

柳 林 县 发 展 和 改 革 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

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.....	19
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、拟定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，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
- 2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。
- 3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
- 4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
- 5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
- 6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
- 7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
- 8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
- 9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服

务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。

二、机构设置情况

本单位是正科级行政（正科级行政、正科级事业、副科级行政及事业、自收自支）单位、各项经费财政全额拨款（行政、事业、自收自支）单位，财务独立核算，财政负担人员 28人，其中；行政 14 人、事业 14人、人社局备案合同工 7 人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。内设7个股室，包括综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业经济发展股、价格管理和成本调查股、粮食调控监管和物资储备股、资源环境保护股。

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：柳林县发展和改革局

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	1919.03	一、一般公共服务支出	1939.03	1919.03	20.00
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	92.01		92.01
		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			
		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	1919.03	本年支出合计	2031.04	1919.03	112.01
上年结转	112.01	年终结转			
收入总计	2031.04	支出总计	2031.04	1919.03	112.01

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县发展和改革局

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		1919.03	1919.03					112.01
201	一般公共服务支出	1919.03	1919.03					20.00
20104	发展与改革事务	1919.03	1919.03					20.00
2010401	行政运行	1019.33	1019.33					20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	899.70	899.70					
216	商业服务业等支出							92.01
21699	其他商业服务业等支出							92.01
2169999	其他商业服务业等支出							92.01

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县发展和改革局

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		2031.04	351.07	1679.97
201	一般公共服务支出	1939.03	351.07	1587.96
20104	发展与改革事务	1939.03	351.07	1587.96
2010401	行政运行	1039.33	351.07	688.26
2010499	其他发展与改革事务支出	899.70		899.70
216	商业服务业等支出	92.01		92.01
21699	其他商业服务业等支出	92.01		92.01
2169999	其他商业服务业等支出	92.01		92.01

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县发展和改革局

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	1919.03	一、一般公共服务支出	1939.03	1939.03		
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	92.01	92.01		
		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				
		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	1919.03	本年支出合计	2031.04	2031.04		
上年财政拨款结转	112.01	年终结转				
一、一般公共预算	112.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2031.04	支出总计	2031.04	2031.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县发展和改革局

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		1919.03	351.07	1567.96
201	一般公共服务支出	1919.03	351.07	1567.96
20104	发展与改革事务	1919.03	351.07	1567.96
2010401	行政运行	1019.33	351.07	668.26
2010499	其他发展与改革事务支出	899.70		899.70

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：柳林县发展和改革局

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		351.07	320.74	30.33
工资福利支出		320.74	320.74	
基本工资	工资奖金津补贴	124.97	124.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.14	55.14	
奖金	工资奖金津补贴	13.28	13.28	
绩效工资	工资福利支出	39.93	39.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.60	35.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.46	14.46	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.73	3.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.91	0.91	
住房公积金	住房公积金	32.71	32.71	
商品和服务支出		27.33		27.33
办公费	办公经费	3.10		3.10
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.70		0.70
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
福利费	办公经费	7.79		7.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县发展和改革局

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：柳林县发展和改革局

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：柳林县发展和改革局

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			
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			

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：柳林县发展和改革局

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.70	2.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县发展和改革局

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	30.33	30.33		
柳林县发展和改革局	30.33	30.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县发展和改革局

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
柳林县发展和改革局	1567.96	1567.96				
榆横潍坊1000千伏特高压建设项目协调经费	12.50	12.50				
陈家湾粮库维修改造资金	24.00	24.00				
单位直接聘用人员经费	24.26	24.26				
政府储备粮轮换差价补贴	587.20	587.20				
柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用	386.85	386.85				
在线审批平台及社会信用平台费用	9.90	9.90				
专项规划编制费及各项费用	223.25	223.25				
县级信用信息共享平台和信用门户网站建设	300.00	300.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县发展和改革局

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
柳林县发展和改革局[部门]	112.01	112.01		
柳林县发展和改革局	112.01	112.01		
2022年农村寄递物流服务全覆盖补助资金	22.01	22.01		
新入统服务业企业(单位)奖励金	70.00	70.00		
办公经费	20.00	20.00		

