

沁源县发展和改革委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
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入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
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.....	19
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.....	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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划，研究提出总量平衡、发展速度的调控目标及调控政策，衔接平衡各主要行业的行业规划。

（二）研究提出全县经济结构战略性调整总体规划以及相关政策。研究提出全县经济结构调整方案、调整方向及重点，对经济结构调整进行动态监控指导和组织协调，积极推进经济结构的优化升级。

（三）搞好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（四）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警，贯彻落实国家和省、市宏观经济战略和产业政策，提出全县经济、社会调控措施，建立和完善经济、社会调控体系，保证规划、计划和产业政策的实施。

（五）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局。确定全县中长期和年度重点建设项目、重点前期建设项目和潜力产品项目。安排国家、省、市拨款建设项目和县重大建设项目及重大外资项目。做好工程项目的立项审批工作，会同有关部门搞好工程监理、竣工验收工作。

（六）指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定全县招投标工作的有关规章制度和管理办法，确定全县必须进行招投标项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招投标的项目，报县人民政府批准；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其他媒介。对全县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行组织实施和监督检查。

（七）研究提出全县利用外资的发展战略、发展重点和具体措施。负责审批、编制和上报利用外资，引进项目计划，组织重大外资引进活动，引导外资投向。

（八）做好科学技术、教育、文化、卫生、旅游等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推动重大科技成果的产业化。组织协调各项社会事业发展中的重大问题，推进经济与社会的协调发展。搞好全县各类学校招生计划，搞好大中专毕业生就业计划和“农转非”工作，协调各项社会事业发展的重大问题。

（九）研究制定全县经济体制改革方案，负责综合协调、督查指导、统筹规划、组织实施。负责制订全县计划体制、投资体制、住房体制等改革方案并组织实施。

（十）负责全县信息网络建设，编制全县信息网络总体规划。监测市场动态、分析市场变化、掌握市场信息、研究市场规律，定期或不定期发布具有预测性和指导性的相关信息和企业发展指南，引导全县经济持续、快速、健康发展。

（十一）贯彻执行国家的价格方针、政策和法律、法规；负责全县价格管理和综合

平衡工作；规定商品和收费作价原则、作价办法，制定和调整省、市委托的商品和收费的价格标准；提出全县物价总水平的调控目标和管理办法。负责全县价格评估管理、监督工作和市场价格理论、价格政策的研究工作。

（十二）负责对放开的重要商品价格和收费实行监审，监督执行重要商品的最高限价、最低保护价以及差率和利润率；组织全县价格监督检查工作；建立全县市场价格监测体系，组织价格信息网络，分析市场物价形势，预测物价走势，研究价格方面存在的突出矛盾和问题，并提出处理意见。负责全市主要农产品、工业品、服务收费成本和流通费用的调查、汇总、分析，负责调（定）价（劳）前的成本审核工作；制定餐饮业、修理业的等级差价率。

（十三）组织实施国家、省价格主管部门制定的有关收费政策和措施；负责制定省委托的商品和收费的价格标准；审批和调整收费项目及标准；按照定价权限和范围审定保证金、抵押金、风险金的标准；负责清理整顿乱收费工作；负责全县收费许可证的管理和收费的年审。

（十四）负责编制全县“以工代赈”扶贫计划，做好项目的安排和资金的使用。

（十五）承担县委、县政府交办的其它事项。[2]

二、机构设置情况

部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位设6个内设机构：

- （1）综合办公室（编制1名，职数1名）
- （2）工交能源股（编制1名，职数1名）
- （3）社会事业股（编制1名，职数1名）
- （4）价费管理股（编制1名，职数1名）
- （5）农业经济股（编制1名，职数1名）
- （6）储备管理股（编制1名，职数1名）

归口管理事业机构1个：

- （1）县项目推进中心（县价格服务中心）（编制10名，职数7名）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：沁源县发展和改革委员会本级、县项目推进中心（县价格服务中心）

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：沁源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	433.99	一、一般公共服务支出	377.41	377.41	
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	32.23	32.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.25	8.25	
		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	16.11	16.11	
		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	433.99	本年支出合计	433.99	433.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	433.99	支出总计	433.99	433.99	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源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		433.99	433.99					
201	一般公共服务支出	377.41	377.41					
20104	发展与改革事务	377.41	377.41					
2010401	行政运行	320.57	320.57					
2010450	事业运行	56.84	56.84					
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23					
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁源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		433.99	193.69	240.30
201	一般公共服务支出	377.41	137.11	240.30
20104	发展与改革事务	377.41	137.11	240.30
2010401	行政运行	320.57	80.27	240.30
2010450	事业运行	56.84	56.84	
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源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	433.99	一、一般公共服务支出	377.41	377.41		
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	32.23	32.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.25	8.25		
		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	16.11	16.11		
		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	433.99	本年支出合计	433.99	433.99		
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	433.99	支出总计	433.99	433.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源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		433.99	193.69	240.30
201	一般公共服务支出	377.41	137.11	240.30
20104	发展与改革事务	377.41	137.11	240.30
2010401	行政运行	320.57	80.27	240.30
2010450	事业运行	56.84	56.84	
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

