

沁县发展和改革委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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.....	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.....	14
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年度单位预算情况说明.....	18
一、单位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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 计划规划编制工作；
2. 项目管理工作，主要包括项目申报、审批、备案、核准和招投标管理等；
3. 负责经济运行情况监测工作；
4. 负责以工代赈项目的计划编制、资金争取工作；
5. 负责引资上项、资金争取工作；
6. 负责综改试验区建设工作；
7. 负责重点工程督查工作；
8. 负责节能减排工作；
9. 负责重点项目申报工作、固定资产投资统计上报工作；
10. 负责项目库建设管理工作；
11. 负责重点项目工程督查工作；
12. 承担县人民政府交办的其他事项；
13. 价格监测管理；
14. 科技创新等。

二、机构设置情况

沁县发展和改革委员会为正科级行政单位，是综合研究拟订全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济部门。局机关内设5个职能股室，即综合办公室、规划审批股、综合经济股、物资储备股、能源发展股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁县发展和改革委员会

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	151.31	一、一般公共服务支出	105.69	105.69	
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	5.00	5.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.76	24.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.46	3.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5.32	5.32	
		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	7.08	7.08	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	151.31	本年支出合计	151.31	151.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	151.31	支出总计	151.31	151.31	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁县发展和改革委员会

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		151.31	151.31					
201	一般公共服务支出	105.69	105.69					
20104	发展与改革事务	105.69	105.69					
2010401	行政运行	78.50	78.50					
2010402	一般行政管理事务	27.19	27.19					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76					
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56					
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
213	农林水支出	5.32	5.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.32	5.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32	5.32					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					

2210201	住房公积金	7.08	7.08					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：沁县发展和改革委员会

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		151.31	96.63	54.68
201	一般公共服务支出	105.69	61.33	44.36
20104	发展与改革事务	105.69	61.33	44.36
2010401	行政运行	78.50	61.33	17.17
2010402	一般行政管理事务	27.19		27.19
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
213	农林水支出	5.32		5.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.32		5.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32		5.32
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁县发展和改革委员会

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	151.31	一、一般公共服务支出	105.69	105.69		
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	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.76	24.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.46	3.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.32	5.32		
		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	7.08	7.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	151.31	本年支出合计	151.31	151.31		
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	151.31	支出总计	151.31	151.31		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县发展和改革委员会

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		151.31	96.63	54.68
201	一般公共服务支出	105.69	61.33	44.36
20104	发展与改革事务	105.69	61.33	44.36
2010401	行政运行	78.50	61.33	17.17
2010402	一般行政管理事务	27.19		27.19
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
213	农林水支出	5.32		5.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.32		5.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.32		5.32
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		96.63	90.25	6.38
工资福利支出		73.84	73.84	
基本工资	工资奖金津补贴	29.72	29.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.01	21.01	
奖金	工资奖金津补贴	4.23	4.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.14	8.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.46	3.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	7.08	7.08	
商品和服务支出		6.38		6.38
办公费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
对个人和家庭的补助		16.41	16.41	
离休费	离退休费	11.18	11.18	
退休费	离退休费	5.23	5.23	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁县发展和改革委员会

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）

单位名称：沁县发展和改革委员会

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）

单位名称：沁县发展和改革委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
2010402	一般行政管理事务		2010402	一般行政管理事务			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20604	技术与开发		20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出		2060499	其他技术与开发支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁县发展和改革委员会

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	0.40	0.40		
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	0.40	0.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁县发展和改革委员会

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	6.38	6.38		
沁县发展和改革委员会	6.38	6.38		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县发展和改革委员会