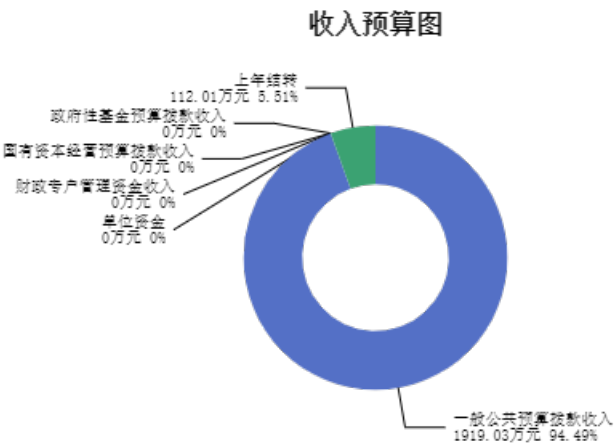
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,031.04万元，其中：本年收入1,919.03万元，上年结转112.01万元，比上年增加913.64万元，增加81.76%，主要原因是增加了政府储备粮轮换差价补贴资金587.2万元、陈家湾粮库维修改造资金24万元、柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目300万元的项目资金；本年单位预算支出总计2,031.04万元，其中：本年预算安排1,919.03万元，上年结转112.01万元，比上年增加913.64万元，增加81.76%，主要原因是增加了政府储备粮轮换差价补贴资金587.2万元、陈家湾粮库维修改造资金24万元、柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目300万元的项目资金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,031.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,919.03万元，占94.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转112.01万元，占5.51%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2031.04万元，其中：基本支出351.07万元，占17.29%；项目支出1679.97万元，占82.71%。

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2,031.04万元。收入为一般公共预算拨款2,031.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,919.03万元，上年结转收入112.01万元。支出包括：一般公共服务支出1,939.03万元、商业服务业等支出92.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

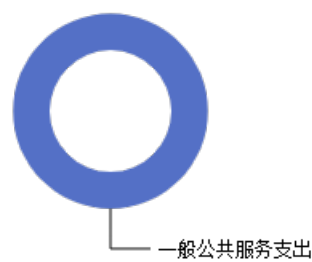
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,919.03万元,比上年增加801.63万元 ， 增加71.74%。

（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1,919.03万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,919.03万元， 占100.00%。

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 351.07万元， 其中：

人员经费320.74万元， 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、 机关事业单位基本养老保险缴费、 奖金、 住房公积金、 津贴补贴、 职工基本医疗保险缴费等；

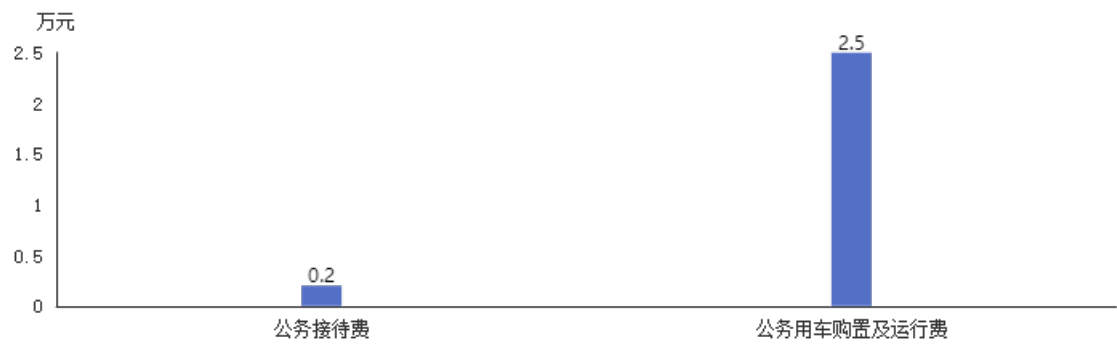
公用经费30.33万元， 主要包括： 邮电费、 办公费、 印刷费、 公务用车运行维护费、 办公设备购置、 福利费、 其他交通费用、 公务接待费、 差旅费等。