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：沁源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		784.81	731.86	52.95
工资福利支出		731.32	731.32	
基本工资	工资奖金津补贴	41.58	41.58	
基本工资	工资福利支出	159.47	159.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.56	27.56	
津贴补贴	工资福利支出	44.27	44.27	
奖金	工资奖金津补贴	32.93	32.93	
奖金	工资福利支出	27.70	27.70	
绩效工资	工资福利支出	173.14	173.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.47	16.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.17	65.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
职业年金缴费	工资福利支出	2.50	2.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.23	8.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.58	32.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.12	4.12	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.29	16.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
住房公积金	住房公积金	15.50	15.50	
住房公积金	工资福利支出	59.67	59.67	
商品和服务支出		52.95		52.95
办公费	办公经费	2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
培训费	培训费	1.26		1.26
培训费	商品和服务支出	4.58		4.58
福利费	办公经费	3.43		3.43
福利费	商品和服务支出	14.81		14.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	6.93		6.93
其他交通费用	商品和服务支出	5.73		5.73
对个人和家庭的补助		0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源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）

部门名称：沁源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入预算表

部门名称：沁源县发展和改革委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源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

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：沁源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							

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：沁源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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源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	14.13	14.13		
沁源县发展和改革委员会	14.13	14.13		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源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
遗属补助	5.30	5.30				
高新技术企业奖励资金	210.00	210.00				
各领导组办公经费	10.00	10.00				
项目推进中心重点项目工作经 费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源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

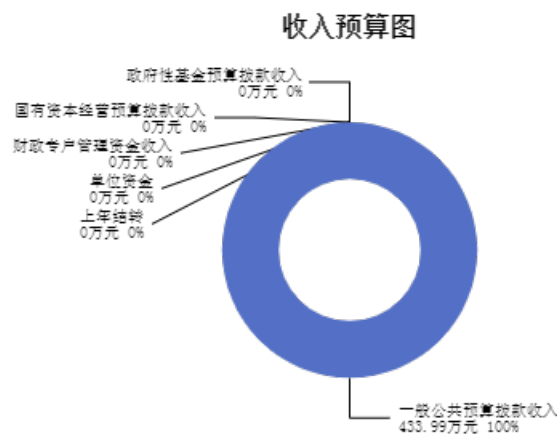
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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433.99万元，其中：本年收入433.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加250.11万元，增加136.02%，主要原因是2023年预算增加了对符合高新企业的奖励资金。；本年部门预算支出总计433.99万元，其中：本年预算安排433.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加250.11万元，增加136.02%，主要原因是2023年预算增加了对符合高新企业的奖励资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入433.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入433.99万元，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433.99万元，其中：基本支出193.69万元，占44.63%；项目支出240.3万元，占55.37%。

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433.99万元。收入为一般公共预算拨款433.99万元，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433.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出377.41万元、社会保障和就业支出32.23万元、卫生健康支出8.25万元、住房保障支出16.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

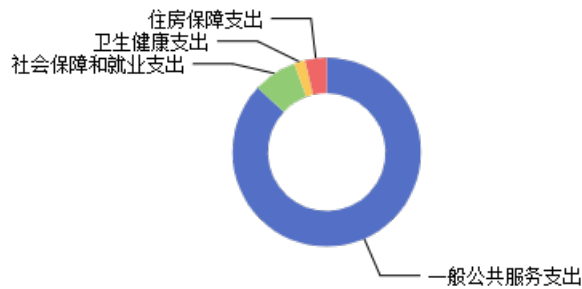
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款433.99万元,比上年增加250.11万元 , 增加136.02%。

(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433.99万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出377.41万元, 占86.96%; 社会保障和就业支出32.23万元, 占7.43%; 卫生健康支出8.25万元, 占1.90%; 住房保障支出16.11万元, 占3.71%。

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 784.81万元, 其中:

人员经费 731.86万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费52.95万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

在职在编人数增加, 所需各项经费有所增长。

九、政府采购情况

2023年沁源县发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额0.5万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县发展和改革委员会部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款433.99万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

