

2023 年高青县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

高青县发展和改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排，主要职能：

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改

革中的重要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划，会同有关部门制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

13. 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，监督管理公共资源交易平台。

14. 贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重要价格政策措施。

15. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全县经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出县对口支援协作、产业转移项目并组织实施。

16. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

17. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规

和方针政策。

18. 贯彻执行粮食(含食用油,下同)和物资储备工作法律法规和方针政策,参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施,起草有关政府规章草案。

19. 履行地方金融监督管理职责,承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

20. 负责本部门 and 所属单位党的建设。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县发展和改革局部门预算包括:高青县发展和改革局本级预算、高青县优化营商环境服务中心预算、高青县粮食和物资储备服务中心预算、高青县金融证券发展服务中心预算、高青县能源事业发展中心预算、高青县价格认定中心预算、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心预算。纳入高青县发展和改革局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、高青县发展和改革局本级。2、高青县优化营商环境服务中心预算。3、高青县粮食和物资储备服务中心预算。4、高青县金融证券发展服务中心预算。5、高青县能源事业发展中心预算。6、高青县价格认定中心预算。7、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心预算。

纳入高青县发展和改革局 2022 年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、高青县发展和改革局

- 2、高青县优化营商环境服务中心
- 3、高青县粮食和物资储备服务中心
- 4、高青县金融证券发展服务中心
- 5、高青县能源事业发展中心
- 6、高青县价格认定中心
- 7、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1953.86	一、一般公共服务支出	1392.61
一般公共预算收入	1953.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.96
		九、卫生健康支出	54.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	155.52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1953.86	本年支出合计	1953.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1953.86	支 出 总 计	1953.86

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款收入	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	1953.86	1953.86	1953.86										
201			一般公共服务支出	1392.61	1392.61	1392.61										
201	04		发展与改革事务	1392.61	1392.61	1392.61										
201	04	01	行政运行	1312.41	1312.41	1312.41										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	80.20	80.20	80.20										
208			社会保障和就业支出	245.96	245.96	245.96										
208	05		行政事业单位养老支出	199.28	199.28	199.28										
208	05	01	行政单位离退休	80.78	80.78	80.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50	118.50										
208	07		就业补助	41.15	41.15	41.15										
208	07	05	公益性岗位补贴	41.15	41.15	41.15										
208	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53										
210			卫生健康支出	54.18	54.18	54.18										
210	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18	54.18										
210	11	01	行政单位医疗	54.18	54.18	54.18										
221			住房保障支出	105.59	105.59	105.59										
221	02		住房改革支出	105.59	105.59	105.59										
221	02	01	住房公积金	105.59	105.59	105.59										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	使用非财政拨款余 用财政拨款结	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 收入	国有资本经营 收入							
222			粮油物资储备支出	155.52	155.52	155.52									
222	01		粮油物资事务	4.00	4.00	4.00									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	4.00									
222	04		粮油储备	151.52	151.52	151.52									
222	04	99	其他粮油储备支出	151.52	151.52	151.52									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经 营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1953.86	1436.89	516.97				
201			一般公共服务支出	1392.61	1072.31	320.30				
201	04		发展与改革事务	1392.61	1072.31	320.30				
201	04	01	行政运行	1312.41	1072.31	240.10				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	80.20		80.20				
208			社会保障和就业支出	245.96	204.81	41.15				
208	05		行政事业单位养老支出	199.28	199.28					
208	05	01	行政单位离退休	80.78	80.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50					
208	07		就业补助	41.15		41.15				
208	07	05	公益性岗位补贴	41.15		41.15				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
210			卫生健康支出	54.18	54.18					
210	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18					
210	11	01	行政单位医疗	54.18	54.18					
221			住房保障支出	105.59	105.59					
221	02		住房改革支出	105.59	105.59					
221	02	01	住房公积金	105.59	105.59					
222			粮油物资储备支出	155.52		155.52				
222	01		粮油物资事务	4.00		4.00				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	4.00		4.00				
222	04		粮油储备	151.52		151.52				
222	04	99	其他粮油储备支出	151.52		151.52				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1953.86	一、一般公共服务支出	1392.62	1392.62		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	245.96	245.96		
		九、卫生健康支出	54.18	54.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	105.59	105.59		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出	155.52	155.52		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1953.86	本 年 支 出 合 计	1953.86	1953.86		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1953.86	支 出 总 计	1953.86	1953.86		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1953.86	1436.89	1329.56	107.33	516.97
201			一般公共服务支出	1392.61	1072.31	964.98	107.33	320.30
201	04		发展与改革事务	1392.61	1072.31	964.98	107.33	320.30
201	04	01	行政运行	1312.41	1072.31	964.98	107.33	240.10
201	04	99	其他发展与改革事务支出	80.20				80.20
208			社会保障和就业支出	245.96	204.81	204.81		41.15
208	05		行政事业单位养老支出	199.28	199.28	199.28		
208	05	01	行政单位离退休	80.78	80.78	80.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50	118.50		
208	07		就业补助	41.15				41.15
208	07	05	公益性岗位补贴	41.15				41.15
208	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
210			卫生健康支出	54.18	54.18	54.18		
210	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18	54.18		
210	11	01	行政单位医疗	54.18	54.18	54.18		
221			住房保障支出	105.59	105.59	105.59		
221	02		住房改革支出	105.59	105.59	105.59		
221	02	01	住房公积金	105.59	105.59	105.59		
222			粮油物资储备支出	155.52				155.52
222	01		粮油物资事务	4.00				4.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	4.00				4.00
222	04		粮油储备	151.52				151.52
222	04	99	其他粮油储备支出	151.52				151.52