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2.70万元比2022年同口径增加 0.20万元， 主要原因是增加了0.2万元的公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数增加0.20万元， 主要原因是增加了0.2万元的公务接待费。；公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位年初预算机关运行经费为30.33万元，2022年我单位年初预算机关运行经费为53.2万元，比2022年预算减少了22.87万元，减少了42.99%。增减变动原因为：由于人员减少，所以人头经费减少，导致机关运行经费少于去年。

九、政府采购情况

2023年柳林县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县发展和改革局单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1919.03万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，我单位2023年涉及预算绩效的项目有人员类项目320.74万元，公用经费项目30.33万元，单位直接聘用人员工资24.26万元，柳林县粮食收储中心及柳粮农贸市场人员基本生活费、社保及各项费用386.85万元，政府储备粮轮换差价补贴587.2万元，陈家湾粮库维修改造项目24万元，县级信用信息共享平台和信用门户网站建设项目300万元，专项规划编制费及各项费用223.25万元，榆横潍坊1000千伏特高压建设项目协调经费12.5万元，在线审批平台及社会信用平台费用9.9万元，我单位将做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门	柳林县发展和改革局	部门预算编码	071001
资金总额	1919.03		
基本支出	995.33		
项目支出	923.7		

总体目标	目标1: 贯彻落实党中央、省委、市委和县关于发展改革、粮食和物资储备、科学技术、军民融合、大数据管理的方针政策, 在履行职能过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、科学技术、军民融合、大数据管理工作的集中统一领导, 起草并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划, 研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策, 协调、衔接和平衡主要行业规划、专项规划, 推进经济结构优化与区域协调发展, 促进经济持续健康发展。 目标2: 搞好资源开发、生产力布局、第三产业发展、城市化、生态环境建设等规划工作, 引导和促进经济结构优化与区域协调发展。 目标3: 进行宏观经济监测、预测、预警, 提出促进经济健康发展的政策建议, 狠抓科技创新驱动, 强化粮食保障措施, 夯实物价稳定基础。
------	--

履职目标	部门职能	目标任务	支出项目	预算金额(万元)	
	贯彻落实党中央、省委、市委和县关于发展改革、粮食和物资储备、科学技术、军民融合、大数据管理的方针政策, 在履行职能过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、科学技术、军民融合、大数据管理工作的集中统一领导, 起草并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划, 研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策, 协调、衔接和平衡主要行业规划、专项规划, 推进经济结构优化与区域协调发展, 促进经济持续健康发展。	保障人员经费正常发放	人员保障经费	320.74	
		保障长期聘用人员经费正常发放	人员保障经费	24.26	
		保障单位经费正常运转, 工作顺利开展	日常运转经费	30.33	
		保证项目前期工作的顺利开展	保证项目前期设计、考察、咨询服务等工作经费	223.25	
		保障下属企业人员经费、社保及各种费用	人员保障经费及保证粮食储备工作顺利开展	386.85	
		保障我县审批监管平台正常运行	在线审批平台费用	9.9	
		保障粮食企业库容高的问题	政府储备粮轮换差价补贴	587.2	
		保障粮食安全	陈军湾粮库维修改造资金	24	
		保障特高压项目协调经费合规性	榆横蒲坊1000KV特高压建设项目协调经费	12.5	
		推进社会信用体系建设, 实现省市县三级数据共享	县级信用信息共享平台和信用门户网站建设	300	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	数量指标	建设信用信息平台个数	涉及规划计划编制项目个数	包含“十四五”中期规划及国防动员规划	2个
			平台建设合格率	都已全部入库	≥98%
			入库粮食合格率		100%
			资金到位及时性	尽快完成资金拨付工作	及时
	质量指标	涉及规划计划编制项目个数	包含“十四五”中期规划及国防动员规划		2个
		平台建设合格率	都已全部入库		≥98%
		入库粮食合格率			100%
		资金到位及时性	尽快完成资金拨付工作		及时
绩效指标	效益指标	维护粮食安全			100%
	满意度指标	服务对象满意度			≥98%

填报单位负责人: 李冬明

填报人: 梁文娟

填报日期: 2023年5月26日



柳林县(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		人员类项目							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		3,207,378.62		年度资金总额:		3,207,378.62	
		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		3,207,378.62		市县(区)财政资金		3,207,378.62	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	28人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211105083046		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

