

吉县县域经济发展服务中心

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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；演技提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区域合作政策；负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。

2. 受纪委监委、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托，队纪检监察案件、形势案件及行政案件涉案财物进行价格认定。

3. 承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；管理全县应急救援物资，承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。

4. 贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，积极开展能源革命综合改革试点，实现能源行业该质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服务；负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，参与能源行业对外交流合作；开展油气管道、光伏发电、风力发电等能源年行业的安全监管及分析研究，提出政策建议。

5. 完成县发改局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 办公室。负责单位日常运转，承担稳点、信息、宣传、机要等工作；负责中药文件、综合性文稿起草等工作。

2. 县域经济发展和价格认定股。负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；演技提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区域合作政策；负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。

3. 粮油和应急物资股。承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；管理全县应急救援物资，承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。

4. 能源服务股。贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，积极开展能源革命综合改革试点，实现能源行业该质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服务；负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源

发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，参与能源行业对外交流合作；开展油气管道、光伏发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究，提出政策建议。

5. 县域经济发展服务中心核定财政拨款事业编制12名。其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制7名；设主任1名，内设机构股级干部职数4名。

6. 人员情况：现有在职人员21人，退休人员21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：吉县县域经济发展服务中心 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	381.49	一、一般公共服务支出	227.31	227.31	
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	26.41	26.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.23	5.23	
		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	11.73	11.73	
		二十一、粮油物资储备支出	110.80	110.80	
		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	381.49	本年支出合计	381.49	381.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	381.49	支出总计	381.49	381.49	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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		381.49	381.49					
201	一般公共服务支出	227.31	227.31					
20104	发展与改革事务	227.31	227.31					
2010450	事业运行	227.31	227.31					
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41					
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41					
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					
222	粮油物资储备支出	110.80	110.80					
22201	粮油物资事务	6.50	6.50					
2220120	设施安全	6.50	6.50					
22204	粮油储备	104.30	104.30					
2220401	储备粮油补贴	104.30	104.30					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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		381.49	254.00	127.49
201	一般公共服务支出	227.31	210.63	16.69
20104	发展与改革事务	227.31	210.63	16.69
2010450	事业运行	227.31	210.63	16.69
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	
222	粮油物资储备支出	110.80		110.80
22201	粮油物资事务	6.50		6.50
2220120	设施安全	6.50		6.50
22204	粮油储备	104.30		104.30
2220401	储备粮油补贴	104.30		104.30

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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	381.49	一、一般公共服务支出	227.31	227.31		
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	26.41	26.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.23	5.23		
		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	11.73	11.73		
		二十一、粮油物资储备支出	110.80	110.80		
		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	381.49	本年支出合计	381.49	381.49		
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	381.49	支出总计	381.49	381.49		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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		381.49	254.00	127.49
201	一般公共服务支出	227.31	210.63	16.69
20104	发展与改革事务	227.31	210.63	16.69
2010450	事业运行	227.31	210.63	16.69
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	
222	粮油物资储备支出	110.80		110.80
22201	粮油物资事务	6.50		6.50
2220120	设施安全	6.50		6.50
22204	粮油储备	104.30		104.30
2220401	储备粮油补贴	104.30		104.30

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：吉县县域经济发展服务中心

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		254.00	239.45	14.55
工资福利支出		226.12	226.12	
基本工资	工资奖金津补贴	4.29	4.29	
基本工资	工资福利支出	86.91	86.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2.69	2.69	
津贴补贴	工资福利支出	17.33	17.33	
奖金	工资奖金津补贴	0.66	0.66	
奖金	工资福利支出	0.76	0.76	
绩效工资	工资福利支出	54.63	54.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.14	1.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.64	9.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.02	0.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.43	1.43	
住房公积金	住房公积金	1.11	1.11	
住房公积金	工资福利支出	21.04	21.04	
商品和服务支出		13.55		13.55
办公费	商品和服务支出	3.08		3.08
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.74		0.74
福利费	商品和服务支出	2.58		2.58
其他交通费用	商品和服务支出	5.73		5.73
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.02		0.02
对个人和家庭的补助		13.33	13.33	
退休费	离退休费	13.33	13.33	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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：吉县县域经济发展服务中心

