

2023 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、主要职责

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、机构设置情况

阳谷县发展和改革局部门预算包括：1. 阳谷县发展和改革局本级。

纳入阳谷县发展和改革局 2023 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

2023 年部门预算表

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	1,646.92	一、一般公共服务支出	1,096.62
一般公共预算收入	1,646.92	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	284.54
		九、卫生健康支出	39.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		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	75.05
		二十、粮油物资储备支出	148.50
		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	1,646.92	本年支出合计	1,646.92
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	1,646.92	支 出 总 计	1,646.92

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 款结余	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				1,646.92	1,646.92	1,646.92										
201			一般公共服务支出	1,096.62	1,096.62	1,096.62										
201	04		发展与改革事务	1,096.62	1,096.62	1,096.62										
201	04	01	行政运行	999.12	999.12	999.12										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	97.50	97.50	97.50										
208			社会保障和就业支出	284.54	284.54	284.54										
208	05		行政事业单位养老支出	284.54	284.54	284.54										
208	05	01	行政单位离退休	157.60	157.60	157.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	105.58										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	21.36										
210			卫生健康支出	39.21	39.21	39.21										
210	11		行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21										
210	11	01	行政单位医疗	39.21	39.21	39.21										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
213	03		水利	3.00	3.00	3.00										
213	03	14	防汛	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	75.05	75.05	75.05										
221	02		住房改革支出	75.05	75.05	75.05										
221	02	01	住房公积金	75.05	75.05	75.05										
222			粮油物资储备支出	148.50	148.50	148.50										

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 款结余	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								
222	01		粮油物资事务	43.00	43.00	43.00										
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	13.00	13.00	13.00										
222	01	99	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00	30.00										
222	04		粮油储备	105.50	105.50	105.50										
222	04	01	储备粮油补贴	87.50	87.50	87.50										
222	04	99	其他粮油储备支出	18.00	18.00	18.00										

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				1,646.92	1,409.92	237.00				
201			一般公共服务支出	1,096.62	999.12	97.50				
201	04		发展与改革事务	1,096.62	999.12	97.50				
201	04	01	行政运行	999.12	999.12					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	97.50		97.50				
208			社会保障和就业支出	284.54	284.54					
208	05		行政事业单位养老支出	284.54	284.54					
208	05	01	行政单位离退休	157.60	157.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36					
210			卫生健康支出	39.21	39.21					
210	11		行政事业单位医疗	39.21	39.21					
210	11	01	行政单位医疗	39.21	39.21					
213			农林水支出	3.00		3.00				
213	03		水利	3.00		3.00				
213	03	14	防汛	3.00		3.00				
221			住房保障支出	75.05	75.05					

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								
221	02		住房改革支出	75.05	75.05					
221	02	01	住房公积金	75.05	75.05					
222			粮油物资储备支出	148.50	12.00	136.50				
222	01		粮油物资事务	43.00	12.00	31.00				
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	13.00		13.00				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	30.00	12.00	18.00				
222	04		粮油储备	105.50		105.50				
222	04	01	储备粮油补贴	87.50		87.50				
222	04	99	其他粮油储备支出	18.00		18.00				

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	1,646.92	一、一般公共服务支出	1,096.62	1,096.62		
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	284.54	284.54		
		九、卫生健康支出	39.21	39.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		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	75.05	75.05		

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	148.50	148.50		
		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	1,646.92	本年支出合计	1,646.92	1,646.92		
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	1,646.92	支 出 总 计	1,646.92	1,646.92		