公用经费项目							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
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:		303,331.23	年度资金总额:		303,331.23
		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		303,331.23	市县(区)财政资金		303,331.23
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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	购置办公设备数量	≥5台(套)	数量指标		
			保障公务用车运维数量	1辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标		
			拨付日常运转费用及时性	及时%			
			成本指标	行政参公单位公务用车运		25000元/车年	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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			确保各项日常工作正常开	100%			
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211109161050

柳林县(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		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		01-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
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:		242,610	年度资金总额:		242,610
		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		242,610	市县(区)财政资金		242,610
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案人员工资报酬及社保缴费					
立项依据		柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表					
项目设立必要性		确保劳动合同人员基本生活保障					
保证项目实施的制度、措施		确保劳动合同人员基本生活保障					
项目实施计划		确保劳动合同人员基本生活保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保合同工工资按时按月准时发放				确保合同工工资按时按月准时发放	
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	合同工人数	7人	数量指标	合同工人数	7人
			人均工资标准	1900人/月		人均工资标准	1900人/月
		质量指标	合同工工资发放金额准确	100%	质量指标	合同工工资发放	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	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	有效保障合同工基本生活	有效保障	社会效益指标	有效保障合同工	有效保障
		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	单位聘用人员满意度	100%	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		渠文婧		联系电话:	
						13753843767	
						填报日期:	
						20221228175732	



柳林县县(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		柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用					
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
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:		3,868,500	年度资金总额:		3,868,500	
	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		3,868,500	市县(区)财政资金		3,868,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.柳林县柳粮农贸市场共需资金160.12万元,是发改局所属的国有企业,房屋场地全部政府拆迁,人员等项目支出纳入财政预算。2023年年初具体预算项目如下: ①留守人员: 10人 基数0.36万元 合计43.2万元 ②人员经费: 10人 基数0.36万元 合计36.0万元 ③基本养老保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ④基本医疗保险: 38人 基数0.280万元 合计10.64万元 ⑤工伤保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑥生育保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑦住房公积金: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑧其他: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 合计234.0万元					
立项依据		柳林县柳粮农贸市场是发改局所属的国有企业,房屋场地全部政府拆迁,人员等项目支出纳入财政预算。年初预算柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		1.柳林县柳粮农贸市场共需资金160.12万元,是发改局所属的国有企业,房屋场地全部政府拆迁,人员等项目支出纳入财政预算。2023年年初具体预算项目如下: ①留守人员: 10人 基数0.36万元 合计43.2万元 ②人员经费: 10人 基数0.36万元 合计36.0万元 ③基本养老保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ④基本医疗保险: 38人 基数0.280万元 合计10.64万元 ⑤工伤保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑥生育保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑦住房公积金: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑧其他: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 合计234.0万元					
保证项目实施的制度、措施		1.柳林县柳粮农贸市场共需资金160.12万元,是发改局所属的国有企业,房屋场地全部政府拆迁,人员等项目支出纳入财政预算。2023年年初具体预算项目如下: ①留守人员: 10人 基数0.36万元 合计43.2万元 ②人员经费: 10人 基数0.36万元 合计36.0万元 ③基本养老保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ④基本医疗保险: 38人 基数0.280万元 合计10.64万元 ⑤工伤保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑥生育保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑦住房公积金: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑧其他: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 合计234.0万元					
项目实施计划		1.柳林县柳粮农贸市场共需资金160.12万元,是发改局所属的国有企业,房屋场地全部政府拆迁,人员等项目支出纳入财政预算。2023年年初具体预算项目如下: ①留守人员: 10人 基数0.36万元 合计43.2万元 ②人员经费: 10人 基数0.36万元 合计36.0万元 ③基本养老保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ④基本医疗保险: 38人 基数0.280万元 合计10.64万元 ⑤工伤保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑥生育保险: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑦住房公积金: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 ⑧其他: 38人 基数0.1504万元 合计57.152万元 合计234.0万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的解决了下属企业人员基本生活费用问题。				更好的解决了下属企业人员基本生活费用问题。	
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	柳粮农贸市场人员个数	48人	数量指标	柳粮农贸市场人	48人
			粮食收储中心人员个数	40人		粮食收储中心人	40人
			承储县级储备小麦	1000万斤		承储县级储备小	1000万斤
		质量指标	补助职工生活费足额性	足额	质量指标	补助职工生活费	足额
			支付及时性	及时		支付及时性	及时
			成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食企业发展	有效提高	经济效益指标	提高粮食企业发	有效提高
		社会效益指标	保障职工基本生活	有效保障	社会效益指标	保障职工基本生	有效保障
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	渠文斌	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230517164618