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1436.89	1329.56	107.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.09	1233.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.69	376.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.59	228.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.82	139.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.80	200.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	118.50	118.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.40	47.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.59	105.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.33		107.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.50		19.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.88		17.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.52		1.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.68		38.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.47	96.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.90	79.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.70	15.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
1.30		1.30		1.30		1.52		1.52		1.52	

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单 位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一 般 公 共 预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1436.89	1436.89	1436.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1233.09	1233.09	1233.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.69	376.69	376.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.59	228.59	228.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.82	139.82	139.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.80	200.80	200.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.50	118.50	118.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.40	47.40	47.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	10.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.59	105.59	105.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.33	107.33	107.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.88	17.88	17.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.52	1.52	1.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.68	38.68	38.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.47	96.47	96.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.90	79.90	79.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.70	15.70	15.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		516.97	516.97	516.97						
地方储备粮油保管轮换、利息管理经费	特定目标类	144.52	144.52	144.52						
金融中心重点工作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
重大项目服务保障经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
2023 年电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
办公楼水、电、物业费及办公楼维修费	特定目标类	21.33	21.33	21.33						
粮食安全工作经费	特定目标类	13.50	13.50	13.50						
黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
2023 年重大项目集中开工费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
现代物流业发展规划编制经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
应急物资代储经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
成品粮存储保管经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上 年 结 转
					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
			合计	55.00	55.00	55.00						
201			一般公共服务支出	55.00	55.00	55.00						
201	04		发展与改革事务	55.00	55.00	55.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00	55.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,953.86 万元，其中一般公共预算收入 1,953.86 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,953.86 万元，其中基本支出 1,436.89 万元，项目支出 516.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,953.86 万元，较上年预算增加 541.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 541.98 万元，其中一般公共预算收入增加 541.98 万元。

2. 支出预算增加 541.98 万元，其中基本支出增加 195.86 万元；项目支出增加 346.12 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 人员增加及基本工资、社会保险缴费等各类标准提高；2. 预算项目增加，将地方储备粮油保管轮换、利息管理经费、成品粮储备保管经费、2022 年度重大项目集中开工费、“五区建设”咨询顾问服务经费等项目纳入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.52 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 16.92%，主要原因是公务车辆老旧，维护保养费用相应增加。

其中：1. 因公出国(境)费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.52 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.52 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 16.92%，主要原因是公务车辆老旧，维护保养费用相应增加。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 55.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一)预算绩效管理情况

高青县发展和改革局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 516.97 万元，其中财政拨款 516.97 万元。拟对“重大项目服务”保障经费，价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，2023 年电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费，办公楼水、电、物业费及办公楼维修费，金融中心重点工作经费，粮食安全工作经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 81.83 万元，其中财政拨款 81.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“重大项目服务”保障经费，价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，2023 年电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费，办公楼水、电、物业费及办公楼维修费，金融中心重点工作经费，粮食安全工作经费，等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表