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁县发展和改革委员会

单位：万元

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

注：本表无数据

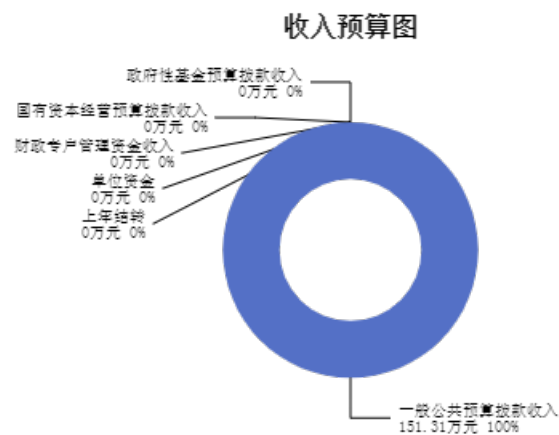
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计151.31万元，其中：本年收入151.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.97万元，增加24.70%，主要原因是增加科技工作经费，增加生态产品价值实现经费；本年单位预算支出总计151.31万元，其中：本年预算安排151.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.97万元，增加24.70%，主要原因是增加科技工作经费，增加生态产品价值实现经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入151.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入151.31万元，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151.31万元，其中：基本支出96.63万元，占63.86%；项目支出54.68万元，占36.14%。

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151.31万元。收入为一般公共预算拨款151.31万元，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151.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出105.69万元、科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出3.46万元、农林水支出5.32万元、住房保障支出7.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

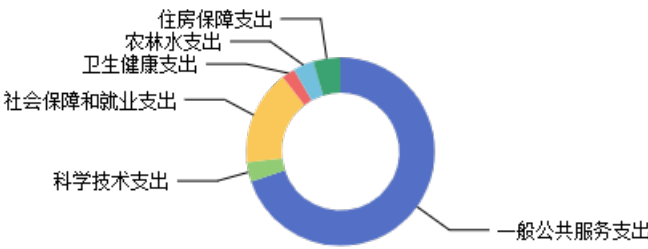
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款151.31万元,比上年增加29.97万元 , 增加24.7%。

(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151.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出105.69万元，占69.85%；科学技术支出5.00万元，占3.30%；社会保障和就业支出24.76万元，占16.36%；卫生健康支出3.46万元，占2.29%；农林水支出5.32万元，占3.52%；住房保障支出7.08万元，占4.68%。

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

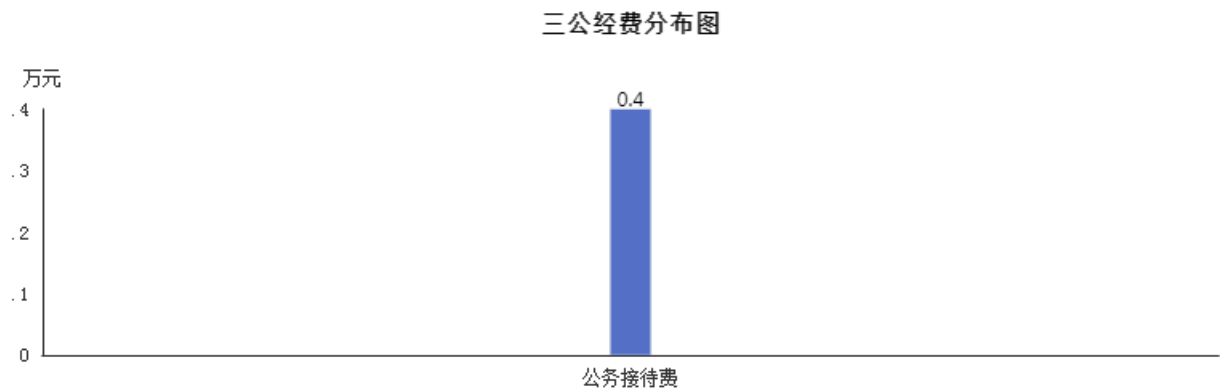
2023 年度一般公共预算基本支出 96.63万元，其中：

人员经费90.25万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等。

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0.40万元与2022年预算数相同。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0.40万元与上年预算数相同；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

未变动

九、政府采购情况

2023年沁县发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额4.2万元。其中：政府采购货物预算4.2万元、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年沁县发展和改革委员会单位实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款57.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