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：吉县县域经济发展服务中心

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			
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			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
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		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			
2220120	设施安全		2220120	设施安全			
22204	粮油储备		22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴		2220401	储备粮油补贴			

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：吉县县域经济发展服务中心

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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

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
应急成品粮油储备费用	5.10	5.10				
储备粮到期轮换费用	41.20	41.20				
县级储备粮费用及利息补贴	58.00	58.00				
退役军人工资和社保缴费	9.72	9.72				
购买智能化粮库防火墙资金	6.50	6.50				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				
单位运转经费	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

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381.49万元，其中：本年收入381.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.24万元，增加0.06%，主要原因是由于人员变动、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0.24万元；本年部门预算支出总计381.49万元，其中：本年预算安排381.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.24万元，增加0.06%，主要原因是由于人员变动、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0.24万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入381.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入381.49万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算381.49万元，其中：基本支出254万元，占66.58%；项目支出127.49万元，占33.42%。

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381.49万元。收入为一般公共预算拨款381.49万元，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381.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出227.31万元、社会保障和就业支出26.41万元、卫生健康支出5.23万元、住房保障支出11.73万元、粮油物资储备支出110.80万元。

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381.49万元,比上年增加0.24万元 , 增加0.06%。

（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381.49万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出227.31万元，占59.58%；社会保障和就业支出26.41万元，占6.92%；卫生健康支出5.23万元，占1.37%；住房保障支出11.73万元，占3.07%；粮油物资储备支出110.80万元，占29.04%。

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 254.00万元，其中：

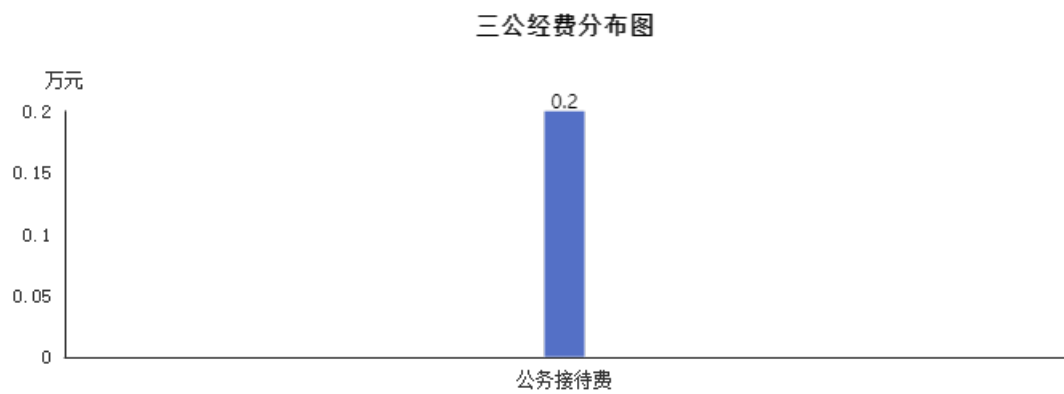
人员经费239.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费14.55万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

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0.20万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是 按照过“紧日子”要求，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0.20万元与上年相比预算数减少2.00万元；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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县县域经济发展服务中心部门各单位政府采购预算总额1.22万元。其中：政府采购货物预算1.22万元、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年吉县县域经济发展服务中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款124.59万元。

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：储备粮到期轮换费用，县级储备粮费用及利息补贴，以下是项目支出绩效目标情况：

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		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位		吉县县域经济发展服务中心	
主管部门及代码		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目属性		实施期资金总额:		年度资金总额:		412,000	
项目资金 (元)		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		412,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		我县储备粮轮换费用为加强县级储备粮管理,发挥宏观调控作用,维护粮食市场稳定					
立项依据		《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》					
项目设立必要性		调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《储备粮管理办法》、吉县县级储备粮轮换管理办法,严格制度,加强管理					
项目实施计划		2022年1月-12月储备粮轮换费用					
年度目标		年度目标					
总体目标		2023年1月-12月储备粮轮换费用,保障储备粮轮换数量真实,质量良好,储备安全,完成轮换任务					
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	储备粮轮换数量	224万斤	数量指标	储备粮轮换数量	224万斤
		质量指标	粮食库存检查开展次数	≥2次	数量指标	粮食库存检查开展次数	≥2次
		时效指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%	质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥98%
		成本指标	粮食轮换完成时限	2023年3月-2023年11月之间	时效指标	粮食轮换完成时限	2023年3月-2023年11月之间
		经济效率指标	储备粮到库轮换费	4.2万元	成本指标	储备粮到库轮换费	4.2万元
	效益指标	社会效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%
		社会效益指标	粮食质量安全得到保障	保障	社会效益指标	粮食质量安全得到保障	保障
		生态效益指标	突发事件应急处置保障能力	≥95%	生态效益指标	突发事件应急处置保障能力	≥95%
		可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	曹治忠	联系电话:	13753772488	填报日期:	20221206105641	