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					1,646. 92	1,409. 92	1,344. 15	65. 77	237. 00
201			一般公共服务支出	1,096. 62	999. 12	933. 35	65. 77	97. 50	
201	04		发展与改革事务	1,096. 62	999. 12	933. 35	65. 77	97. 50	
201	04	01	行政运行	999. 12	999. 12	933. 35	65. 77		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	97. 50				97. 50	
208			社会保障和就业支出	284. 54	284. 54	284. 54			
208	05		行政事业单位养老支出	284. 54	284. 54	284. 54			
208	05	01	行政单位离退休	157. 60	157. 60	157. 60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 58	105. 58	105. 58			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 36	21. 36	21. 36			
210			卫生健康支出	39. 21	39. 21	39. 21			
210	11		行政事业单位医疗	39. 21	39. 21	39. 21			
210	11	01	行政单位医疗	39. 21	39. 21	39. 21			
213			农林水支出	3. 00				3. 00	
213	03		水利	3. 00				3. 00	
213	03	14	防汛	3. 00				3. 00	
221			住房保障支出	75. 05	75. 05	75. 05			
221	02		住房改革支出	75. 05	75. 05	75. 05			
221	02	01	住房公积金	75. 05	75. 05	75. 05			
222			粮油物资储备支出	148. 50	12. 00	12. 00		136. 50	
222	01		粮油物资事务	43. 00	12. 00	12. 00		31. 00	
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	13. 00				13. 00	

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	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	30.00	12.00	12.00		18.00
222	04		粮油储备	105.50				105.50
222	04	01	储备粮油补贴	87.50				87.50
222	04	99	其他粮油储备支出	18.00				18.00

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						1,409.92	1,344.15	65.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,155.94	1,155.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.56	413.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.16	220.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.23	77.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.40	122.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.58	105.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.36	21.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.21	39.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.05	75.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	77.40	77.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.77		65.77
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	25.12		25.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.65		34.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	188.21	188.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.38	156.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.61	30.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.22	1.22	

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,409.92	1,409.92	1,409.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,155.94	1,155.94	1,155.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.56	413.56	413.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.16	220.16	220.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.23	77.23	77.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.40	122.40	122.40						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.58	105.58	105.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.36	21.36	21.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.21	39.21	39.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	3.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.05	75.05	75.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	77.40	77.40	77.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.77	65.77	65.77						
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	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.12	25.12	25.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.65	34.65	34.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	188.21	188.21	188.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.38	156.38	156.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.61	30.61	30.61						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.22	1.22	1.22						

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		237.00	237.00	237.00						
政策性粮食财务挂账利息	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
社会统计经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
执法经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
地方储备粮油补贴	其他运转类	87.50	87.50	87.50						
项目成本监审	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
十四五规划编制费	其他运转类	57.00	57.00	57.00						
政府专项债项目可行性研究报告编制费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
老促会活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2022 年度服务业集聚示范区奖励及专业人才奖励	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
救灾物资储备	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
防汛物资	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
成品粮储备费用	其他运转类	18.00	18.00	18.00						

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			29.00	29.00	29.00							
201			一般公共服务支出	29.00	29.00	29.00						
201	04		发展与改革事务	29.00	29.00	29.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	29.00	29.00	29.00						

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 1,646.92 万元，其中一般公共预算收入 1,646.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,646.92 万元，其中基本支出 1,409.92 万元，项目支出 237 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,646.92 万元，较上年预算增加 737.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 737.85 万元，其中一般公共预算收入增加 737.85 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 737.85 万元，其中基本支出增加 526.13 万元；项目支出增加 211.72 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位合并，人员增加，经费增加，项目增加。

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 6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

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 65.77 万元。较 2022 年预算增加 16.2 万元，增长 32.68%。主要原因是：单位合并，人员增加，经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 29 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 29 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 2 辆，其中