认真执行预算中的资金，做好监控管理作用，确保预算绩效目标的实现，将预算绩效目标进行认真梳理，依据项目活动明确项目目标、量化关键绩效考核，提高预算绩效目标的及时性和规范性。

沁源县县(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	高新技术企业奖励资金			
主管部门及代码	032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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：	2,100,000	年度资金总额：	2,100,000
	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	2,100,000	市县（区）财政资金	2,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据沁源县支持科技创新资助奖励办法，对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励，对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展。			
立项依据	沁财预〔2023〕36号 关于批复2023年县级部门预算的通知			
项目设立必要性	对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励，对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展，促进我县经济的发展。			
保证项目实施的制度、措施	对获得高新技术企业每个企业约30万的奖励，促进企业对我县的发展作出有效的成绩。			
项目实施计划	沁源县支持科技创新资助奖励办法，对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励，对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展，促进我县高质量高速度发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据沁源县支持科技创新资助奖励办法，对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励，对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展。				鼓励企业创新意识，促进我县高质量高速度发展。		
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	高新技术企业数量	≥7个	数量指标	高新技术企业数	≥7个
		质量指标	我县高新技术企业能达到	符合	质量指标	我县高新技术企	符合
		时效指标	及时发放，有效利用	及时个	时效指标	及时发放，有效	及时个
		成本指标	奖励每个高新技术企业资	≥30万元	成本指标	奖励每个高新技	≥30万元
	效益指标	经济效益指标	对推进我县高新技术企业	促进	经济效益指标	对推进我县高新	促进
		社会效益指标	推动我县社会效益的，促	推动	社会效益指标	推动我县社会效	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我县经济发展长机制的	稳定	可持续影响指标	对我县经济发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	企业负责人满意度	≥100%	服务对象满意度指	企业负责人满意	≥100%

(2023年度)

项目名称		各领导组办公经费					
主管部门及代码		032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我县共有15个领导组下设办公室设在发改局，其中综改办、重点办、招标办、车改办采煤沉陷区领导组办公室等一些重要的领导组，为了保障工作的正常开展，单位正常运行，特申请各领导组办公经费，用于单位采购办公用品、印刷用品及单位运转中各项支出等。					
立项依据		沁财预〔2023〕36号文件 关于批复2023年预算的通知					
项目设立必要性		为了保障工作的正常开展，单位正常运行，用于单位采购办公用品、印刷用品及单位运转中各项支出等。					
保证项目实施的制度、措施		确保工作能顺利进行，确保工作效率及工作质量。					
项目实施计划		保障我局各个领导组工作的正常开展，单位正常运行，按规定执行各项政策。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县共有15个领导组下设办公室设在发改局，其中综改办、重点办、招标办、车改办采煤沉陷区领导组办公室等一些重要的领导组，为了保障工作的正常开展，单位正常运行。特申请各领导组办公经费，用于单位采购办公用品、印刷用品及单位运转中各项支出等。			确保我局正常工作，各领导组开展正常业务活动，对办公用品、印刷用品等支出，保障单位正常运转。			
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	购置办公用品种类	≥20种	数量指标	购置办公用品种	≥20种
		质量指标	采购的办公用品印刷品符	符合	质量指标	采购的办公用品	符合
		时效指标	采购办公用品能及时入库	及时	时效指标	采购办公用品能	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能保质保量完成工作	保质量	社会效益指标	能保质保量完成	保质量
		生态效益指标	办公用品更新频率	及时	生态效益指标	办公用品更新频	及时
		可持续影响指标	带动工作组人员工作积极	积极性	可持续影响指标	带动工作组人员	积极性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意	≥100%

(2023年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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：		53,000		年度资金总额：	53,000	
	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		53,000		市县（区）财政资金	53,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据沁源县干部遗属生活补助政策，每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，保障单位遗属基本生活。				
立项依据			沁财预(2023)36号 关于批复2023年县级部门预算的通知				
项目设立必要性			为保障单位遗属基本生活，体现单位对干部遗属的关切。				
保证项目实施的制度、措施			每位遗属每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，确保单位遗属的基本生活保障				
项目实施计划			为保障单位遗属基本生活，对我局干部遗属生活补助，每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，按政策及时发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据沁源县干部遗属生活补助政策，每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，保障单位遗属基本生活。				为保障我局遗属基本生活，根据相关政策，按时发放基本生活保障金和冬季取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部遗属补助人数	4人	数量指标	干部遗属补助人	4人
		质量指标	保障干部遗属的基本生活	保障	质量指标	保障干部遗属的	保障
		时效指标	及时发放，保障生活	及时	时效指标	及时发放，保障	及时
		成本指标	发放标准（基本生活保障	603元	成本指标	发放标准（基本	603元
			发放标准（冬季取暖费补	3360元		发放标准（冬季	3360元
	效益指标	经济效益指标	保障遗属基本经济生活	保障	经济效益指标	保障遗属基本经	保障
		社会效益指标	保障干部遗属的基本生活	稳定	社会效益指标	保障干部遗属的	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障干部遗属的基本生活	稳定稳定	可持续影响指标	保障干部遗属的	稳定稳定
	满意度指标	服务对象满意度	领取对象满意度	100%	服务对象满意度指	领取对象满意度	100%

