

2022年阳谷县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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。

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，参与研究财政政策、货币政策、土地政策。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

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。

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，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

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，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度

和责任追究制度。

14、组织研究全县性的重大价格政策措施。

15、牵头组织对口支援协作工作。

16、贯彻执行粮食（含食用油）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全县粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

17、贯彻执行有关能源发展和改革的法律法规和方针政策及省市能源发展的地方性法规、政府规章。

18、负责拟定全县金融业发展规划、政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

19、负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

阳谷县发展和改革局预算包括：本级预算。

纳入阳谷县发展和改革局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县发展和改革局本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	909.07	一、一般公共服务支出	677.54
一般公共预算拨款收入	909.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	151.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.32
七、其他收入		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	50.27
		二十、粮油物资储备支出	
		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	909.07	本年支出合计	909.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	909.07	支出总计	909.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				909.07	909.07	909.07											
201			一般公共服务支出	677.54	677.54	677.54											
201	04		发展与改革事务	677.54	677.54	677.54											
201	04	01	行政运行	652.26	652.26	652.26											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.28	25.28	25.28											
208			社会保障和就业支出	151.94	151.94	151.94											
208	05		行政事业单位养老支出	151.94	151.94	151.94											
208	05	01	行政单位离退休	71.15	71.15	71.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	29.32	29.32	29.32											
210	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32											
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32											
221			住房保障支出	50.27	50.27	50.27											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	50.27	50.27	50.27											
221	02	01	住房公积金	50.27	50.27	50.27											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				909.07	883.79	25.28			
201			一般公共服务支出	677.54	652.26	25.28			
201	04		发展与改革事务	677.54	652.26	25.28			
201	04	01	行政运行	652.26	652.26				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.28		25.28			
208			社会保障和就业支出	151.94	151.94				
208	05		行政事业单位养老支出	151.94	151.94				
208	05	01	行政单位离退休	71.15	71.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	29.32	29.32				
210	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32				
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32				
221			住房保障支出	50.27	50.27				
221	02		住房改革支出	50.27	50.27				
221	02	01	住房公积金	50.27	50.27				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	909.07	一、一般公共服务支出	677.54	677.54		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	151.94	151.94		
		九、卫生健康支出	29.32	29.32		
		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				

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
		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	50.27	50.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	909.07	本年支出合计	909.07	909.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	909.07	支出总计	909.07	909.07		

一般公共预算支出表

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	909.07	883.79	834.22	49.57	25.28
201			一般公共服务支出	677.54	652.26	602.69	49.57	25.28
201	04		发展与改革事务	677.54	652.26	602.69	49.57	25.28
201	04	01	行政运行	652.26	652.26	602.69	49.57	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.28				25.28
208			社会保障和就业支出	151.94	151.94	151.94		
208	05		行政事业单位养老支出	151.94	151.94	151.94		
208	05	01	行政单位离退休	71.15	71.15	71.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	29.32	29.32	29.32		
210	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32		
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32		
221			住房保障支出	50.27	50.27	50.27		
221	02		住房改革支出	50.27	50.27	50.27		
221	02	01	住房公积金	50.27	50.27	50.27		

一般公共预算基本支出预算表

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						883.79	834.22	49.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	745.33	745.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.78	300.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.07	164.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.20	6.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.20	109.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.79	70.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.32	29.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.27	50.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.65	1.65	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.57		49.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.09		27.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.48		16.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88.89	88.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.62	70.62	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.59	4.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.75	10.75	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

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	

注：阳谷县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：阳谷县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：阳谷县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	20.53	20.53	20.53							
201			一般公共服务支出	20.53	20.53	20.53							
201	04		发展与改革事务	20.53	20.53	20.53							
201	04	01	行政运行	20.53	20.53	20.53							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			883.79	883.79	883.79							
301		工资福利支出	745.33	745.33	745.33							
301	01	基本工资	300.78	300.78	300.78							
301	02	津贴补贴	164.07	164.07	164.07							
301	03	奖金	6.20	6.20	6.20							
301	07	绩效工资	109.20	109.20	109.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	70.79							
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	29.32							
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05							
301	13	住房公积金	50.27	50.27	50.27							
301	99	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65							
302		商品和服务支出	49.57	49.57	49.57							
302	01	办公费	27.09	27.09	27.09							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	16.48	16.48	16.48							
303		对个人和家庭的补助	88.89	88.89	88.89							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	70.62	70.62	70.62							
303	04	抚恤金	2.40	2.40	2.40							
303	05	生活补助	4.59	4.59	4.59							
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	0.53							
303	09	奖励金	10.75	10.75	10.75							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		25.28	25.28	25.28							
天然气、公墓成本监审	其他运转类	5.50	5.50	5.50							
应急物资储备租赁费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
阳谷县新源热电有限公司掺烧煤炭项目核查工作	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
阳谷县2022年新旧动能转换优选项目和省双招双引重点签约项目申报书编制	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
老促会业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
技术咨询费	其他运转类	8.28	8.28	8.28							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