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县发展和改革局 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 237 万元，其中财政拨款 237 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。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	成品粮储备费用		项目主管部门	阳谷县发展和改革局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金： （万元）	18			
年度目标	通过储备企业，保质保量储存地方储备成品粮1000吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，成品粮储备成本不超过18万元，同时确保对储备成品粮的满意度达到95%，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	成本指标	经济成本指标	成品粮储备补贴费用	≤18万元
	产出指标	数量指标	保障成品粮库存数量	=1000吨
		数量指标	成品粮储备合同数	=2个
		数量指标	承储企业数量	=2个
		质量指标	成品粮储备品种质量达标率	=100%
		时效指标	成品粮储备完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件	可以应对
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	地方储备粮油补贴	项目主管部门	阳谷县发展和改革局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县发展和改革局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月	
县级预算资金: (万元)	87.5			
年度目标	通过储备企业,保质保量储存地方储备粮5000吨,储备油脂150吨,进一步增强储备能力,完善储备体系,储备粮油保管费用总支出不得超过87.5万元,同时确保对储备粮、油的满意度达到95%,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	成本指标	经济成本指标	储备粮保管费用	≤80万元
		经济成本指标	储备油保管费用	≤7.5万元
	产出指标	数量指标	储备粮的保存数量	=5000吨
		数量指标	储备油的保存数量	=150吨
		数量指标	承储企业数量	=2家
		质量指标	达到国家标准3等以上	≥750g/l
		时效指标	粮油储备及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	应对突发事件
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	地方储备粮油补贴	项目主管部门	阳谷县发展和改革局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县发展和改革局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月	
县级预算资金： (万元)	3			
年度目标	通过上级有关部门安排，确保我县20万条防汛编织袋的储备，加强汛期期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系，防汛编织袋储备总成本不超过3万元，同时确保人民满意度达到95%，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	成本指标	经济成本指标	防汛编织袋储备费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	保存防汛编织袋数量	≥20万条
		数量指标	储存时间	≥4个月
		数量指标	存储企业个数	=1个
		质量指标	编织袋质量合格率	=100%
		时效指标	储备完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱能力	≥90%
		经济效益指标	避免和减少洪水造成的经济	最大限度降低损失
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年度服务业集聚示范区奖励及专业人才奖励		项目主管部门	阳谷县发展和改革局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金: (万元)	3.5			
年度目标	通过对2022年度山东省现代服务业集聚示范区及及2022年度聊城市服务业专业人才一次性奖励,鼓励建设现代服务业集聚区,鼓励支持服务业创新发展,引进培育服务业高层次人才,进一步推动服务业高质量发展,现代服务业集聚示范区奖励3万元,服务业专业人才奖励0.5万元,确保企业满意度达到90%,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	现代服务业集聚示范区奖励	=3万元
		经济成本指标	服务业专业人才奖励	=0.5万元
	产出指标	数量指标	现代服务业集聚示范区数量	=1个
		数量指标	服务业专业人才人数	=1人
		数量指标	行业奖励覆盖率	=100%
		质量指标	奖励资金发放合格率	=100%
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	有效推动服务业高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	救灾物资储备		项目主管部门	阳谷县发展和改革局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金： (万元)	3			
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，确保应急物资储备成本不超过3万元，同时确保应急物资储备的群众满意度达到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	成本指标	经济成本指标	应急物资储备保管费	≤3万元
	产出指标	数量指标	储备用房面积	=4984平方米
		数量指标	物资储备保管合同个数	=1个
		数量指标	储备物资总数	≥17204件
		质量指标	应急物资储备完好率	=100%
		时效指标	物资储备及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老促会活动经费		项目主管部门	阳谷县发展和改革局	
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革局	
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月	
县级预算资金： (万元)	5				
年度目标	通过使用老促会经费，开展宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度，确保老促会活动经费总支出不超过5万元，受益对象满意度达到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	成本指标	经济成本指标	订阅期刊支出	≤0.4万元	
		经济成本指标	出版期刊支出	≤1万元	
		经济成本指标	差旅费支出	≤1万元	
		经济成本指标	办公经费支出	≤1.6万元	
		经济成本指标	庆祝活动及培训费支出	≤1万元	
	产出指标	数量指标	开展庆祝活动	≥2次	
		数量指标	订阅期刊份数	≥50份	
		数量指标	出差及会议次数	≥10次	
		数量指标	培训次数	≥2次	
		数量指标	出版期刊份数	≤600份	
		质量指标	庆祝活动完成率	=100%	
		质量指标	培训计划完成率	=100%	
		质量指标	订阅出版期刊合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传革命老区	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会统计经费		项目主管部门	阳谷县发展和改革委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革委员会
