需要,临聘2个工作人员,每人每月按最低工资1880元发放,共计45120元。					
立项依据		根据历年预算安排					
项目设立必要性		弥补单位工作人员不足,维持工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		执行岗位职责,遵守单位规章制度					
项目实施计划		保障我局临聘人员按时足额领取工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我局临聘人员按时足额领取工资			保障我局临聘人员按时足额领取工资			
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	临时工作人员数	2人	数量指标	临时工作人员数	2人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	工资发放是否及时	及时	时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标	临时人员工资总额	45120元	成本指标	临时人员工资总额	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	提高97%	社会效益指标	带动工作人员工作积极性	提高97%
		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	临时人员满意度	≥90%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230116185252



汾阳市县(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年物资公司办公经费							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		参照往年情况,物资公司办公经费2万元							
立项依据		根据上年预算							
项目设立必要性		保证企业的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		时刻关注下岗职工生产生活情况和帮扶农村工作,让群众满意,让政府放心							
项目实施计划		了解职工需求,及时解决解答职工难题,完成政府下达的随机性任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		了解职工需求,及时解决解答职工难题,完成政府下达的随机性任务						了解职工需求,及时解决解答职工难题,完成政府下达的随机性任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥5个		数量指标	购置办公用品数量	≥5个	
			下乡出差次数	≥50人次			下乡出差次数	≥50人次	
		质量指标	办公用品合格率	100%		质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	费用支付及时性	及时		时效指标	费用支付及时性	及时	
		成本指标	办公费	20000元		成本指标	办公费	20000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	
		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	服务对象满意度指标	单位的满意度	≥97%		服务对象满意度指标	单位的满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230130154949		

汾阳市县(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		交通场站卡口专班防控经费					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	14,700	年度资金总额:	14,700		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	14,700	市县(区)财政资金	14,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照市政府安排,我局于2022年2月25日开始在汾阳市汽车站、汾阳高速西口开始疫情防控值班,7月28日结束,共值班245人/次,按照每人/次补助60元,共需14700元。					
立项依据		汾疫情防控办字〔2022〕31号 汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示					
项目设立必要性		疫情防控的需要					
保证项目实施的制度、措施		汾疫情防控办字〔2022〕31号 汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示					
项目实施计划		保证疫情防控人员补助按时足额发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证疫情防控人员补助按时足额发放到位			保证疫情防控人员补助按时足额发放到位			
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	疫情防控人次	245人次	数量指标	疫情防控人次	245人次
		质量指标	参与疫情防控人员发放率	100%	质量指标	参与疫情防控人员发放率	100%
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	疫情防控人员补助	14700元	成本指标	疫情防控人员补助	14700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升
		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	服务对象满意度指标	防控人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	防控人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230206173737	



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

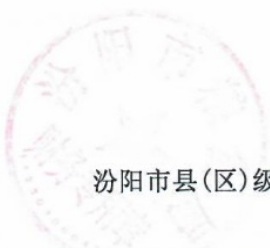
项目名称		业务经费(政府采购)						
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,668	年度资金总额:	30,668			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	30,668	市县(区)财政资 金	30,668			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据单位工作需要,需购置3台电脑17670元,2台打印机12998元,共计30668元。						
立项依据		根据单位工作需要						
项目设立必要性		满足单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度及流程						
项目实施计划		保障单位正常运转,合理开支业务经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位正常运转,合理开支业务经费				保障单位正常运转,合理开支业务经费			
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	电脑	3台	数量指标	电脑	3台	
			打印机	2台		打印机	2台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	供货及时性	及时	时效指标	供货及时性	及时	
		成本指标	台式电脑单价	5890元	成本指标	台式电脑单价	5890元	
	打印机单价		6499元	打印机单价		6499元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230130161336



汾阳市县(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		业务经费					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市发展和改革委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	149,332	年度资金总额:	149,332		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	149,332	市县(区)财政资金	149,332		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		发改局是市政府的经济社会综合部门,业务繁忙、工作量大。承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作。为确保工作正常运转和各项工作任务顺利完成,特向市财政申请业务经费14.9332万元。					
立项依据		根据上年预算					
项目设立必要性		保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		支出管理制度					
项目实施计划		保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成				保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成	
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	招待人次	≥100人	数量指标	招待人次	≥100人
			办公用品购买次数	≥10次		办公用品购买次数	≥10次
		质量指标	办公用品的质量合格率	100%	质量指标	办公用品的质量合格率	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	业务经费	149332元	成本指标	业务经费	149332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	保障单位日常正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位日常正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	司海滨	联系电话:	13593405586	填报日期:	20230130104558



