

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市发展和改革委员会（本级）

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门职责

朔州市发展和改革委员会，正县级建制，为市人民政府工作部门，主要职能是：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

2、监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策、负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。

11、研究起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。

12、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策。

13、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

二、机构设置情况

朔州市发展和改革委员会机关行政编制为39名。其中：主任1名、副主任3名，科级领导职数17名（含总经济师1名、总工程师1名）。设内设科室15个，即办公室、价格管理科、高新技术产业科、经济贸易财政金融科、地区经济科、国民经济综合科、社会发展科、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、资源节约和环境保护科、粮食产业规划发展科、安全仓储和物资能源储备科、粮食调控储备和执法监督科、市委财经委员会办公室秘书科。

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：朔州市发展和改革委员会(本级) 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	940.93	一、一般公共服务支出	935.93	935.93	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		二十一、粮油物资储备支出	5.00	5.00	
		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	940.93	本年支出合计	940.93	940.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	940.93	支出总计	940.93	940.93	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		940.93	940.93					
201	一般公共服务支出	935.93	935.93					
20104	发展与改革事务	935.93	935.93					
2010401	行政运行	925.41	925.41					
2010450	事业运行	10.52	10.52					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22201	粮油物资事务	5.00	5.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		940.93	852.97	87.96
201	一般公共服务支出	935.93	852.97	82.96
20104	发展与改革事务	935.93	852.97	82.96
2010401	行政运行	925.41	842.46	82.96
2010450	事业运行	10.52	10.52	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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	940.93	一、一般公共服务支出	935.93	935.93		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出	5.00	5.00		
		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	940.93	本年支出合计	940.93	940.93		
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	940.93	支出总计	940.93	940.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		940.93	852.97	87.96
201	一般公共服务支出	935.93	852.97	82.96
20104	发展与改革事务	935.93	852.97	82.96
2010401	行政运行	925.41	842.46	82.96
2010450	事业运行	10.52	10.52	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00

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：朔州市发展和改革委员会(本级)

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		852.97	761.52	91.45
工资福利支出		677.08	677.08	
基本工资	工资奖金津补贴	236.31	236.31	
基本工资	工资福利支出	3.51	3.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	146.19	146.19	
津贴补贴	工资福利支出	0.64	0.64	
奖金	工资奖金津补贴	104.69	104.69	
绩效工资	工资福利支出	3.64	3.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.35	73.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.80	29.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.92	0.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.07	0.07	
住房公积金	住房公积金	75.31	75.31	
住房公积金	工资福利支出	1.04	1.04	
商品和服务支出		91.45		91.45
办公费	办公经费	7.00		7.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	5.50		5.50
邮电费	办公经费	1.10		1.10
会议费	会议费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	4.60		4.60
福利费	办公经费	13.34		13.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	40.83		40.83
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.08		4.08
对个人和家庭的补助		84.44	84.44	
退休费	离退休费	84.44	84.44	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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：朔州市发展和改革委员会(本级)

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：朔州市发展和改革委员会(本级)

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			
2010450	事业运行		2010450	事业运行			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220199	其他粮油物资事务支出		2220199	其他粮油物资事务支出			

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：朔州市发展和改革委员会(本级)

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	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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	91.45	91.45		
朔州市发展和改革委员会(本级)	91.45	91.45		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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
朔州市发展和改革委员会(本级)	87.96	87.96				
购买物业安保服务经费	49.00	49.00				
遗属生活困难补助经费	1.36	1.36				
经济体制调整规划工作经费	20.00	20.00				
视频网络专线服务费	9.60	9.60				
2023年度财务管理费用	3.00	3.00				
粮食安全省长责任制考核及粮食 统计培训、流通监督检查经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

