

# 吉县发展和改革局

## 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.....                     | 7  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 8  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10 |
| 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）..... | 11 |
| 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.....          | 14 |
| 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.....                  | 20 |
| 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.....  | 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

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

5、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。

6、参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。统筹协调全县煤电油气运行保障工作，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。

7、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。综合协调应急物资保障工作，提出安排重要应急物资储备和动用县级物资储备的建议。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

9、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

10、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂能源局、粮食局牌子），属正科级建制，机关行政编制为9名，其中，局长1名，副局长2名。

包括6个职能股室，分别为：办公室、工业经济综合投资股（社会和城建交通股）、区域经济和农村产业发展股（经贸和服务业股）、行政审批股（物价和政策

法规股）、物资储备和粮食体改股（安全仓储与科技股）、能源股。

包括1个下属事业结构，为：重点项目推进中心。

人员情况：机关在职人员17人，退休人员30人。

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：吉县发展和改革局

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   | 978.12 | 一、一般公共服务支出      | 899.74  | 899.74 |        |
| 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     | 41.26   | 41.26  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.90    | 8.90   |        |
|            |        | 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       | 20.73   | 20.73  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 7.50    | 7.50   |        |
|            |        | 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 | 978.12 | 本年支出合计         | 978.12 | 978.12 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 978.12 | 支出总计           | 978.12 | 978.12 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县发展和改革局

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      |                  | 978.12 | 978.12 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 899.74 | 899.74 |       |          |          |      |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 899.74 | 899.74 |       |          |          |      |      |
| 2010401 | 行政运行             | 166.52 | 166.52 |       |          |          |      |      |
| 2010450 | 事业运行             | 27.22  | 27.22  |       |          |          |      |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 706.00 | 706.00 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.26  | 41.26  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.26  | 41.26  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.29  | 19.29  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97  | 21.97  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.90   | 8.90   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.90   | 8.90   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.27   | 7.27   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.63   | 1.63   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.73  | 20.73  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.73  | 20.73  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.73  | 20.73  |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 7.50   | 7.50   |       |          |          |      |      |
| 22404   | 矿山安全             | 3.00   | 3.00   |       |          |          |      |      |
| 2240499 | 其他矿山安全支出         | 3.00   | 3.00   |       |          |          |      |      |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 4.50   | 4.50   |       |          |          |      |      |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 4.50   | 4.50   |       |          |          |      |      |



2023年预算支出总表

部门名称：吉县发展和改革局

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      |                  | 978.12   | 243.44 | 734.68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 899.74   | 172.56 | 727.18 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 899.74   | 172.56 | 727.18 |
| 2010401 | 行政运行             | 166.52   | 145.34 | 21.18  |
| 2010450 | 事业运行             | 27.22    | 27.22  |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 706.00   |        | 706.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.26    | 41.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.26    | 41.26  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.29    | 19.29  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97    | 21.97  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.90     | 8.90   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.90     | 8.90   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.27     | 7.27   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.63     | 1.63   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.73    | 20.73  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.73    | 20.73  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.73    | 20.73  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 7.50     |        | 7.50   |
| 22404   | 矿山安全             | 3.00     |        | 3.00   |
| 2240499 | 其他矿山安全支出         | 3.00     |        | 3.00   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 4.50     |        | 4.50   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 4.50     |        | 4.50   |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县发展和改革局

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   | 978.12 | 一、一般公共服务支出      | 899.74 | 899.74 |         |          |
| 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     | 41.26  | 41.26  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.90   | 8.90   |         |          |
|            |        | 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       | 20.73  | 20.73  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 7.50   | 7.50   |         |          |
|            |        | 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     | 978.12 | 本年支出合计         | 978.12 | 978.12 |  |  |
| 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       | 978.12 | 支出总计           | 978.12 | 978.12 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

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      |                  | 978.12   | 243.44 | 734.68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 899.74   | 172.56 | 727.18 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 899.74   | 172.56 | 727.18 |
| 2010401 | 行政运行             | 166.52   | 145.34 | 21.18  |
| 2010450 | 事业运行             | 27.22    | 27.22  |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 706.00   |        | 706.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.26    | 41.26  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.26    | 41.26  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.29    | 19.29  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97    | 21.97  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.90     | 8.90   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.90     | 8.90   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.27     | 7.27   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.63     | 1.63   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.73    | 20.73  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.73    | 20.73  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.73    | 20.73  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 7.50     |        | 7.50   |
| 22404   | 矿山安全             | 3.00     |        | 3.00   |
| 2240499 | 其他矿山安全支出         | 3.00     |        | 3.00   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 4.50     |        | 4.50   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 4.50     |        | 4.50   |