年初共入库6个项目，详情见附表。

沁县县(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		2022年干部驻村帮扶							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会		实施单位		沁县发展和改革委员会			
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:		53,160		年度资金总额:		53,160	
		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		53,160		市县(区)财政资金		53,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经县干部驻村工资领导小组会议研究决定,2022年干部驻村帮扶补助按照每人每天30元标准拨付,共涉及12人,总计53160元。							
立项依据		为落实中央、省、市、县促进乡村振兴工作精神,制定了本单位的年度驻村帮扶工作计划,驻村干部要执行五天四夜驻村制度,并且每日在微信扶贫打卡小程序进行签到,按照签到一次三十元进行补助。							
项目设立必要性		为县直帮扶单位发放2022年下乡补助,保障帮扶人员基本生活,使各项工作顺利开展,为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作提供支持。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度,强化组织领导,专人负责,专款专用,按照系统统计数据精准发放补助。							
项目实施计划		3月31日前,为发改局及下属的粮食中心、项目推进中心驻村工作队队员发放2022年1-12月份下乡补助,每人每天30元,保障帮扶人员基本生活,使各项工作顺利开展,为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作提供支持。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为县直帮扶单位发放2022年下乡补助,保障帮扶人员基本生活,使各项工作顺利开展,为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作提供支持。				为发改驻村帮扶人员发放2022年下乡补助,保障帮扶人员基本生活,使各项工作顺利开展,为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作提供支持。			
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	补助人数	12人	数量指标	补助人数	12人		
		质量指标	补助精准率	100%	质量指标	补助精准率	100%		
			专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%		
		时效指标	补助发放时间段	2022年全年	时效指标	补助发放时间段	2022年全年		
		成本指标	补助标准(每人每天)	30元	成本指标	补助标准(每人每天)	30元		
	补助总额		53160元	成本指标	补助总额	53160元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	帮扶干部积极性	保障	社会效益指标	帮扶干部积极性	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		乡村振兴发展	促进	可持续影响指标	乡村振兴发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度	帮扶干部满意度	≥95%	服务对象满意度	帮扶干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	宋建一	联系电话:	13834301028	填报日期:	20230128090110		

(2023年度)

项目名称		科技工作经费							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会		实施单位		沁县发展和改革委员会			
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：		50,000	年度资金总额：		50,000		
		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		50,000	市县（区）财政资金		50,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		（一）贯彻落实国家、省、市有关科技方面的方针、政策和法规；研究提出全县科技方面的有关规定和管理办法并组织实施。（二）组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划及各项重大科技计划。							
立项依据		根据《国家、省、市科技局关于本年度科技发展计划的通知》和县政府安排的2023年度的科技工作任务，我单位制定了本年度全县科技工作实施方案。							
项目设立必要性		进一步改革科技体制、加大科技投入、促进成果转化、优化创新环境，大幅度提升自主创新能力，加快培育战略性新兴产业，激发大众创新创业活力，为我县经济发展提供强有力的科技支撑。							
保证项目实施的制度、措施		1. 保证项目顺利实施的制度：①启动项目决策评估制度，科学选择项目②按照相关规定确定工作运行机制，选择咨询机构③严格资金拨付和使用程序。							
项目实施计划		2023.1至2023.12月，办公费23000元，办公设备购置费12000元，差旅费5000元，宣传费10000元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据单位会计及内控制度，政府经济分类的科目要求，保证项目是实施的顺利进行。进一步改革科技体制、加大科技投入、促进成果转化、优化创新环境，大幅度提升自主创新能力，加快培育战略性新兴产业，激发大众创新创业活力，为我县经济发展提供强有力的科技支撑。				根据单位会计及内控制度，政府经济分类的科目要求，保证项目是实施的顺利进行。进一步改革科技体制、加大科技投入、促进成果转化、优化创新环境，大幅度提升自主创新能力，加快培育战略性新兴产业。			
绩效指标	产出指标	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	高新技术企业	≥1家	数量指标	高新技术企业	≥1家		
			科技特派员	≥5人		科技特派员	≥5人		
			质量指标	企业生产效率		提高2%	质量指标	企业生产效率	提高2%
			时效指标	资金拨付及时率		100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	办公费	≤23000元	成本指标	办公费	≤23000元		
			办公设备购置费	≤12000元		办公设备购置费	≤12000元		
			差旅费	≤5000元		差旅费	≤5000元		
			宣传费	≤10000元		宣传费	≤10000元		
		效益指标	经济效益指标	科技助力县域经济发展	提高	经济效益指标	科技助力县域经济	提高	
	社会效益指标		公共服务能力	提高	社会效益指标	公共服务能力	提高		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标		科技发展意识	持续提升	可持续影响指标	科技发展意识	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	科技服务对象满	≥95%		
负责人：	经办人：	宋建一	联系电话：	13834301028	填报日期：	20230119090602			