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

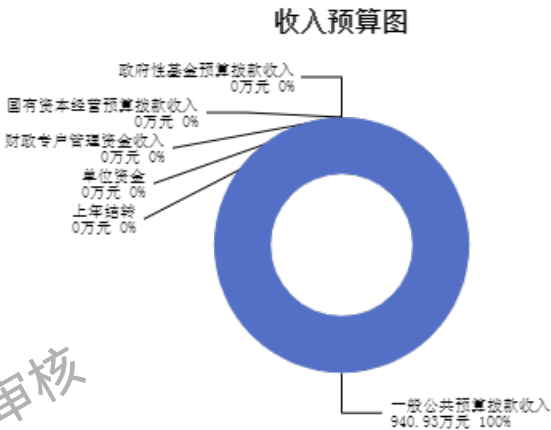
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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940.93万元，其中：本年收入940.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加260.42万元，增加38.27%，主要原因是一是增加人员经费收入，增加了在职和退休人员基础绩效奖，二是增加了安保物业支出；本年单位预算支出总计940.93万元，其中：本年预算安排940.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加260.42万元，增加38.27%，主要原因是一是增加人员经费支出，增加了在职和退休人员基础绩效奖，二是增加了安保物业支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入940.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入940.93万元，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940.93万元，其中：基本支出852.97万元，占90.65%；项目支出87.96万元，占9.35%。

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940.93万元。收入为一般公共预算拨款940.93万元，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940.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出935.93万元、粮油物资储备支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

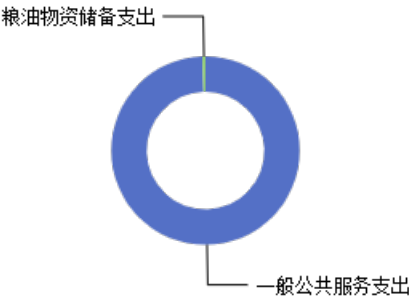
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款940.93万元,比上年增加260.42万元 , 增加38.27%。

(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940.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出935.93万元,占99.47%；粮油物资储备支出5.00万元,占0.53%。

一般公共预算当年拨款结构图

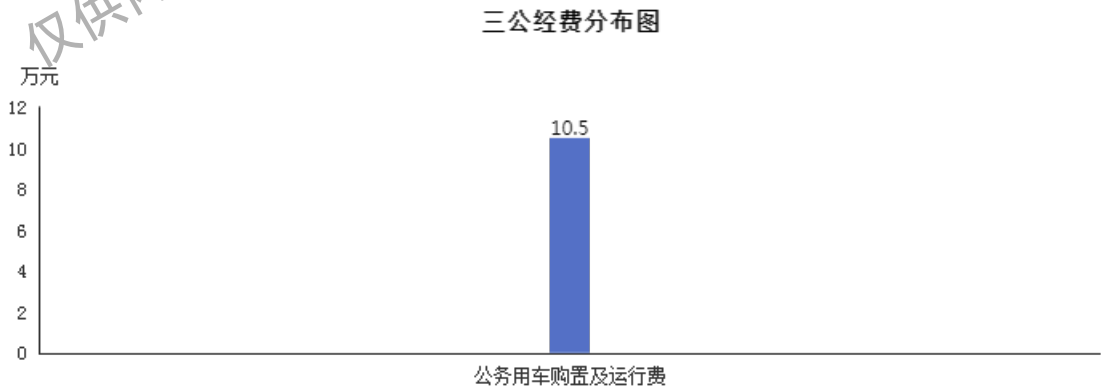


六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 852.97万元, 其中：
人员经费761.52万元, 主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费91.45万元, 主要包括：会议费、办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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10.50万元比2022年同口径减少 1.20万元, 主要原因是按市财政局要求, 严格落实过“紧日子”要求, 压缩行政开支。
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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费10.50万元与上年相比预算数减少1.20万元；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

2023年机关运行经费预算安排91.45万元，2022年预算安排74.01万元，较上年增加17.44万元，增加原因是因为今年工作任务重，预算安排增加了办公费、印刷费等。

九、政府采购情况

2023年朔州市发展和改革委员会(本级)部门各单位政府采购预算总额19.9万元。其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算17.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市发展和改革委员会(本级)单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款83.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我委涉及绩效目标管理项目四个，分别是视频网络专线服务费、购买物业安保服务、经济体制调整规划工作和粮食安全省长责任制考核、粮食统计培训、流通监督检查。