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：吉县发展和改革局

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             |              | 243.44   | 215.88 | 27.57 |
| 工资福利支出         |              | 196.84   | 196.84 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 66.31    | 66.31  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 13.25    | 13.25  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 41.37    | 41.37  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 2.93     | 2.93   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 9.89     | 9.89   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 10.84    | 10.84  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 17.94    | 17.94  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 4.03     | 4.03   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 7.16     | 7.16   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 1.60     | 1.60   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.57     | 0.57   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.24     | 0.24   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 17.21    | 17.21  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 3.52     | 3.52   |       |
| 商品和服务支出        |              | 27.57    |        | 27.57 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.40     |        | 0.40  |
| 差旅费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.60     |        | 0.60  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 2.20     |        | 2.20  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.31     |        | 1.31  |
| 福利费            | 办公经费         | 4.57     |        | 4.57  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 11.49    |        | 11.49 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.00     |        | 2.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 19.04    | 19.04  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 19.04    | 19.04  |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

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：吉县发展和改革局

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：吉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         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.00       | 201        | 一般公共服务支出         |      | 0.00 | 0.00 |
| 20104      | 发展与改革事务          | 0.00       | 20104      | 发展与改革事务          |      | 0.00 | 0.00 |
| 2010401    | 行政运行             |            | 2010401    | 行政运行             |      |      |      |
| 2010450    | 事业运行             |            | 2010450    | 事业运行             |      |      |      |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出      |            | 2010499    | 其他发展与改革事务支出      |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休          |            | 2080501    | 行政单位离退休          |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 210        | 卫生健康支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           |            | 2101101    | 行政单位医疗           |      |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出      | 0.00       | 224        | 灾害防治及应急管理支出      |      | 0.00 | 0.00 |
| 22404      | 矿山安全             | 0.00       | 22404      | 矿山安全             |      | 0.00 | 0.00 |
| 2240499    | 其他矿山安全支出         |            | 2240499    | 其他矿山安全支出         |      |      |      |
| 22499      | 其他灾害防治及应急管理支出    | 0.00       | 22499      | 其他灾害防治及应急管理支出    |      | 0.00 | 0.00 |
| 2249999    | 其他灾害防治及应急管理支出    |            | 2249999    | 其他灾害防治及应急管理支出    |      |      |      |

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：吉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      | 0.60     | 0.60   |         |          |
| 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         | 0.60     | 0.60   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县发展和改革局

单位：万元

| 项目名称                 | 合计     | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                      |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                    | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 物资储备库管理费用            | 4.50   | 4.50      |                 |              |              |      |
| 以工代赈项目的前期费用          | 26.00  | 26.00     |                 |              |              |      |
| 煤矿安全监管专员考核奖金         | 3.00   | 3.00      |                 |              |              |      |
| 吉县通用机场前期费用(立项<br>批复) | 580.00 | 580.00    |                 |              |              |      |
| 数字吉县十四五规划编制费用        | 100.00 | 100.00    |                 |              |              |      |
| 单位运转经费               | 8.40   | 8.40      |                 |              |              |      |
| 遗属生活困难补助             | 1.16   | 1.16      |                 |              |              |      |
| 政府购买服务费用             | 11.62  | 11.62     |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县发展和改革局

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

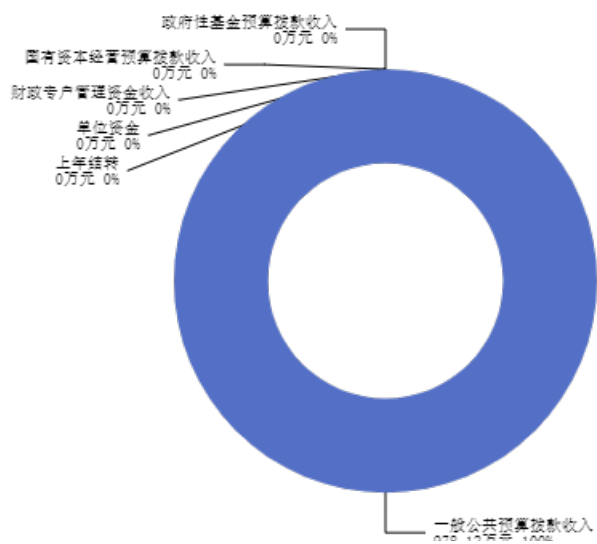
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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978.12万元，其中：本年收入978.12万元，上年结转0万元，比上年增加700.53万元，增加252.36%，主要原因是一、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；二、在压减经费的基础上根据工作目标新增了“数字吉县十四五规划编制费用”和“吉县通用机场前期费用（立项批复）”等项目，项目预算收入增加；本年部门预算支出总计978.12万元，其中：本年预算安排978.12万元，上年结转0万元，比上年增加700.53万元，增加252.36%，主要原因是一、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响基本支出预算增加；二、在压减经费的基础上根据工作目标新增了“数字吉县十四五规划编制费用”和“吉县通用机场前期费用（立项批复）”等项目，项目支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入978.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入978.12万元，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978.12万元，其中：基本支出243.44万元，占24.89%；项目支出734.68万元，占75.11%。