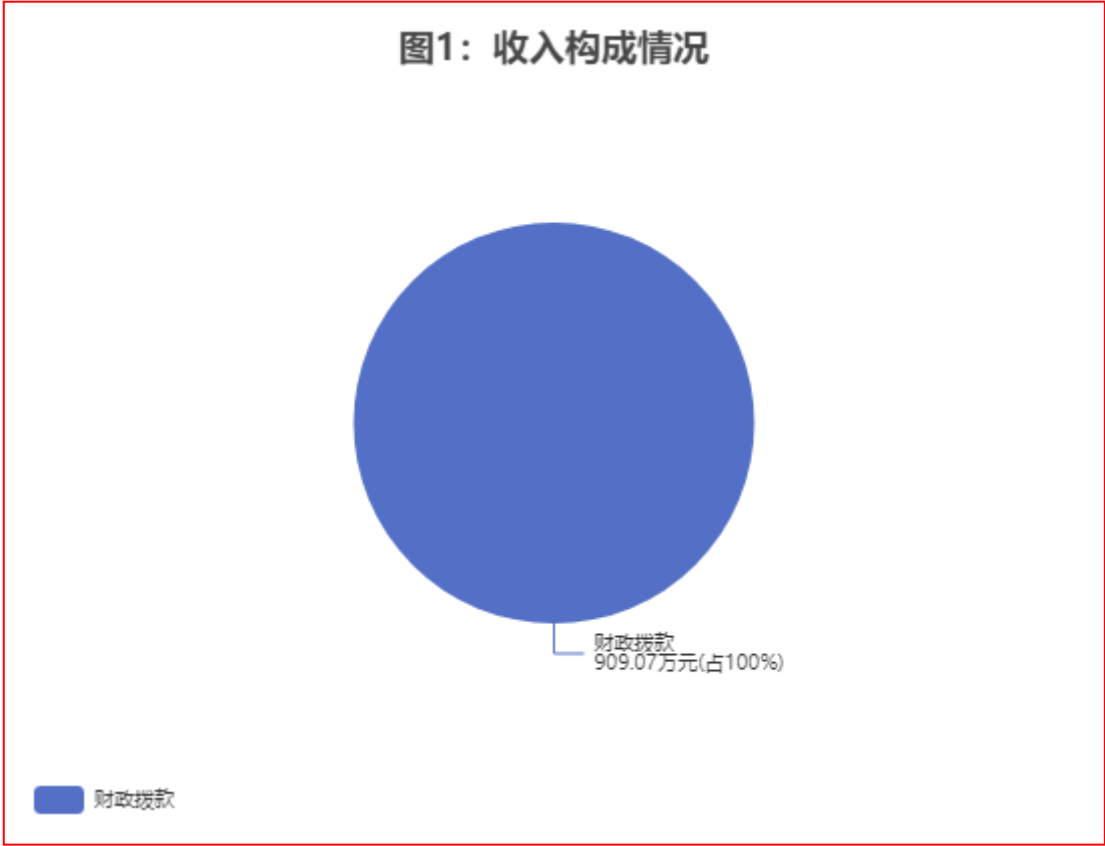
按照综合预算的原则，阳谷县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县发展和改革局2022年收支总预算均为909.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