柳林县(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		政府储备粮轮换差价补贴					
主管部门代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局	
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:	5,872,000		年度资金总额:	5,872,000		
	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	5,872,000		市县(区)财政资金	5,872,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照柳林县人民政府《关于对县级储备粮实施轮换工作的通知》(柳政函【2022】31号)要求,我局所属柳林县粮食收储中心对我县2018年入库的县级储备小麦5000吨进行了轮换,现已入库完毕。金额1082.8万					
立项依据		柳财预(1)号文件《关于对县级储备粮实施轮换工作的通知》(柳政函【2022】31号)					
项目设立必要性		按照柳林县人民政府《关于对县级储备粮实施轮换工作的通知》(柳政函【2022】31号)要求,我局所属柳林县粮食收储中心对我县2018年入库的县级储备小麦5000吨进行了轮换,现已入库完毕。金额1082.8万					
保证项目实施的制度、措施		按照柳林县人民政府《关于对县级储备粮实施轮换工作的通知》(柳政函【2022】31号)要求,我局所属柳林县粮食收储中心对我县2018年入库的县级储备小麦5000吨进行了轮换,现已入库完毕。金额1082.8万					
项目实施计划		按照柳林县人民政府《关于对县级储备粮实施轮换工作的通知》(柳政函【2022】31号)要求,我局所属柳林县粮食收储中心对我县2018年入库的县级储备小麦5000吨进行了轮换,现已入库完毕。金额1082.8万					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成			圆满完成			
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	轮换储备小麦吨数	5000吨	数量指标	轮换储备小麦吨	5000吨
		质量指标	轮换小麦合格率	≥95%	质量指标	轮换小麦合格率	≥95%
		时效指标	轮换储备粮及时性	及时	时效指标	轮换储备粮及时	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	保障全县储备粮安全	有效保障	社会效益指标	保障全县储备粮	有效保障
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	渠文斌	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230119095005	

柳林县(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		县级信用信息共享平台和信用门户网站建设							
主管部门及代码		柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步推进全县社会信用体系建设,有效支撑信用联合奖惩和以信用为基础的新型监管机制,持续优化营商环境。按照《关于印发吕梁市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》(吕政办发〔2020〕44号)、《关于加快推进吕梁信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》(吕政办发〔2020〕44号)。							
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		为进一步推进全县社会信用体系建设,有效支撑信用联合奖惩和以信用为基础的新型监管机制,持续优化营商环境。按照《关于印发吕梁市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》(吕政办发〔2020〕44号)、《关于加快推进吕梁信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》(吕政办发〔2020〕44号)。							
保证项目实施的制度、措施		为进一步推进全县社会信用体系建设,有效支撑信用联合奖惩和以信用为基础的新型监管机制,持续优化营商环境。按照《关于印发吕梁市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》(吕政办发〔2020〕44号)、《关于加快推进吕梁信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》(吕政办发〔2020〕44号)。							
项目实施计划		为进一步推进全县社会信用体系建设,有效支撑信用联合奖惩和以信用为基础的新型监管机制,持续优化营商环境。按照《关于印发吕梁市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》(吕政办发〔2020〕44号)、《关于加快推进吕梁信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》(吕政办发〔2020〕44号)。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		圆满完成				圆满完成			
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	信用信息共享平台数量	1个	数量指标	信用信息共享平台	1个		
		质量指标	平台建设合格率	100%	质量指标	平台建设合格率	100%		
		时效指标	平台上线及时性	100%	时效指标	平台上线及时性	100%		
		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	业务系统稳定运行年度累	<48小时	社会效益指标	业务系统稳定运行	<48小时		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	渠文斌	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230526104545		