1/1

(2023年度)

项目名称			项目推进中心重点项目工作经费				
主管部门及代码			032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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 金	150,000	市县（区）财政资金	150,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			项目推进中心重点项目工作经费，主要用于价格认定办案及聘请认定专家工作费用以及全县项目观摩版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等，保障项目推进中心重点项目工作顺利开展				
立项依据			沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知（沁财预【2023】36号）				
项目设立必要性			我局项目推进中心，为保障我县项目的顺利进行，需保障项目前期及实施中的版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等				
保证项目实施的制度、措施			为保障项目推进中心重点项目工作顺利开展，确保我县项目稳中发展，各项费用需充足。				
项目实施计划			主要用于价格认定办案及聘请认定专家工作费用以及全县项目观摩版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等，保障我县项目顺利开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目推进中心重点项目工作经费，主要用于价格认定办案及聘请认定专家工作费用以及全县项目观摩版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等，保障项目推进中心重点项目工作顺利开展。				保障项目推进中心业务活动费用及项目宣传等费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请认定专家人数	≥5位	数量指标	聘请认定专家人数	≥5位
		质量指标	观摩版面及印刷品符合质	符合	质量指标	观摩版面及印刷	符合
		时效指标	重点产业项目宣传、培训	及时	时效指标	重点产业项目宣	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	重点产业项目宣传对我县	推动	经济效益指标	重点产业项目宣	推动
		社会效益指标	重点产业项目宣传对我县	有影响	社会效益指标	重点产业项目宣	有影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政府投资项目竣工验收对	推动	可持续影响指标	政府投资项目竣	推动
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意 度	≥100%	服务对象满意度指	项目单位满意 度	≥100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

办公区9间房屋，属机关事务管理局统一调配。

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

沁源县县(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	高新技术企业奖励资金			
主管部门及代码	032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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:	2,100,000	年度资金总额:	2,100,000
	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	2,100,000	市县(区)财政资金	2,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据沁源县支持科技创新资助奖励办法,对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励,对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展。			
立项依据	沁财预(2023)36号 关于批复2023年县级部门预算的通知			
项目设立必要性	对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励,对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展,促进我县经济的发展。			
保证项目实施的制度、措施	对获得高新技术企业每个企业约30万的奖励,促进企业对我县的发展作出有效的成绩。			
项目实施计划	沁源县支持科技创新资助奖励办法,对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励,对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展,促进我县高质量高速度发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据沁源县支持科技创新资助奖励办法,对获得高新技术企业认定企业予以支持奖励,对我县高质量发展综合绩效考核指标创新驱动有利发展。				鼓励企业创新意识,促进我县高质量高速度发展。		
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	高新技术企业数量	≥7个	数量指标	高新技术企业数	≥7个
		质量指标	我县高新技术企业能达到	符合	质量指标	我县高新技术企业	符合
		时效指标	及时发放,有效利用	及时个	时效指标	及时发放,有效	及时个
		成本指标	奖励每个高新技术企业资	≥30万元	成本指标	奖励每个高新技	≥30万元
	效益指标	经济效益指标	对推进我县高新技术企业	促进	经济效益指标	对推进我县高新	促进
		社会效益指标	推动我县社会效益的,促	推动	社会效益指标	推动我县社会效	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我县经济发展长机制的	稳定	可持续影响指标	对我县经济发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	企业负责人满意度	>100%	服务对象满意度	企业负责人满意度	>100%

(2023年度)