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购买物业安保服务经费							
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		490,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		490,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买物业安保工作经费,聘用三方公司管理办公楼卫生、维修、安保等							
立项依据		与物业签订2023年合同							
项目设立必要性		保障工作环境干净整洁,保障工作人员、公共财产安全							
保证项目实施的制度、措施		聘用三方公司管理办公楼卫生、维修、安保等							
项目实施计划		聘用三方公司管理办公楼卫生、维修、安保等,保障工作环境干净整洁,保障工作人员、公共财产安全							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障工作环境干净整洁,保障工作人员、公共财产安全					保障工作环境干净整洁,保障工作人员、公共财产安全		
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	物业管理面积	5000平方米		数量指标	物业管理面积	5000平方米	
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥98%		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥98%	
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日	
		成本指标	单位物业管理成本	≤100元/平方米		成本指标	单位物业管理成本	≤100元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		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	单位人员满意度	≥98%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李丹	联系电话:		13934195627	填报日期:	20221111182558	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		经济体制调整规划工作经费							
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		200,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在完成经济体制改革调整规划中,所需工作经费							
立项依据		朔办发【2019】21号《关于印发职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》							
项目设立必要性		保障完成经济体制改革调整规划和市委市政府交办的工作							
保证项目实施的制度、措施		朔办发【2019】21号《关于印发职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》							
项目实施计划		在完成经济体制改革调整规划中,所需工作经费,如:印制费、差旅费、办公费等							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成经济体制改革调整规划,为朔州经济发展建言献策。					完成经济体制改革调整规划,为朔州经济发展建言献策。		
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	制定可行性发展规划数量	≤3个		数量指标	制定可行性发展规划数量	≤3个	
		质量指标	按国家经济发展政策	国家政策		质量指标	按国家经济发展政策	国家政策	
		时效指标	在规定期限完成	规定期限		时效指标	在规定期限完成	规定期限	
		成本指标	成本节约率	≤0%		成本指标	成本节约率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	制定发展规划,促进	逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	大力促进朔州经济发展	促进		可持续影响指标	大力促进朔州经济发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%		服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		李丹		联系电话:		13934195627	
						填报日期:		20221225165938	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		视频网络专线服务费							
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		96,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		96,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		视频网络专线服务费							
立项依据		与朔州市网络通信、移动等有限公司签订的合同							
项目设立必要性		保障省、市、县间信息系统视频网络通畅							
保证项目实施的制度、措施		与网络通信、移动等有限公司签订的合同							
项目实施计划		支付视频网络专线服务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障县市区视频网络专线通畅					保障县市区视频网络专线通畅,网络运行通畅		
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	软件系统运维数量	≥3个		数量指标	软件系统运维数量	≥3个	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	
		时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-12月31日		时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	单位运行维护成本	≤200000元/年		成本指标	单位运行维护成本	≤200000元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	工作效率提升		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	工作效率提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标	提高工作开展便捷度	提高		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	李丹	联系电话:		13934195627	填报日期:	20221225171752		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食安全省长责任制考核及粮食统计培训、流通监督检查经费							
主管部门及代码		013-朔州市发展和改革委员会		实施单位		朔州市发展和改革委员会(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		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		300,000		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		粮食安全省长责任制考核及粮食统计培训、流通监督检查经费							
立项依据		《山西粮食流通统计工作制度》(晋粮调字【2018】82号)							
项目设立必要性		保障粮食储备数量和质量安全,完善轮换和库存监管							
保证项目实施的制度、措施		粮食质量安全责任制							
项目实施计划		粮食安全省长责任制考核及粮食统计培训、流通监督检查经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障粮食储备数量和质量安全,完善轮换和库存监管					保障粮食储备数量和质量安全,完善轮换和库存监管		
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	检查次数	≥3次		数量指标	检查次数	≥3次	
		质量指标	储备粮油合格率	≥99%		质量指标	储备粮油合格率	≥99%	
		时效指标	按规定定期检查	≥4%		时效指标	按规定定期检查	≥4%	
		成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	加强粮食质量监督管理	保证粮食安全		社会效益指标	加强粮食质量监督管理	保证粮食安全	
		生态效益指标				生态效益指标			
		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	社会满意度	≥99%		服务对象满意度	社会满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	李海山	联系电话:		18634956218	填报日期:	20221229172716		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

实有公务用车10辆，其中：岗位工作保障用车1辆，机要通信用车和应急公务用车9辆。核定在编车辆5辆。

2、房屋情况：

自用办公楼2幢，总面积7500平方米。一幢坐落于朔州市市府东街8号发改大楼，面积3400平方米；一幢坐落于朔城区开发北路23号原粮食局办公楼（因机构改革合并），面积4100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

除车辆外，通用设备395件，价值336.62万元；专用设备8件，价值5.66万元；图书18件，价值2.28万元；家具用具457件，价值83.42万元。

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。