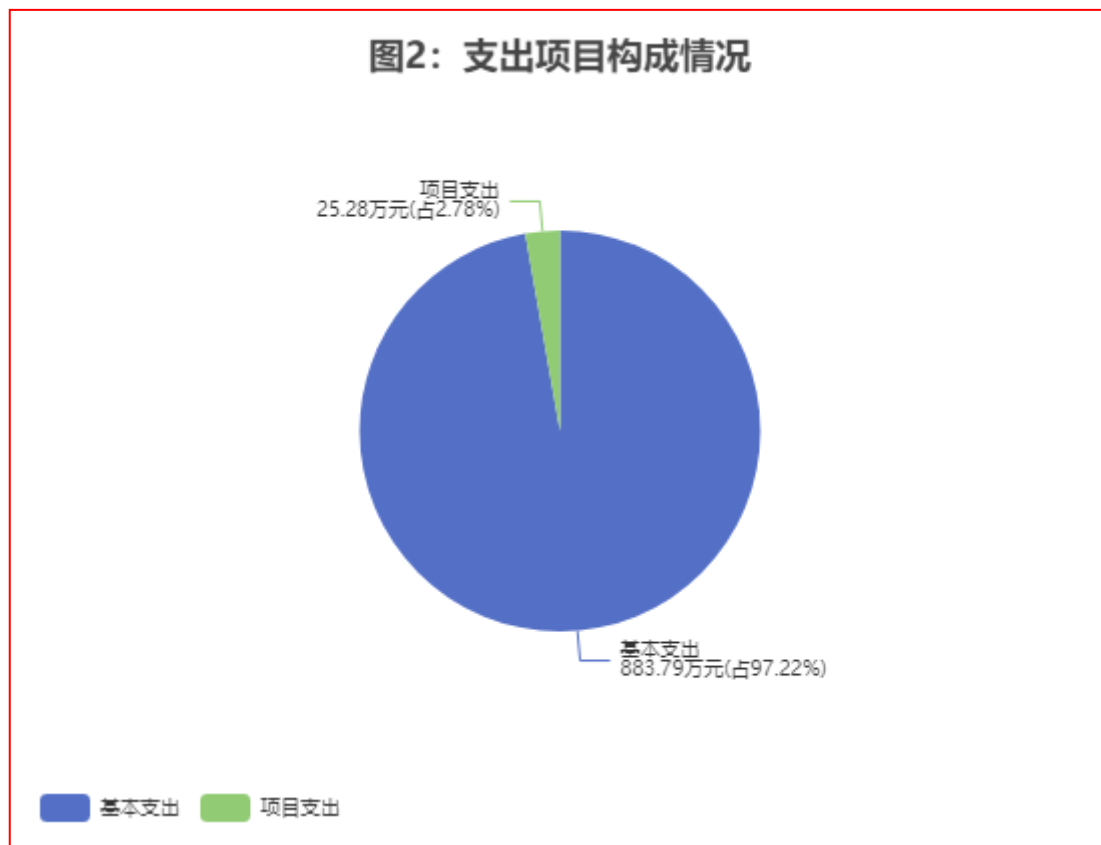
阳谷县发展和改革局2022年收入预算为909.07万元，其中：财政拨款909.07万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县发展和改革局2022年支出预算为909.07万元，其中：基本支出883.79万元，占97.22%，项目支出25.28万元，占2.78%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