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978.12万元。收入为一般公共预算拨款978.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收

入978.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出899.74万元、社会保障和就业支出41.26万元、卫生健康支出8.90万元、住房保障支出20.73万元、灾害防治及应急管理支出7.50万元。

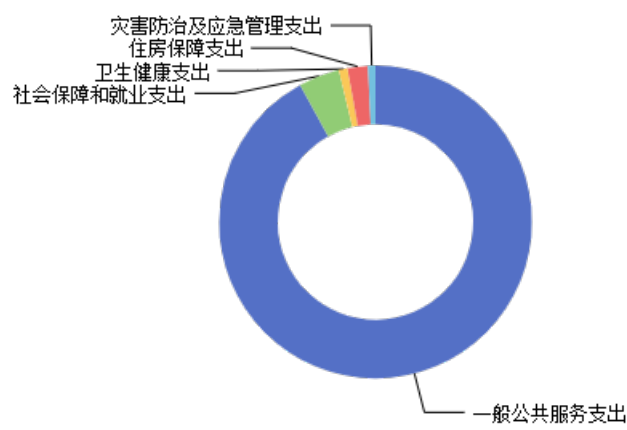
五、一般公共预算支出情况说明

（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978.12万元,比上年增加700.53万元 ，增加252.36%。

（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978.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出899.74万元，占91.99%；社会保障和就业支出41.26万元，占4.22%；卫生健康支出8.90万元，占0.91%；住房保障支出20.73万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出7.50万元，占0.77%。



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 243.44万元，其中：

人员经费215.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费27.57万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费等。

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0.60万元比2022年同口径减少 1.40万元，主要原因是厉行节约，从严从紧三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.60万元与上年相比预算数减少1.40万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

0.6

八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县发展和改革局2023年机关运行经费财政拨款预算收入27.57万元，比2022年预算21.95万元增加5.62万元，增加25.6%，原因是：本年度人员增加，工会经费、福利费和其他交通费用相应增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额680.69万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算680万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县发展和改革局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款726.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有吉县通用机场前期费用（立项批复）、数字吉县十四五规划编制费用，以下是项目支出绩效目标情况：