项目名称			重大项目服务保障经费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	县发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18 万元	
			其中: 财政拨款	18 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 促进省市县重点项目尽快落地实施, 更好的为县域经济发展增添动力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4 次	
			列入市级以上重大项目数量	≥10 个	
		质量指标	各项工作开展完成率	≥98%	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推动全县社会高质量发展	有效推动	
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡发展	有效推动	
		社会效益指标	推动全县社会高质量发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	县发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.5 万元	
			其中: 财政拨款	6.5 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 按照法定程序调整相关收费标准; 做好价格监测、农本调查工作, 维护价格平稳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥3 个	
			调研调查次数	≥6 次	
		质量指标	各类案件办结率	≥95%	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进我县价格认定工作发展	有效促进	
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目 名称		县粮食安全责任制工作经费		
主管 部门		县发展和改革局	实施单位	粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	13.5 万元	
		其中：财政拨款	13.5 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施，促进县域内粮食仓储企业安全运行，保护县域经济稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4 次
			安全检查、调研次数	≥5 次
		质量指标	各项工作开展完成率	≥98%
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推动全县粮食产业高质量发展	有效推动
		生态效益指标	有效推动县域粮食生态均衡发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公楼水、电、物业费及办公楼维修费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	局办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.33 万元	
			其中: 财政拨款	21.33 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施，保障办公楼水电物业正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	月用电度数	≥14500 度	
			月用水量	≥400 吨	
		质量指标	良好运转率	≥98%	
		时效指标	各项费用支付及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会生态平衡	有效促进	
		生态效益指标	促进生态发展	有效优化	
		社会效益指标	促进社会生态平衡	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地方储备粮油保管轮换、利息管理经费		
主管部门		县发展和改革局	实施单位	粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.52 万元	
		其中:财政拨款	144.52 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施,保障 2023 年度地方储备粮油保管轮换、利息管理经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	粮食保管吨数	≥700 吨
			保管天数	≥365 天
		质量指标	粮食保管优质率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	推动县域社会稳定	有效推动
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融中心重点工作经费		
主管部门		县发展和改革局	实施单位	县金融证券发展服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	13.5 万元	
		其中：财政拨款	13.5 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施，完成金融安全宣传，推进政银企合作，确保县域金融工作平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次
			会议次数	≥4 次
		质量指标	各项工作开展完成率	≥98%
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进县域金融工作发展	有效促进
		生态效益指标	优化推动县域金融生态环境	有效优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		成品粮存储保管经费		
主管部门		县发展和改革局	实施单位	粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7 万元	
		其中: 财政拨款	7 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 完成成品粮存储任务, 保障县域生态平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	粮食保管吨数	≥700 吨
			保管天数	≥365 天
		质量指标	粮食保管优质率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	推动县域社会稳定	有效推动
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	能源发展中心储
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9 万元	
			其中: 财政拨款	9 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 通进行安全宣传、巡查、检查, 提高企业安全意识, 推动县域经济安全稳定发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	安全培训、会议次数	≥6 次	
			安全检查次数	≥4 次	
		质量指标	各项工作开展完成率	≥98%	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有效促进县域相关企业安全发展	有效促进	
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地方储备粮油保管轮换、利息管理经费		
主管部门		县发展和改革局	实施单位	粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.52 万元	
		其中:财政拨款	144.52 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施,保障 2023 年度地方储备粮油保管轮换、利息管理经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	粮食保管吨数	≥700 吨
			保管天数	≥365 天
		质量指标	粮食保管优质率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	推动县域社会稳定	有效推动
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称			黄河流域生态保护和高质量发展经费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	黄河流域生态保护和高质量发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.5 万元	
			其中：财政拨款	4.5 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施，完推动黄河流域生态保护和高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5 次	
			会议次数	≥4 次	
		质量指标	各项工作开展完成率	≥98%	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推动黄河流域生态保护和高质量发展	有效推动	
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年重大项目集中开工费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	县发展和改革局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	120 万元	
			其中：财政拨款	120 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施，促进县域重大项目集中开工活动顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	≥4 次	
			开工项目数量	≥10 个	
		质量指标	项目优质率	≥98%	
		时效指标	项目开工及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	推动全县重大项目开工积极性	有效推动	
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			现代物流发展规划编制经费		
主管部门			县发展和改革局	实施单位	县发展和改革局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.2 万元	
			其中: 财政拨款	25.2 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 编制我县现代物流发展规划, 推动县域现代物流业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5 次	
			论证次数	≥5 次	
		质量指标	决策质量	≥98%	
		时效指标	决策及时率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	有效促进县域相社会发展	有效促进	
		生态效益指标	有效推动县域生态均衡发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。