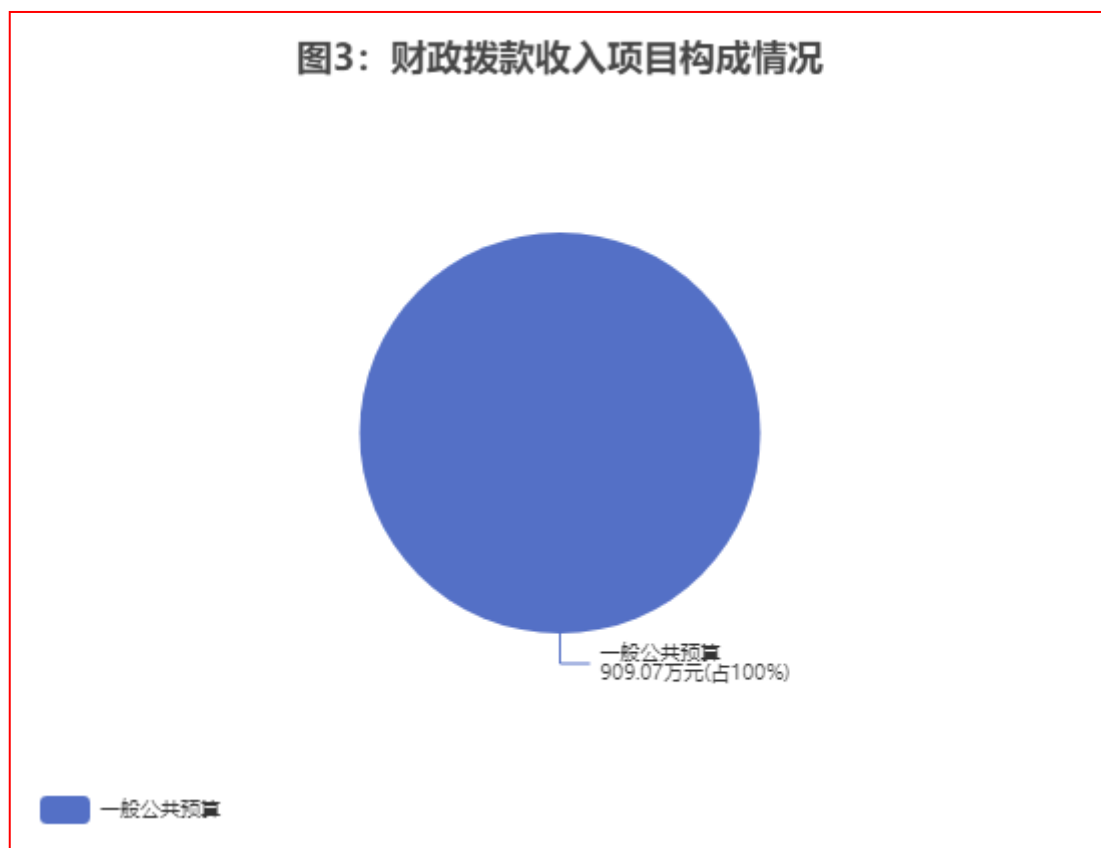


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

阳谷县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算为909.07万元。

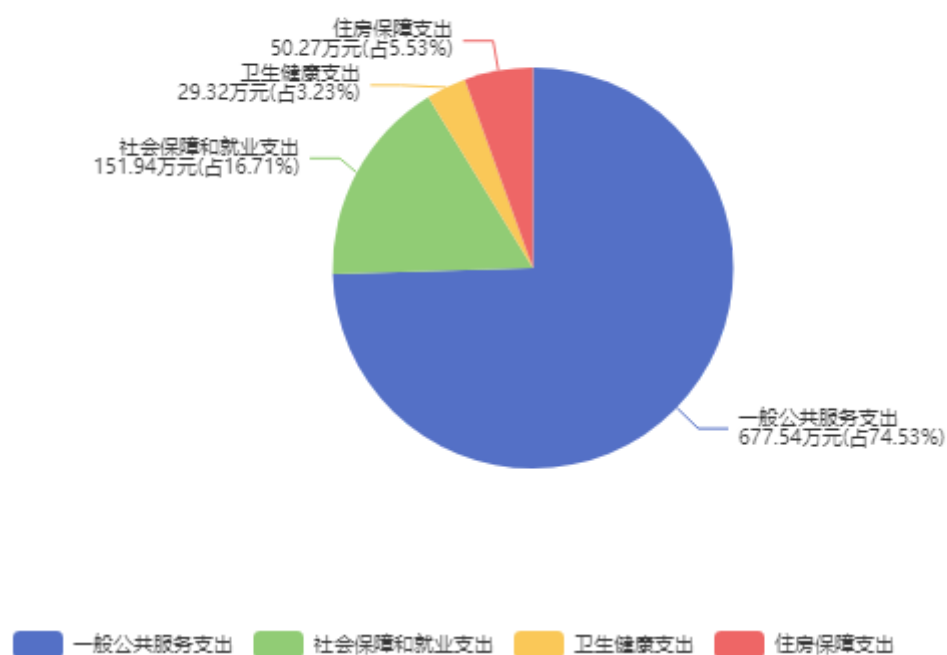
收入包括：一般公共预算909.07万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出677.54万元，占74.53%；社会保障和就业（类）支出151.94万元，占16.71%；卫生健康（类）支出29.32万元，占3.23%；住房保障（类）支出50.27万元，占5.53%。