柳林县(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		专项规划编制费及各项费用							
主管部门(单位)		071 柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		2,232,500		年度资金总额:		2,232,500	
		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		2,232,500		市县(区)财政资金		2,232,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		律师费5万元,储备项目前期费100万元,差旅费8.25万元,印刷费10万元,国防动员规划计划编制资金50万元,“十四五”中期规划费40万元,办公费10万元。							
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件							
项目设立必要性		律师费5万元,储备项目前期费100万元,差旅费8.25万元,印刷费10万元,国防动员规划计划编制资金50万元,“十四五”中期规划费40万元,办公费10万元。							
保证项目实施的制度、措施		律师费5万元,储备项目前期费100万元,差旅费8.25万元,印刷费10万元,国防动员规划计划编制资金50万元,“十四五”中期规划费40万元,办公费10万元。							
项目实施计划		律师费5万元,储备项目前期费100万元,差旅费8.25万元,印刷费10万元,国防动员规划计划编制资金50万元,“十四五”中期规划费40万元,办公费10万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		圆满完成					圆满完成		
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	保持单位运转所需资金	33.25万元	数量指标	保持单位运转所	33.25万元		
			编制专项规划项目数量	2个		编制专项规划项	2个		
			储备项目前期费用	100万元		储备项目前期费	100万元		
		质量指标	编制专项规划完整性	≥95%	质量指标	编制专项规划完	≥95%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	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	提高工作效率	有效提高	社会效益指标	提高工作效率	有效提高		
			保障单位正常运转	有效保障		保障单位正常运	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	项目管理机制健全性	健全	可持续发展指标	项目管理机制健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	渠文娥	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230526100933		

柳林县(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		在线审批平台及社会信用平台费用						
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局		
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:	99,000		年度资金总额:	99,000			
	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	99,000		市县(区)财政资金	99,000			
	金							
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我县在线审批监管平台已正常运行,共设市网专线1条费用50000元/年,县内外接专线7条,费用7000*7=49000元/条,两项费用合计99000元/年,应将其费用列入县政年度预算。						
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号文件						
项目设立必要性		我县在线审批监管平台已正常运行,共设市网专线1条费用50000元/年,县内外接专线7条,费用7000*7=49000元/条,两项费用合计99000元/年,应将其费用列入县政年度预算。						
保证项目实施的制度、措施		我县在线审批监管平台已正常运行,共设市网专线1条费用50000元/年,县内外接专线7条,费用7000*7=49000元/条,两项费用合计99000元/年,应将其费用列入县政年度预算。						
项目实施计划		我县在线审批监管平台已正常运行,共设市网专线1条费用50000元/年,县内外接专线7条,费用7000*7=49000元/条,两项费用合计99000元/年,应将其费用列入县政年度预算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	圆满完成				圆满完成			
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	市网专线数量	1条	数量指标	市网专线数量	1条	
			县内外接专线数量	7条		县内外接专线数	7条	
		质量指标	网络质量合格率	100%	质量指标	网络质量合格率	100%	
		时效指标	网线维护及时性	100%	时效指标	网线维护及时性	100%	
		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	业务系统稳定运行年度累	<48小时	社会效益指标	业务系统稳定运	<48小时	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	渠文婧	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230517165638	