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		购买智能化粮库防火墙资金				
主管部门及代码		055—吉县县域经济发展服务中心				
项目属性		实施单位				
		项目期				
		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:				
		65,000				
		其中:中央财政资金				
		0				
		省财政专项资金				
		0				
		市、县(区)财政资金				
		65,000				
		单位自筹				
		0				
		其他资金				
		其他资金				
		其他资金				
项目概况		加强县粮食储备能力建设,确保粮食安全,进行智能化粮食改造				
立项依据		吉县经济字(2022)24号、吉县县域经济发展服务中心关于购买智能化粮库防火墙的请示				
项目设立必要性		确保粮食安全				
保证项目实施的制度、措施		严格按照《储备粮管理办法》、《吉县县粮食储备轮换管理办法》,严格制度,加强管理				
项目实施计划		购买智能化粮库防火墙一套,加强我县粮食储备能力建设,确保粮食安全				
		年度目标				
总体目标		2023年加强我县粮食储备能力建设,保障储备粮数量真实,储备安全,完成全年储备粮任务				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	安装智能化粮库防火墙	数量指标	安装智能化粮库防火墙
			质量指标	智能化粮库防火墙运行情况	质量指标	智能化粮库防火墙运行情况
			时效指标	防火墙安装完成及时率	时效指标	防火墙安装完成及时率
			成本指标	安装防火墙成本	成本指标	安装防火墙成本
		效益指标	经济效益指标	政府粮食安全保障能力	经济效益指标	政府粮食安全保障能力
			社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标
			生态效益指标	生态效益指标	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	可持续影响指标	可持续影响指标
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	曹治忠	联系电话:	13753772488	填报日期:	2023123105119

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		退役军人工资和社会保障费			
主管部门及代码		035-吉县县域经济发展服务中心		吉县县域经济发展服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期 4年	
项目资金 (元)		实施资金总额:		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
		单位自筹		单位自筹	
其他资金		其他资金		其他资金	
项目概况		退役军人工资和保险			
立项依据		退役军人工资和保险			
项目设立必要性		退役军人工资和保险			
保证项目实施的制度、措施		退役军人工资和保险			
项目实施计划		2022年3名退役军人工资和保险			
年度目标		年度目标			
总体目标		2022年3名退役军人工资和保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人人数	3人	3人
		质量指标	按标准发放	按标准执行	按标准执行
		时效指标	退役军人工资及时发放行	及时	及时
		成本指标	每月每名退役军人工资执行数	1760元	1760元
	效益指标	经济效益指标	退役军人月缴社保费	≥941元	≥941元
		社会效益指标	提高退役军人人均收入	提高	提高
		生态效益指标	保障退役军人生活质量	保障	保障
		可持续影响指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%
联系人:		曹治忠	联系电话:	1375372488	填报日期:

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		县级储备粮费用及利息补贴							
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位		吉县县域经济发展服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,320,000		年度资金总额:		580,000	
		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		2,320,000		市县(区)财政资金		580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县级储备粮费用及利息补贴为加强县级储备粮管理,发挥宏观调控作用,维护粮食市场稳定							
立项依据		《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》							
项目设立必要性		调节粮食供求、稳定粮食市场、应对自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《储备粮管理办法》、吉县县级储备粮轮换管理办法,严格制度,加强管理							
项目实施计划		2022年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食安全,质量达标							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食安全,质量达标				2023年县级储备粮费用及利息补贴保障粮食安全,质量达标			
绩效 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		
		数量指标	县级储备粮费用及利息补贴粮食数量	800万斤	数量指标	县级储备粮费用及利息补贴粮食数量	800万斤		
	产出指标	质量指标	粮食市场管理监督覆盖率	≥98%	质量指标	粮食市场管理监督覆盖率	≥98%		
		时效指标	县级储备粮补贴期限	2023年1月-2023年12月	时效指标	县级储备粮补贴期限	2023年1月-2023年12月		
		成本指标	费用补贴金额	40万元	成本指标	费用补贴金额	40万元		
		经济收益指标	利息补贴金额	15万元	经济收益指标	利息补贴金额	15万元		
	效益指标	经济收益指标	促进农民增收率	5%	经济收益指标	促进农民增收率	5%		
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定	社会效益指标	维护粮食市场稳定	持续稳定		
		生态效益指标	对稳定粮食市场情绪发展有良性影响	影响良好	生态效益指标	对稳定粮食市场情绪发展有良性影响	影响良好		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	曹治忠		联系电话:		填报日期:			
						20221206110630			

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		065-吉县县域经济发展服务中心		实施单位		吉县县域经济发展服务中心			
主管部门及代码		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目属性		实施资金总额:		年度资金总额:		40,656			
项目资金 (元)		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		40,656			
		单位自筹		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		遗属生活困难补助为我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7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40656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		遗属生活困难补助为我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7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40656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。							
年度目标		年度目标							
总体目标		去世工作人员遗属生活得到保障。							
绩效指标		一级指标		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		7人	
				质量指标		遗属生活困难补助发放准确率		≥98%	
				时效指标		遗属生活困难补助每月发放及时性		及时	
				成本指标		遗属补助发放标准		484元	
		效益指标		经济效益指标		经济收益指标			
				社会效益指标		维护社会稳定		维护社会稳定	
				生态效益指标		生态效益指标		生态良好	
				可持续发展指标		财政资金使用长效机制		财政资金使用长效机制	
		满意度指标		服务对象满意度指标		领取补助遗属满意度		≥97%	
负责人:		经办人:		刘丽娟		联系电话:		13663473395	
						填报日期:		20221213164425	

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		应急成品粮油储备费用					
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心		实施单位 吉县县域经济发展服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 4年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	238,000	年度资金总额：	51,000			
	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	238,000	市县（区）财政资金	51,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		加强县级储备粮管理，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定					
立项依据		《粮食流通管理条例》、《吉县县级储备粮管理办法》、《吉县县级储备粮轮换管理办法》					
项目设立必要性		调节粮食供求、稳定粮食市场、应对大自然灾害、重大公共卫生事件等其他突发事件					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《储备粮管理办法》、吉县县级储备粮轮换管理办法》，严格制度，加强管理					
项目实施计划		2022年储备粮储存和轮换					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2022年储备粮储存和轮换，保障储备粮数量真实，储备安全，完成全年储备粮任务	2022年储备粮储存和轮换，保障储备粮数量真实，储备安全，完成全年储备粮任务					
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	应急成品粮数量（面粉数量）	50万斤	数量指标	应急成品粮数量（面粉数量）	50万斤
			粮食库存检查开展次数	≥2次		粮食库存检查开展次数	≥2次
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	≥95%		粮食库存检查覆盖面	≥95%
		时效指标	粮食库存完成时限	≤12月		粮食库存完成时限	≤12月
		成本指标	成本控制在市场价格范围之内	有效控制		成本控制在市场价格范围之内	有效控制
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%	经济效益指标	采用先进技术带来实际收入增长率	≥5%
			粮食质量安全得到保障	有效保障		粮食质量安全得到保障	有效保障
		社会效益指标	库存粮食质量完好率	≥98%	社会效益指标	库存粮食质量完好率	≥98%
			维护粮食市场稳定	稳定		维护粮食市场稳定	稳定
			突发事件时提高应急保障能力率	≥95%		突发事件时提高应急保障能力率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标		对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	可持续性指标	对稳定粮食市场持续发展有良性影响	影响良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对宣传的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民对宣传的满意度	≥95%	
负责人	经办人	联系电话	13753775488	填报日期	90991908194031		

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，我单位房屋面积合计3508平米。

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。