汾阳市县(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年临时人员工资					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革局		实施单位		汾阳市粮食局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	64,608	年度资金总额:	64,608		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	64,608	市县(区)财政资金	64,608		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员的工资福利支出					
立项依据		按照市委、市政府批准的直接聘用人员。					
项目设立必要性		按照市委、市政府的工作要求和单位的需求。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省规定的政策以及2023年财政政策。					
项目实施计划		按月足额发放本单位临时人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作的正常高效运转。			保障单位工作的正常高效运转。			
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	数量3人	100%	数量指标	数量3人	100%
		质量指标	工作质量	100%	质量指标	工作质量	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	成本64608元	100%	成本指标	成本64608元	100%
	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	工作积极性逐步提高	100%	可持续影响指标	工作积极性逐步	100%
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度	政府满意	100%
负责人:	司海滨	经办人:	王龙元	联系电话:	13994808040	填报日期:	20230119105245

汾阳市县(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年粮食流通检查等工作经费							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为确保我市区域内粮食安全,确保单位工作的正常运转以及专项整治工作的要求,增加粮食流通检查等工作经费。							
立项依据		汾阳市财政局批复							
项目设立必要性		确保我市区域内粮食安全,确保单位工作的正常运转以及专项整治工作的要求。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市粮食局财政项目资金管理办法							
项目实施计划		按工作项目据实实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保我市区域内粮食安全,确保单位工作的正常运转以及专项整治工作的要求。				确保我市区域内粮食安全,确保单位工作的正常运转以及专项整治工作的要求。			
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	数量1项	100%	数量指标	数量1项	100%		
		质量指标	工作质量	100%	质量指标	工作质量	100%		
		时效指标	工作到位及时	100%	时效指标	工作到位及时	100%		
		成本指标	成本	100%	成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	社会效益指标	维护粮食市场的	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续增强政府调控粮食市	100%	可持续影响指标	持续增强政府调	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度	政府满意	100%		
负责人:	司海滨	经办人:	王龙元	联系电话:	13994808040	填报日期:	20230129115325		

汾阳市县(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		县级储备粮费用、利息补贴					
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会		实施单位		汾阳市粮食局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,157,420	年度资金总额:	2,157,420		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	2,157,420	市县(区)财政资金	2,157,420		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤,县级储备粮费用、利息补贴2157420元。					
立项依据		汾阳市人民政府办公室文件(汾政发[2011]77号)《汾阳市人民政府办公室关于下达我市县级储备粮计划的通知》					
项目设立必要性		增强政府维护粮食市场的稳定,调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。					
保证项目实施的制度、措施		根据《汾阳市储备粮管理暂行规定》,加强县级储备粮安全管理,确保县级储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。					
项目实施计划		县级储备粮的收购、销售计划,由汾阳市粮食局根据汾阳市人民政府批准的县级储备粮储存规模、品种和总体布局会同汾阳市财政局和中国农业发展银行汾阳市支行共同下达。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	储存县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤,确保储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。增强政府维护粮食市场的稳定,调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。			储存县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤,确保储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。增强政府维护粮食市场的稳定,调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。			
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	储存原粮小麦1600万斤、	100%	数量指标	储存原粮小麦1600万斤、	100%
		质量指标	质量良好、储存安全	100%	质量指标	质量良好、储存安全	100%
		时效指标	储备粮储存到位及时	100%	时效指标	储备粮储存到位及时	100%
		成本指标	储备粮费用补贴120万元、	100%	成本指标	储备粮费用补贴120万元、	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	100%	经济效益指标	促进农民增收	100%
		社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%
			促进社会经济繁荣与稳定	100%		促进社会经济繁荣与稳定	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增强政府引导自然灾害和	100%	可持续影响指标	增强政府引导自然灾害和	100%	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意	100%	服务对象满意度	政府满意	100%	
负责人:	司海滨	经办人:	王龙元	联系电话:	13994808040	填报日期:	20230216173047

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门有车辆编制2辆，在用2辆，账面资产3辆，原值48.24万元。其中：发改局车辆账面数量2辆，原值是33.24万元，在用1辆，报废1辆，因财政未批准，所以未下账；粮食局实有在用1辆，原值是15万元。

2、房屋情况：

我部门无房屋资产，办公用房由机关事务管理局统一安排。

3、其他国有资产占有使用情况：

我部门占有使用其他国有资产50.78万元，其中：发改局设备36.21万元；图书0.1万元，家具用具装具及动植物原值11.23 万元；粮食局其他国有资产原值3.24万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我部门无其他说明。

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。