| 项目名称         |                                                                                               | 2023年度                                                      |           | 考核年度       |                                |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                               | 054-青县发展和改革委员会                                              |           | 青县发展和改革委员会 |                                |          |
| 项目属性         |                                                                                               | 经常性项目（长期开展）                                                 |           | 实施单位       |                                |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施资金总额                                                                                        | 130,000                                                     | 年度资金总额    | 3年         |                                |          |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                     | 0                                                           | 其中：中央财政资金 | 20,000     |                                |          |
|              | 省级财政资金                                                                                        | 0                                                           | 省级财政资金    | 0          |                                |          |
|              | 市县（区）财政资金                                                                                     | 150,000                                                     | 市县（区）财政资金 | 0          |                                |          |
|              | 单位自筹                                                                                          | 0                                                           | 单位自筹      | 30,000     |                                |          |
| 项目概况         | 煤矿安全监管专项考核奖金5万元                                                                               |                                                             |           |            |                                |          |
| 立项依据         | 晋应急发【2021】133号                                                                                |                                                             |           |            |                                |          |
| 项目设立必要性      | 增强员工的安全主体责任感，提高员工搞好安全生产的积极性和煤矿井整体安全绩效效果，达到强化管理，保证安全，促进生产的目的。                                  |                                                             |           |            |                                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 遵守井的各项安全管理规定，严格落实安全生产责任制，各司其职，各负其责，切实搞好安全工作。                                                  |                                                             |           |            |                                |          |
| 项目实施计划       | 增强员工的安全主体责任感，提高员工的安全行为，强化现场安全管理，做到煤矿井正常的安全生产秩序，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，防止和减少事故，确保员工生命健康和煤矿井财产安全。 |                                                             |           |            |                                |          |
| 总体目标         |                                                                                               | 增强员工的安全主体责任感，提高员工搞好安全生产的积极性和煤矿井整体安全绩效效果，达到强化管理，保证安全，促进生产的目的 |           | 年度目标       |                                |          |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                          | 三级指标                                                        | 指标值       | 二级指标       | 三级指标                           |          |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                          | 发放人数                                                        | 1人        | 质量指标       | 发放人数                           | 1人       |
|              |                                                                                               | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | ≥2次       |            | 煤矿井安全监管的安全生产                   | ≥2次      |
|              |                                                                                               | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | ≥3次       |            | 煤矿井安全监管的安全生产                   | ≥3次      |
|              |                                                                                               | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | ≥3次       |            | 煤矿井安全监管的安全生产                   | ≥3次      |
| 产出指标         | 质量指标                                                                                          | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | 及时        | 数量指标       | 发放人数                           | 1人       |
|              |                                                                                               | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | 及时        |            | 煤矿井安全监管的安全生产                   | 及时       |
|              |                                                                                               | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | 及时        |            | 煤矿井安全监管的安全生产                   | 及时       |
|              |                                                                                               | 煤矿井安全监管的安全生产                                                | 及时        |            | 煤矿井安全监管的安全生产                   | 及时       |
| 产出指标         | 成本指标                                                                                          | 发放金额                                                        | 50000元/年  | 数量指标       | 发放金额                           | 50000元/年 |
|              |                                                                                               | 发放金额                                                        | 及时        |            | 发放金额                           | 及时       |
|              |                                                                                               | 发放金额                                                        | 及时        |            | 发放金额                           | 及时       |
|              |                                                                                               | 发放金额                                                        | 及时        |            | 发放金额                           | 及时       |
| 产出指标         | 社会效益指标                                                                                        | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生                              | 加强        | 社会效益指标     | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生 | 加强       |
|              |                                                                                               | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生                              | 加强        |            | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生 | 加强       |
|              |                                                                                               | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生                              | 加强        |            | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生 | 加强       |
|              |                                                                                               | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生                              | 加强        |            | 增强员工的安全主体责任感，防止和减少煤矿井安全生产事故的发生 | 加强       |
| 产出指标         | 生态效益指标                                                                                        | 生态效益指标                                                      | 生态效益指标    | 生态效益指标     | 生态效益指标                         |          |
| 产出指标         | 社会效益指标                                                                                        | 社会效益指标                                                      | 社会效益指标    | 社会效益指标     | 社会效益指标                         |          |
| 产出指标         | 生态效益指标                                                                                        | 生态效益指标                                                      | 生态效益指标    | 生态效益指标     | 生态效益指标                         |          |
| 产出指标         | 生态效益指标                                                                                        | 生态效益指标                                                      | 生态效益指标    | 生态效益指标     | 生态效益指标                         |          |

吉县(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         |      | 数字吉县十四五规划编制费用                                                                                                                              |  |                 |  |       |  |
| 主管部门及代码      |      | 054-吉县发展和改革局                                                                                                                               |  | 实施单位            |  |       |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                |  | 项目期             |  |       |  |
|              |      |                                                                                                                                            |  | 1年              |  |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施预算资金总额:                                                                                                                                  |  | 1,000,000       |  |       |  |
|              |      | 其中:中央财政资金                                                                                                                                  |  | 0               |  |       |  |
|              |      | 省财政资金                                                                                                                                      |  | 0               |  |       |  |
|              |      | 市、县(区)财政资金                                                                                                                                 |  | 1,000,000       |  |       |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                       |  | 0               |  |       |  |
|              |      | 其他资金                                                                                                                                       |  |                 |  |       |  |
| 项目概况         |      | 为了编制好数字吉县“十四五”规划,更好的发挥规划引领作用,确保我县在“十四五”期间经济社会发展方式转变取得实质性进展。                                                                                |  |                 |  |       |  |
| 立项依据         |      | 吉发改字【2022】62号                                                                                                                              |  |                 |  |       |  |
| 项目设立必要性      |      | 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,将作为新时代经济社会发展提供强大动力。为应对新形势新挑战,把握数字化发展机遇,拓展经济发展新空间,推动我县数字经济优势发展。                                                    |  |                 |  |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 根据吉县第十七届人民代表大会第一次会议审议批准《吉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,为了编制好全县“十四五”规划,更好的发挥规划引领作用,确保我县在“十四五”期间经济社会发展方式转变取得实质性进展,全面深化改革在重要领域和关键环节取得决定性成果。 |  |                 |  |       |  |
| 项目实施计划       |      | 实施期目标                                                                                                                                      |  | 年度目标            |  |       |  |
| 总体目标         |      | 完成数字吉县十四五规划项目编制                                                                                                                            |  | 完成数字吉县十四五规划项目编制 |  |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                       |  | 三级指标            |  | 指标值   |  |
|              |      | 数量指标                                                                                                                                       |  | 编制数字吉县十四五规划     |  | 1本    |  |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                       |  | 编制方案审核通过率       |  | 100%  |  |
|              |      | 时效指标                                                                                                                                       |  | 编制方案的及时性        |  | 及时    |  |
|              | 产出指标 | 成本指标                                                                                                                                       |  | 十四五规划费用         |  | 100万元 |  |
|              |      | 经济收益指标                                                                                                                                     |  |                 |  | 推动    |  |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                                                     |  | 有效推动我县数字经济建设    |  |       |  |
|              |      | 生态效益指标                                                                                                                                     |  |                 |  |       |  |
|              | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                     |  | 可持续发展指标         |  | ≥98%  |  |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                                                     |  | 可持续发展指标         |  | ≥98%  |  |