项目名称		各领导组办公经费					
主管部门及代码		032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我县共有15个领导组下设办公室设在发改局，其中综改办、重点办、招标办、车改办采煤沉陷区领导组办公室等一些重要的领导组，为了保障工作的正常开展，单位正常运行，特申请各领导组办公经费，用于单位采购办公用品、印刷用品及单位运转中各项支出等。					
立项依据		沁财预〔2023〕36号文件 关于批复2023年预算的通知					
项目设立必要性		为了保障工作的正常开展，单位正常运行，用于单位采购办公用品、印刷用品及单位运转中各项支出等。					
保证项目实施的制度、措施		确保工作能顺利进行，确保工作效率及工作质量。					
项目实施计划		保障我局各个领导组工作的正常开展，单位正常运行，按规定执行各项政策。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	我县共有15个领导组下设办公室设在发改局，其中综改办、重点办、招标办、车改办采煤沉陷区领导组办公室等一些重要的领导组，为了保障工作的正常开展，单位正常运行，特申请各领导组办公经费，用于单位采购办公用品、印刷用品及单位运转中各项支出等。				确保我局正常工作，各领导组开展正常业务活动，对办公用品、印刷用品等支出，保障单位正常运转。		
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	购置办公用品种类	≥20种	数量指标	购置办公用品种	≥20种
		质量指标	采购的办公用品印刷品符合		质量指标	采购的办公用品	符合
		时效指标	采购办公用品能及时入库	及时	时效指标	采购办公用品能	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能保质保量完成工作	保质量	社会效益指标	能保质保量完成	保质量
		生态效益指标	办公用品更新频率	及时	生态效益指标	办公用品更新频	及时
		可持续影响指标	带动工作组人员工作积极	积极性	可持续影响指标	带动工作组人员	积极性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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：	53,000	年度资金总额：	53,000		
		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	53,000	市县（区）财政资金	53,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据沁源县干部遗属生活补助政策，每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，保障单位遗属基本生活。					
立项依据		沁财预(2023)36号 关于批复2023年县级部门预算的通知					
项目设立必要性		为保障单位遗属基本生活，体现单位对干部遗属的关切。					
保证项目实施的制度、措施		每位遗属每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，确保单位遗属的基本生活保障					
项目实施计划		为保障单位遗属基本生活，对我局干部遗属生活补助，每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，按政策及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据沁源县干部遗属生活补助政策，每月每人603元，冬季取暖费每月每人3360元，保障单位遗属基本生活。			为保障我局遗属基本生活，根据相关政策，按时发放基本生活保障金和冬季取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部遗属补助人数	4人	数量指标	干部遗属补助人	4人
		质量指标	保障干部遗属的基本生活	保障	质量指标	保障干部遗属的	保障
		时效指标	及时发放，保障生活	及时	时效指标	及时发放，保障	及时
		成本指标	发放标准（基本生活保障	603元	成本指标	发放标准（基本	603元
			发放标准（冬季取暖费补	3360元		发放标准（冬季	3360元
	效益指标	经济效益指标	保障遗属基本经济生活	保障	经济效益指标	保障遗属基本经	保障
		社会效益指标	保障干部遗属的基本生活	稳定	社会效益指标	保障干部遗属的	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障干部遗属的基本生活	稳定稳定	可持续影响指标	保障干部遗属的	稳定稳定
	满意度指标	服务对象满意度	领取对象满意度	100%	服务对象满意度指	领取对象满意度	100%

1/1

(2023年度)

项目名称		项目推进中心重点项目工作经费					
主管部门及代码		032-沁源县发展和改革委员会		实施单位	沁源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 金	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目推进中心重点项目工作经费，主要用于价格认定办案及聘请认定专家工作费用以及全县项目观摩版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等，保障项目推进中心重点项目工作顺利开展					
立项依据		沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知（沁财预【2023】36号）					
项目设立必要性		我局项目推进中心，为保障我县项目的顺利进行，需保障项目前期及实施中的版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目推进中心重点项目工作顺利开展，确保我县项目稳中发展，各项费用需充足。					
项目实施计划		主要用于价格认定办案及聘请认定专家工作费用以及全县项目观摩版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等，保障我县项目顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目推进中心重点项目工作经费，主要用于价格认定办案及聘请认定专家工作费用以及全县项目观摩版面及资料印刷费用、重点产业项目宣传、培训费资料费和政府投资项目竣工验收费用等，保障项目推进中心重点项目工作顺利开展。			保障项目推进中心业务活动费用及项目宣传等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请认定专家人数	≥5位	数量指标	聘请认定专家人数	≥5位
		质量指标	观摩版面及印刷品符合质	符合	质量指标	观摩版面及印刷	符合
		时效指标	重点产业项目宣传、培训	及时	时效指标	重点产业项目宣	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	重点产业项目宣传对我县	推动	经济效益指标	重点产业项目宣	推动
		社会效益指标	重点产业项目宣传对我县	有影响	社会效益指标	重点产业项目宣	有影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政府投资项目竣工验收对	推动	可持续影响指标	政府投资项目竣	推动
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意 度	≥100%	服务对象满意度	项目单位满意 度	≥100%

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。