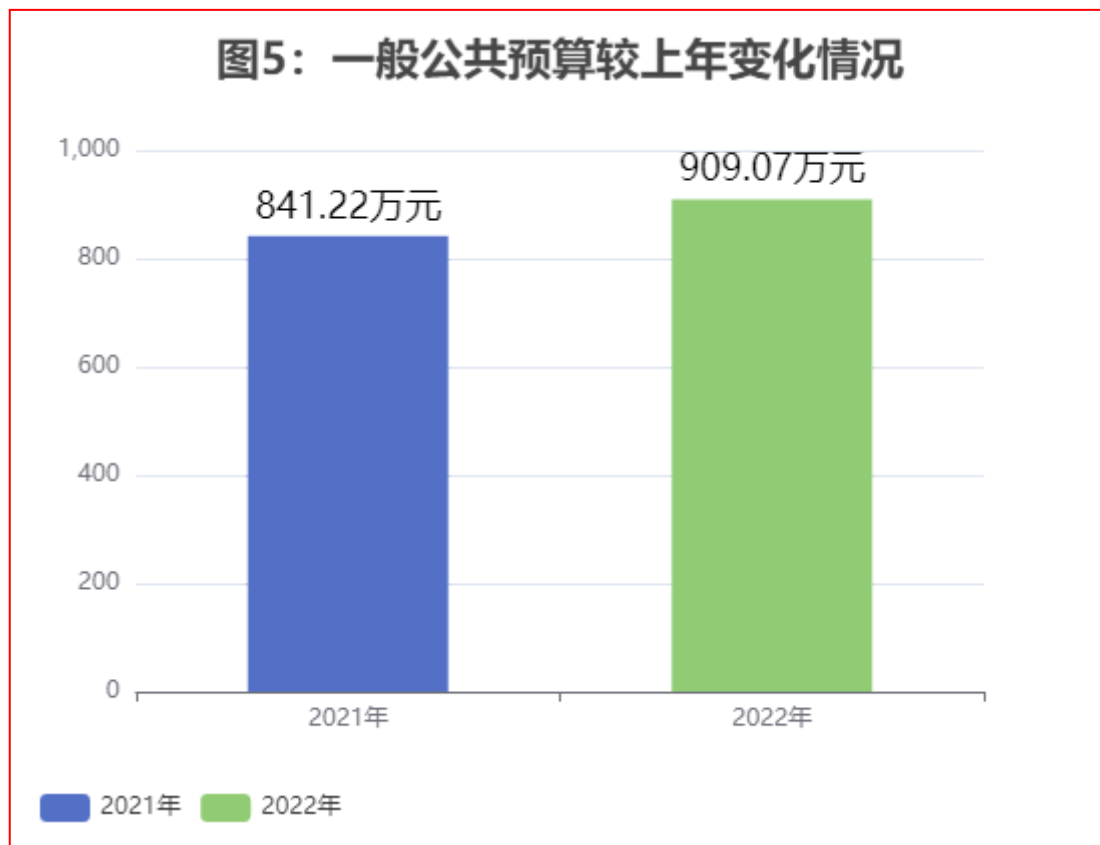
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