吉县(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         |      | 物资储备管理费用                           |            |             |         |               |       |
| 主管部门及代码      |      | 034-吉县发展和改革局                       |            | 实施单位        |         |               |       |
| 项目属性         |      | 经常性项目(长期开展)                        |            | 项目期         |         |               |       |
|              |      |                                    |            | 3年          |         |               |       |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施资金总额:                            |            | 年度资金总额:     |         |               |       |
|              |      | 其中:中央财政资金                          |            | 0           |         |               |       |
|              |      | 省级财政资金                             |            | 0           |         |               |       |
|              |      | 市、县(区)财政资金                         |            | 135,000     |         |               |       |
|              |      | 单位自筹                               |            | 0           |         |               |       |
|              |      | 其他资金                               |            | 0           |         |               |       |
| 项目概况         |      | 2023年物资储备管理经费(维护费、装卸费、物资保管费)4.5万元。 |            |             |         |               |       |
| 立项依据         |      | 吉发改【2023】45号                       |            |             |         |               |       |
| 项目设立必要性      |      | 为了全面提高全县应急物资储备能力。                  |            |             |         |               |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 严格执行物资储备管理规章制度,做到防火防盗防虫。           |            |             |         |               |       |
| 项目实施计划       |      | 按年度实施计划使用资金和安排物资保管费。               |            |             |         |               |       |
| 实施期目标        |      | 年度目标                               |            |             |         |               |       |
| 总体目标         |      | 达到全县物资正常运转。                        |            | 达到全县物资正常运转。 |         |               |       |
| 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                               | 物资储备数量     | ≥300        | 数量指标    | 物资储备数量        | ≥300  |
|              |      | 质量指标                               | 物资管理、贮存、保管 | 良好          | 质量指标    | 物资管理、贮存、保管    | 良好    |
|              |      | 时效指标                               | 物资储备的及时性   | 及时          | 时效指标    | 物资储备的及时性      | 及时    |
|              |      | 成本指标                               | 物资储备管理费用   | 4.5万元       | 成本指标    | 物资储备管理费用      | 4.5万元 |
|              | 效益指标 | 经济效益指标                             |            |             | 经济效益指标  |               |       |
|              |      | 社会效益指标                             | 工作正常运转保障   | 保障          | 社会效益指标  | 工作正常运转保障      | 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    | ≥98%        | 服务对象满意度 | ≥98%          |       |
| 满意度指标        |      |                                    |            |             |         |               |       |
| 负责人:         |      | 经办人:                               |            | 联系人:        |         | 填报日期:         |       |
|              |      | 冯长林                                |            | 联系电话:       |         | 2022121115350 |       |