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金: (万元)	8			
年度目标	完成每年对城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查,对全县粮食收成进行统计,粮食调查统计经费总支出不超过8万元,确保群众满意度达到90%,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮食社会统计费用	≤4万元
		经济成本指标	粮食扦样费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	统计调查户数	≥144户
		数量指标	统计调查次数	≥1次
		数量指标	调查村庄个数	≥10个
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	统计调查工作及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	准确掌握粮油信息
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	十四五规划编制费	项目主管部门	阳谷县发展和改革局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县发展和改革局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月	
县级预算资金： (万元)	57			
年度目标	通过第三方企业“十四五”规划编制，开展“十四五”规划编制工作，进一步增强“十四五”规划的可实施性、可行性，十四五规划编制费不超过57万元，同时确保使用对象满意度达到95%，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	成本指标	经济成本指标	十四五规划编制费	≤57万元
	产出指标	数量指标	规划文本数量	=1套
		数量指标	“十四五”规划编制合同数	=1个
		数量指标	印刷数量	=1份
		质量指标	规划编制合格率	=100%
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	助推阳谷经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	第三方企业满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	项目成本监审		项目主管部门	阳谷县发展和改革委员会
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革委员会
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金: (万元)	11			
年度目标	通过第三方企业开展成本监审服务,开展民生项目成本监审工作,促进企业建立健全成本约束机制,维护消费者权益促进社会和谐,成本监审总支出不得超过11万元,同时确保成本监审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	成本指标	经济成本指标	供暖成本监审	≤3万元
		经济成本指标	污水处理收费成本监审	≤2万元
		经济成本指标	供水成本监审	≤1.5万元
		经济成本指标	学校学费、住宿费成本监审	≤1.5万元
		经济成本指标	景区门票价格成本监审	≤3万元
	产出指标	数量指标	成本监审任务数	=5个
		数量指标	成本监审合同数	=5个
		数量指标	形成监审报告的数量	=5份
		质量指标	完成成本监审合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底之前基本完成
	效益指标	社会效益指标	反映各项民生项目真实成本	反映真实成本
	满意度指标	服务对象满意度	企业及消费者满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政策性粮食财务挂账利息		项目主管部门	阳谷县发展和改革局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金： (万元)	13			
年度目标	通过按时足额支付政策性粮食财务挂账利息，确保补偿生产成本，农民可以得到适当收益，促进国有粮食企业改革，促进粮食产业可持续性发展，2022年阳谷县政策性粮食财务挂账利息支出不超过13万元，确保农民满意度达到95%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年阳谷县政策性粮食财务挂账利息成本	=13万元
	产出指标	数量指标	政策性粮食财务挂账利息归还银行数	=1个
		数量指标	政策性粮食财务挂账利息归还次数	=4次
		质量指标	按时归还利息准确性	=100%
		时效指标	按时归还利息及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进国有粮食企业改革	明显促进
		经济效益指标	补偿生产成本，农民可以得到适当收益	适当补偿
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府专项债项目可行性研究报告编制费		项目主管部门	阳谷县发展和改革局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县发展和改革局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月
县级预算资金： (万元)	18			
年度目标	通过第三方企业政府专项债项目可行性研究报告编制，开展政府专项债项目可行性研究报告编制工作，进一步增强“政府专项债项目的可实施性、可行性”，编制成本不超过18万元，同时确保群众满意度达到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	成本指标	经济成本指标	编制费用总支出	≤18万元
		经济成本指标	平均单个项目可行性研究报告编制费用	≤0.9万元
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数量	=20项
		数量指标	编制工作合同签订数量	=1个
		质量指标	可行性研究报告合格率	=100%
		时效指标	编制工作完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	政府投资管控、科学决策水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法经费	项目主管部门	阳谷县发展和改革委员会	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县发展和改革委员会	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月 至 2023年12月	
县级预算资金: (万元)	10			
年度目标	通过执法力量,对粮食购销企业进行监督检查,稳定粮食市场,为政府实施宏观调控和企业经营服务,执法经费及粮食检验总支出不超过10万元,同时确保服务对象满意度达到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	成本指标	经济成本指标	粮食质量检验费用	≤6万元
		经济成本指标	粮食执法检查费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥12次
		数量指标	执法检查企业数	≥5家
		数量指标	粮食质量检验次数	≥5次
		质量指标	完成粮食质量检验合格率	=100%
		质量指标	完成执法检查合格率	=100%
		时效指标	完成粮食质量检查及时率	=100%
		时效指标	按照上级规定时间完成执法及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食用	明显优化
满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥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，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。