沁县县(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		三干会奖金							
主管部门及代码		901-沁县财政局预算股		实施单位		沁县发展和改革委员会			
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:		28,000		年度资金总额:		0	
		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		28,000		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		为2021年度和2022年度县三干会上获得表彰的同志发放奖金,共计28000元							
立项依据		根据县委确定的2021年度和2022年度三干会表彰名单							
项目设立必要性		对受表彰同志作出奖励,为其他同志树立榜样,形成你追我赶,争先恐后的干事创业氛围							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度,强化组织领导,专人负责,专款专用,按照表彰人员名单进行发放							
项目实施计划		在项目资金到位后两星期内为受表彰同志发放奖金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为2021年和2022年度县三干会上受表彰同志发放奖金,鼓励其积极干事创业的精神,肯定其为县域经济社会发展作出的贡献							
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	受表彰人数	7人	数量指标				
		质量指标	受表彰同志工作能力	符合要求	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标				
		成本指标	受表彰同志奖金	28000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	促进	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力	提升	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	干事创业活力	提升	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰同志满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	宋建一	联系电话:	13834301028	填报日期:	20230223152527		

沁县县(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		生态产品价值实现课题研究					
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会		实施单位		沁县发展和改革委员会	
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:	271,900	年度资金总额:	271,900		
		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	271,900	市县(区)财政资金	271,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照市政府统一安排,市政府委托华安产融生态科技研究院对我县开展生态产品价值实现课题研究					
立项依据		沁财预(2023)3号					
项目设立必要性		提高我县生态产品价值					
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导,专人负责,专款专用,按照系统统计数据精准发放补助。					
项目实施计划		按照前期规划合理按时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我县生态产品价值成果研究				确保顺利完成我县生态产品价值成果研究		
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	公司	1家	数量指标	公司	1家
		质量指标	专款专用	≥100%	质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	按时拨付	≥100%	时效指标	按时拨付	≥100%
		成本指标	资金	271900元	成本指标	资金	271900元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	经济效益指标	经济效益	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态产品价值	提升	生态效益指标	生态产品价值	提升
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	宋建一	联系电话:	13834301028	填报日期:	20230118121625