附件9.5

吉县县(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         |      | 遗属生活困难补助                                                                                                                                           |                 |                    |           |                 |        |
| 主管部门及代码      |      | 054-吉县发展和改革委员会                                                                                                                                     |                 | 实施单位               |           |                 |        |
| 项目属性         |      | 经常性项目(长期开展)                                                                                                                                        |                 | 项目期                |           |                 |        |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施资金总额:                                                                                                                                            |                 | 11,616             |           |                 |        |
|              |      | 其中:中央财政资金                                                                                                                                          |                 | 0                  |           |                 |        |
|              |      | 省财政补助资金                                                                                                                                            |                 | 0                  |           |                 |        |
|              |      | 市县(区)财政补助资金                                                                                                                                        |                 | 11,616             |           |                 |        |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                               |                 | 0                  |           |                 |        |
| 项目概况         |      | 遗属生活补助为遗单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)《晋人工字【2002】10号》,由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属2人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计11616元。 |                 |                    |           |                 |        |
| 立项依据         |      | 根据《山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)                                                                                                       |                 |                    |           |                 |        |
| 项目设立必要性      |      | 遗属生活补助为遗单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属2人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计11616元。                |                 |                    |           |                 |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 根据《山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)                                                                                                       |                 |                    |           |                 |        |
| 项目实施计划       |      | 遗属补助由单位按月发放到本人银行卡。                                                                                                                                 |                 |                    |           |                 |        |
| 实施期目标        |      | 年度目标                                                                                                                                               |                 |                    |           |                 |        |
| 总体目标         |      | 遗属补助由单位按月发放到本人银行卡。                                                                                                                                 |                 | 遗属补助由单位按月发放到本人银行卡。 |           |                 |        |
| 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                                                                                                                                               | 享受遗属补助人数        | 2人                 | 数量指标      | 享受遗属补助人数        | 2人     |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                               | 遗属补助生活困难补助发放及时性 | ≥98%               | 质量指标      | 遗属补助生活困难补助发放及时性 | ≥98%   |
|              |      | 成本指标                                                                                                                                               | 遗属生活困难补助月发放及时性  | 及时                 | 成本指标      | 遗属生活困难补助月发放及时性  | 及时     |
|              |      | 经济成本指标                                                                                                                                             | 遗属补助发放标准        | 484元/月             | 经济成本指标    | 遗属补助发放标准        | 484元/月 |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                                                             |                 |                    | 社会效益指标    |                 |        |
|              | 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                                                                                                                                            | 财政资金支持长效机制      | 持续保障               | 可持续影响指标   | 财政资金支持长效机制      | 持续保障   |
|              |      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 遗属补助满意度         | ≥98%               | 服务对象满意度指标 | 遗属补助满意度         | ≥98%   |
| 其他指标         |      |                                                                                                                                                    |                 |                    |           |                 |        |
| 负责人:         |      | 经办人:                                                                                                                                               |                 | 于彦山                |           | 联系电话:           |        |
|              |      |                                                                                                                                                    |                 | 15034363555        |           | 填报日期:           |        |
|              |      |                                                                                                                                                    |                 |                    |           | 20221210170352  |        |

吉县(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         |      | 以工代赈项目的前期费用                                                                                              |             |            |             |             |                |
| 主管部门及代码      |      | 054-吉县发展和改革委员会                                                                                           |             | 实施单位       |             |             |                |
| 项目属性         |      | 经常性项目(长期开展)                                                                                              |             | 吉县发展和改革委员会 |             |             |                |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:                                                                                                 |             | 项目期        |             |             |                |
|              |      | 其中,中央财政资金                                                                                                |             | 260,000    |             |             |                |
|              |      | 省财政财政资金                                                                                                  |             | 0          |             |             |                |
|              |      | 市、县(区)财政资金                                                                                               |             | 0          |             |             |                |
|              |      | 单位自筹                                                                                                     |             | 260,000    |             |             |                |
|              |      | 其他资金                                                                                                     |             | 0          |             |             |                |
| 项目概况         |      | 吉县吉昌镇谢窑村以工代赈农村水利基础设施项目、中溪乡柳沟村以工代赈基本农田水利基础设施项目、柏山寺乡秀村以工代赈农村交通基础设施项目、文建乡柏树村以工代赈农村产业基础设施项目等5个项目的前期费用及可研编制费用 |             |            |             |             |                |
| 立项依据         |      | 本部门人员商讨决定。                                                                                               |             |            |             |             |                |
| 项目设立必要性      |      | 提高农民收入,改善生态环境。                                                                                           |             |            |             |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 严格确保项目顺利实施。                                                                                              |             |            |             |             |                |
| 项目实施计划       |      | 根据方案按计划实施。                                                                                               |             |            |             |             |                |
| 实施期目标        |      | 年度目标                                                                                                     |             |            |             |             |                |
| 总体目标         |      | 达到预期效益和目标。                                                                                               |             | 达到预期效益和目标。 |             |             |                |
| 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                                                                                                     | 项目数量        | 5个         | 数量指标        | 项目数量        | 5个             |
|              |      | 质量指标                                                                                                     | 验收合格率       | ≥98%       | 质量指标        | 验收合格率       | ≥98%           |
|              |      | 时效指标                                                                                                     | 及时完成,发布及时   | 98%        | 时效指标        | 及时完成,发布及时   | 98%            |
|              |      | 成本指标                                                                                                     | 前期费用及可研编制费用 | 20万元/年     | 成本指标        | 前期费用及可研编制费用 | 20万元/年         |
|              | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                   |             |            | 经济效益指标      |             |                |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                   | 提高农民的收入     | 提高         | 社会效益指标      | 提高农民的收入     | 提高             |
|              |      | 生态效益指标                                                                                                   | 改善生态环境      | 98%        | 生态效益指标      | 改善生态环境      | 98%            |
|              |      | 可持续影响指标                                                                                                  |             |            | 可持续影响指标     |             |                |
|              |      | 服务对象满意度指标                                                                                                | 受益乡镇、村满意度   | ≥98%       | 服务对象满意度指标   | 受益乡镇、村满意度   | ≥98%           |
| 其他指标         |      |                                                                                                          |             | 其他指标       |             |             |                |
| 负责人          |      | 经办人                                                                                                      | 冯长林         | 联系电话       | 13934672231 | 填报日期        | 20231211120637 |