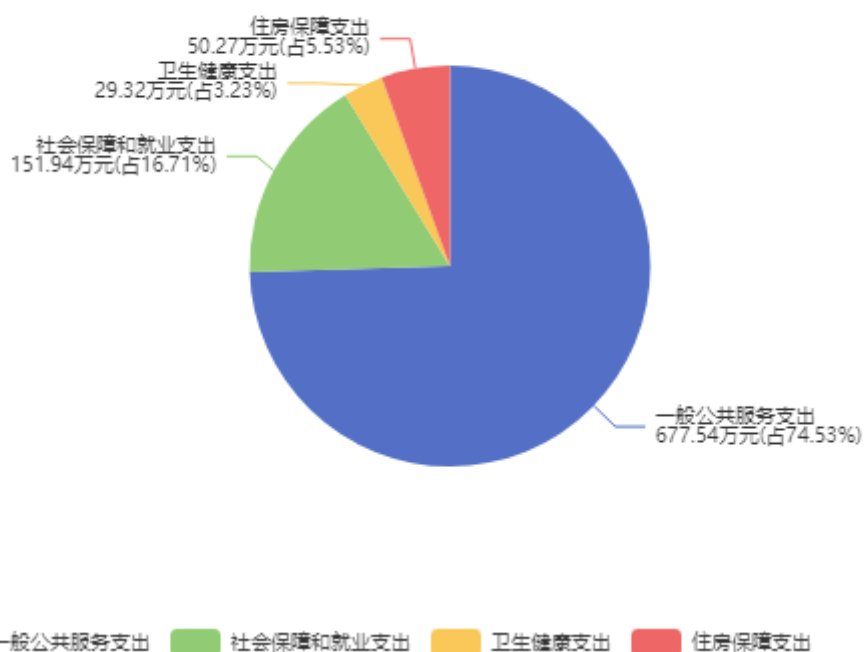
阳谷县发展和改革局2022年一般公共预算拨款909.07万元，比上年增加67.85万元，增长8.07%。主要原因是在职人员增加、工资增长、项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县发展和改革局2022年一般公共预算支出为909.07万元，其中：一般公共服务（类）支出677.54万元，占74.53%；社会保障和就业（类）支出151.94万元，占16.71%；卫生健康（类）支出29.32万元，占3.23%；住房保障（类）支出50.27万元，占5.53%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出652.26万元，比上年增加31.36万元，增长5.05%。主要原因是在职人员数量增加、工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出25.28万元，比上年增加11.48万元，增长83.19%。主要原因是项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出71.15万元，比上年增加7.36万元，增长11.54%。主要原因是退休人员房补增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出70.79万元，比上年增加10.08万元，增长16.6%。主要原因是养老基数增加和缴费人员数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10万元，比上年增加7.91万元，增长378.47%。主要原因是退休人数增加，退休人员人员增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.32万元，比上年增加1.49万元，增长5.35%。主要原因是医疗基数增加和缴费人员数量增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.27万元，比上年增加7.38万元，增长17.21%。

主要原因是住房公积金基数增加和缴费人员数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县发展和改革局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出883.79万元。主要用于：

1. 人员经费834.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费49.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年增加3万元，增长100%。主要原因是公务用车运行费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，比上年增加3万元，增长100%。主要原因是公务用车运行费用增加。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县发展和改革局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年阳谷县发展和改革局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.57万元。较2021年预算增加0.42万元，增长0.85%。主要原因是人员增加、车补增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20.53万元，其中：财政拨款安排20.53万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算16.57万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算1.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县发展和改革局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金25.28万元，其中财政拨款25.28万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	技术咨询费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县发展和改革局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	82800		
	其中: 财政拨款	82800		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	技术咨询费。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过第三方企业提供的技术咨询服务, 开展技术咨询工作, 提高项目可实施性、可行性, 同时确保技术咨询服务对象的满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	煤炭及兰炭消费项目核查报告	=1个
			纸机节能升级项目节能评审报告	=1个
			两高铸造等项目出具专家评审意见	=1个
		质量指标	核查评审工作合格率	=100%
		时效指标	规定的时间内完成	=100%
		成本指标	技术咨询服务费	≤8.28万元
	效益指标	社会效益指标	提高项目可实施, 可行性	效果明显
	满意度指标	项目实施企业满意度	项目实施企业满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	应急物资储备费用		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县发展和改革局本级				
项目属性	延续项目				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		30000		
	其中: 财政拨款		30000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	应急物资储备费用。		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过应急物资储备租赁, 开展应急物资储备工作, 进一步增强保障应急突发事件物资供应, 完善应急物资储备管理机制, 同时确保应急物资储备的满意度达到100%, 成本控制率达100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	储备折叠床的数量	=30个	
			储备被子的数量	=100床	
			储备毛毯的数量	=100个	
			储备毛巾被的数量	=100个	
			储备冬装的数量	=100套	
			储备春秋装的数量	=100套	
			储备夏装的数量	=100套	
			储备净水机的数量	=50个	
		质量指标	保存完好	=100%	
		时效指标	物资储备及时率	=100%	
	成本指标	保管费	=3万元		
	效益指标	社会效益指标	保障应急突发事件物资供应	有效保障	
		可持续影响指标	建立健全应急物资储备管理机制	建立健全	
满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90%		

其他需要说明 的问题	
---------------	--

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。