沁县县(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		项目前期工作经费							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会		实施单位	沁县发展和改革委员会				
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:	150,000	年度资金总额:	150,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资	150,000	市县(区)财政资金	150,000					
	金								
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		1.设立背景:根据国、省、市发改委的通知精神,为了做好重大项目前期准备工作,为此,急需加大投资,用以推进项目可研编制、项目审批、申报等前期工作。2.之前项目开展情况:为了加快争取项目,争取资金力度,市发改委、县财政局对我局牵头的项目前期工作进行了大力支持,这些资金的取得,为我县争取资金,争取项目起到了很好的助推作用。3.2023年项目覆盖及具体工作内容:2023年,安排项目前期工作经费15万元,全面完成全年重大项目前期工作。4.贯彻落实国家、省、市有关能源工作,研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划,拟定地方性能源管理办法、规定并组织实施。推进能源体制改革,涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等。其中,办公费69000元,办公设备购置费30000元,咨询费10000元,差旅费20300元,公务接待费4000元,劳务费5500元,委托业务费5200,培训费5000,其他商品和服务支出1000元,共计15万元。							
立项依据		根据国家、省、市发改委关于组织开展重大投资项目三年滚动投资计划的通知和县政府安排的2023年度的工程项目建设分解任务以及国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,我单位制定了本年度争取立项目的年度计划							
项目设立必要性		国家开展投资项目三年滚动投资计划是规范项目管理,推进工作的重要举措,也是提高项目申报命中率,确保投资项目早开工,早见效的重要保障,只有完善项目前期工作,才能确保以上目标的实现。							
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目顺利实施的制度:①启动项目决策评估制度,科学选择项目②按照相关规定确定工作运行机制,选择咨询机构③严格资金拨付和使用程序。 2.措施:①建立工作机制②资金拨付单位法人一支笔签字。 3.考核方法:①工作完成:项目命中率,百分制考核②考核主体:发改局党支部,纪检组③考核对象:发改局④考核方法:百分制考核法⑤考核时间节点:次年二月底前。4.建立单位内控制度。							
项目实施计划		2023.1至2023.12项目考察、选择、项目可研、方案编制规划、项目申报、审批、资金争取到位、项目绩效评估。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	确保各项工作顺利开展,保证资金及时到位				确保2023年全年各项工作顺利开展,保证资金及时到位,促进我县重点项目顺利批复、开工,为县域经济高质量发展奠定基础				
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	年度拟实施重点工程	≥100个		数量指标	年度拟实施重点	≥100个	
		质量指标	促进重点工程高质量发展	≥95%		质量指标	促进重点工程高	≥95%	
		时效指标	资金使用及时性	及时		时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标	咨询费	≤10000元		成本指标	咨询费	≤10000元	
			办公设备购置	≤30000元			办公设备购置	≤30000元	
			办公费	≤69000元			办公费	≤69000元	
			委托业务费	≤5200元			委托业务费	≤5200元	
			劳务费	≤5500元			劳务费	≤5500元	
			公务接待费	≤4000元			公务接待费	≤4000元	
			差旅费	≤20300元			差旅费	≤20300元	
	项目实施总成本		≤15万元		项目实施总成本		≤15万元		
	培训费	≤5000元		培训费	≤5000元				
	其他商品和服务支出	≤1000元		其他商品和服务	≤1000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升		社会效益指标	公共服务能力提升	提升	
			项目顺利开展	推进		项目顺利开展	推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社会主义核心价值观	弘扬		可持续影响指标	社会主义核心价值观	弘扬	
			县域经济社会可持续发展	推动		县域经济社会可	推动		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%			
	外来人员满意度	≥90%	外来人员满意度		≥90%				
负责人:	经办人:	宋建一	联系电话:	13834301028	填报日期:	20230112092938			

沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会		实施单位		沁县发展和改革委员会	
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:	21,696	年度资金总额:	21,696		
		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	21,696	市县(区)财政资金	21,696		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		保障遗属补助正常发放,共四人,每人每月补助标准为452元					
立项依据		年初预算,晋劳险字(1996)168号文及有关规定					
项目设立必要性		保障遗属补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		晋劳险字(1996)168号文及有关规定					
项目实施计划		按照补助标准,每月每人发放452元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证专款专用,为本单位享受遗属补助的四位遗属每月发放452元补助			保证专款专用,为本单位享受遗属补助的四位遗属每月发放452元补助			
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	4人	数量指标	遗属补助人数	4人
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	补助总额	21696元	成本指标	补助总额	21696元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	享受补助家庭基本生活	保障	社会效益指标	享受补助家庭基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定和谐	维护	可持续影响指标	社会稳定和谐	维护
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	享受遗属补助人员	≥95%
负责人:		经办人:	宋建一	联系电话:	13834301028	填报日期:	20230105085200

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

495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

无

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。