附件9.7

吉县(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                    |              | 政府购买服务费用                                                                                                     |              | 吉县发展和改革局 |                   |      |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|------|--|
| 主管部门及代码                 |              | 051-吉县发展和改革局                                                                                                 |              | 实施单位     |                   |      |  |
| 项目属性                    |              | 经常性项目（长期开展）                                                                                                  |              | 项目期      |                   |      |  |
| 项目资金<br>(元)             | 实施期资金总额:     | 348,480                                                                                                      | 年度资金总额:      | 3年       |                   |      |  |
|                         | 其中,中央预算资金    | 0                                                                                                            | 其中,中央预算资金    | 0        |                   |      |  |
|                         | 省级财政预算资金     | 0                                                                                                            | 省级财政预算资金     | 0        |                   |      |  |
|                         | 市、县（区）财政预算资金 | 348,480                                                                                                      | 市、县（区）财政预算资金 | 116,160  |                   |      |  |
|                         | 单位自筹         | 0                                                                                                            | 单位自筹         | 0        |                   |      |  |
|                         | 其他资金         |                                                                                                              | 其他资金         |          |                   |      |  |
| 项目概况                    |              | 为了确保工作顺利开展,现拟采用政府购买服务方式,按照《政府购买服务指导性目录》,根据工作实际需要,购进统计业务分析、财务会计服务、能源利用状况报告审查、绩效评价、项目评审等5项服务内容,所需费用共计11,616万元。 |              |          |                   |      |  |
| 立项依据                    |              | 吉发改字【2022】55号                                                                                                |              |          |                   |      |  |
| 项目设立必要性                 |              | 为了确保工作顺利开展,满足正常需求。                                                                                           |              |          |                   |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施            |              | 严格按照吉发改字【2022】55号文件实施。                                                                                       |              |          |                   |      |  |
| 项目实施计划                  |              | 为了确保工作顺利开展,满足正常需求,现拟购进5项服务内容,为后续工作的开展奠定一个基础。                                                                 |              |          |                   |      |  |
| 实施期目标                   |              | 年度目标                                                                                                         |              |          |                   |      |  |
| 严格按照政府购买服务费用的政策实施并研究工作。 |              | 严格按照政府购买服务费用的政策实施并研究工作。                                                                                      |              |          |                   |      |  |
| 一级指标                    |              | 二级指标                                                                                                         |              | 三级指标     |                   | 指标值  |  |
| 产出指标                    | 数量指标         | 社会信用体系建设规划服务                                                                                                 | ≥5次          | 数量指标     | 社会信用体系建设规划服务      | ≥5次  |  |
|                         | 数量指标         | 国民经济和社会发展规划中期规划服务                                                                                            | ≥10次         | 数量指标     | 国民经济和社会发展规划中期规划服务 | ≥10次 |  |
|                         | 数量指标         | 发展和改革工作规划服务                                                                                                  | ≥8次          | 数量指标     | 发展和改革工作规划服务       | ≥8次  |  |
|                         | 数量指标         | 服务考核通过                                                                                                       | 100%         | 数量指标     | 服务考核通过            | 100% |  |
|                         | 数量指标         | 完成工作任务                                                                                                       | 及时           | 数量指标     | 完成工作任务            | 及时   |  |
| 成本指标                    | 质量指标         | 服务考核通过                                                                                                       | 100%         | 质量指标     | 服务考核通过            | 100% |  |
|                         | 质量指标         | 完成工作任务                                                                                                       | 及时           | 质量指标     | 完成工作任务            | 及时   |  |
|                         | 成本指标         | 购买服务费用                                                                                                       | ≤10%         | 成本指标     | 购买服务费用            | ≤10% |  |
|                         | 经济效率指标       |                                                                                                              |              | 经济效率指标   |                   |      |  |
|                         | 社会效益指标       |                                                                                                              |              | 社会效益指标   |                   |      |  |
| 社会效益指标                  | 社会效益指标       | 社会效益提升                                                                                                       |              | 社会效益指标   | 社会效益提升            |      |  |
|                         | 社会效益指标       | 社会效益提升                                                                                                       |              | 社会效益指标   | 社会效益提升            |      |  |
|                         | 社会效益指标       | 社会效益提升                                                                                                       |              | 社会效益指标   | 社会效益提升            |      |  |
|                         | 社会效益指标       | 社会效益提升                                                                                                       |              | 社会效益指标   | 社会效益提升            |      |  |
|                         | 社会效益指标       | 社会效益提升                                                                                                       |              | 社会效益指标   | 社会效益提升            |      |  |
| 填报日期:                   |              | 2022/10/17 15:14                                                                                             |              |          |                   |      |  |

吉县县(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                                 |                                      | 吉县通用机场前期费用(立项批复)                     |            |           |                                    |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-------|
| 主管部门及代码                              | 034-吉县发展和改革委员会                       | 实施单位                                 | 吉县发展和改革委员会 |           |                                    |       |
| 项目属性                                 | 一次项目(1年结束)                           | 项目期                                  | 1年         |           |                                    |       |
| 项目资金<br>(元)                          | 本期资金总额:                              | 5,800,000                            | 年度资金总额:    | 5,800,000 |                                    |       |
|                                      | 其中:中央财政资金                            | 0                                    | 其中:中央财政资金  | 0         |                                    |       |
|                                      | 省财政专项资金                              | 0                                    | 省财政专项资金    | 0         |                                    |       |
|                                      | 市县(区)财政资金                            | 5,800,000                            | 市县(区)财政资金  | 5,800,000 |                                    |       |
|                                      | 单位自筹                                 | 0                                    | 单位自筹       | 0         |                                    |       |
|                                      | 其他资金                                 |                                      | 其他资金       |           |                                    |       |
| 项目概况                                 | 吉县通用机场前期费用(立项批复)580万元                |                                      |            |           |                                    |       |
| 立项依据                                 | 吉发改字【2022】61号                        |                                      |            |           |                                    |       |
| 项目设立必要性                              | 促进县域经济发展,改善县域交通,优化投资环境,加强区域开发等重要意义。  |                                      |            |           |                                    |       |
| 保证项目实施的制度、措施                         | 促进县域经济发展,改善县域交通。                     |                                      |            |           |                                    |       |
| 项目实施计划                               | 加快推进我县通用机场建设,抢占先机,做好我县通用机场前期工作(立项批复) |                                      |            |           |                                    |       |
| 总体目标                                 |                                      | 年度目标                                 |            |           |                                    |       |
| 加快推进我县通用机场建设,抢占先机,做好我县通用机场前期工作(立项批复) |                                      | 加快推进我县通用机场建设,抢占先机,做好我县通用机场前期工作(立项批复) |            |           |                                    |       |
| 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                                 | 项目前期工作(编制可研、建设方案、初步设计)项              | 3项         | 数量指标      | 项目前期工作(编制可研、建设方案、初步设计)项            | 3项    |
|                                      | 质量指标                                 | 验收合格率                                | 100%       | 质量指标      | 验收合格率                              | 100%  |
|                                      | 时效指标                                 | 年内完成时间                               | 12月        | 时效指标      | 年内完成时间                             | 12月   |
|                                      | 成本指标                                 | 通用机场前期工作(立项批复)费用                     | 580万元      | 成本指标      | 通用机场前期工作(立项批复)费用                   | 580万元 |
|                                      | 社会效益指标                               |                                      |            | 经济效益指标    |                                    |       |
| 效益指标                                 | 社会效益指标                               | 以通用机场前期工作(立项批复)为基础,促进县域发展,减轻现有道路压力   | 减轻         | 社会效益指标    | 以通用机场前期工作(立项批复)为基础,促进县域发展,减轻现有道路压力 | 减轻    |
|                                      | 生态效益指标                               |                                      |            | 生态效益指标    |                                    |       |
|                                      | 可持续影响指标                              | 建立管理制度健全,后续管理到位,促进县域发展,减轻现有道路压力      | 持续影响       | 可持续影响指标   | 建立管理制度健全,后续管理到位,促进县域发展,减轻现有道路压力    | 持续影响  |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度                              | 社会公众满意度                              | ≥95%       | 服务对象满意度   | 社会公众满意度                            | ≥95%  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

截止2022年底，我局拥有房屋建筑面积232.44平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。