柳林县(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		榆横潍坊1000千伏特高压建设项目协调经费						
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局		
项目编码		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:		125,000		年度资金总额:		125,000	
	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		125,000		市县(区)财政资金		125,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2015年-2017年榆横潍坊1000千伏特高压建设项目实施途经我县,协调领导小组办公室设在县发改局,共产生28.5万元协调经费,其中国网山西省电力公司吕梁供电公司拨付16万元,国网山西省电力公司吕梁供电公司协调施工费约12.5万元送变电公司拨付19.5万元。2022年国家审计署太原特派办对该项目进行了专项审计,审计依据《国家重点建设项目管理办法》第12条“地方人民政府负责与国家重点建设项目征地的协调工作”,认定我县收取江苏省送变电公司12.5万二协调经费为违规行为。原由不9月6日前缴清到位。现由送变电公司费用归入归江江苏省送变电公司。						
立项依据		柳财预字(9)号文件						
项目设立必要性		2022年国家审计署太原特派办对该项目进行了专项审计,审计依据《国家重点建设项目管理办法》第12条“地方人民政府负责与国家重点建设项目征地的协调工作”,认定我县收取江苏省送变电公司12.5万二协调经费为违规行为。原由不9月6日前缴清到位。现由送变电公司费用归入归江江苏省送变电公司。						
保证项目实施的制度、措施		2022年国家审计署太原特派办对该项目进行了专项审计,审计依据《国家重点建设项目管理办法》第12条“地方人民政府负责与国家重点建设项目征地的协调工作”,认定我县收取江苏省送变电公司12.5万二协调经费为违规行为。原由不9月6日前缴清到位。现由送变电公司费用归入归江江苏省送变电公司。						
项目实施计划		2022年国家审计署太原特派办对该项目进行了专项审计,审计依据《国家重点建设项目管理办法》第12条“地方人民政府负责与国家重点建设项目征地的协调工作”,认定我县收取江苏省送变电公司12.5万二协调经费为违规行为。原由不9月6日前缴清到位。现由送变电公司费用归入归江江苏省送变电公司。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		待资金到位我单位将尽快归还该笔费用。				待资金到位我单位将尽快归还该笔费用。		
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	需归江苏省送变电公司还	12.5万元	数量指标	需归江苏省送变	12.5万元	
		质量指标	归还金额足额性	100%	质量指标	归还金额足额性	100%	
		时效指标	归还及时性	及时	时效指标	归还及时性	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			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障国家重点建设项	有效保障	可持续影响指标	有效保障国家重	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	江苏省送变电公司满意度	≥98%	服务对象满意度	江苏省送变电公	≥98%	
负责人:	经办人:	渠文娥	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230210154050		



柳林县(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		陈家湾粮库维修改造资金							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位	柳林县发展和改革局				
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:	240,000	年度资金总额:	240,000					
	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	240,000	市县(区)财政资金	240,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金			其他资金						
项目概况		2022年八月上旬,我县接连遭受几场强降雨袭击,陈家湾粮食储备库发生了严重灾情。我局及时会同工信局、收储中心实地调查,降雨损毁了陈家湾储备库靠山后墙、储备库西边库房卸粮平台,储备库靠墙根部外地面塌陷,雨水严重,为解除安全隐患,防止安全事故发生,保障县属储备粮安全,收储中心及时对陈							
立项依据		柳财预字(2)号							
项目设立必要性		为解除安全隐患,防止安全事故发生,保障县属储备粮安全,收储中心及时对受损设施进行修缮。							
保证项目实施的制度、措施		因本工程的做法已经确定,要求施工方在施工的过程中,不得擅自修改方案,必须按照有关工程施工规范进行施工,不得偷工减料。同时对粮库周边原有设施、设备采取保护措施。							
项目实施计划		本工程自2022年9月6日开工,于2022年10月8日竣工。该项目现已全部完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	该项目现已全部完工。我单位将严格按照相关资金管理要求,加快资金拨付,专款专用,确保资金安全有效。			该项目现已全部完工。我单位将严格按照相关资金管理要求,加快资金拨付,专款专用,确保资金安全有效。					
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	陈家湾粮库维修项目个数	3个	数量指标	陈家湾粮库维修	3个		
			共需维修费用	24万元		共需维修费用	24万元		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
			时效指标	工程完工及时性		100%	时效指标	工程完工及时性	100%
			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	保障县属储备粮安全	有效保障	社会效益指标	保障县属储备粮	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解除安全隐患	有效解除	可持续影响指标	解除安全隐患	有效解除		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	渠文斌	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230210154938		



柳林县(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		办公经费							
主管部门及代码		071-柳林县发展和改革局[部门]		实施单位		柳林县发展和改革局			
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:		200,000		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		200,000		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		保障我单位正常运转所需的办公经费							
立项依据		柳财建【2023】32号文件							
项目设立必要性		保障我单位正常运转所需的办公经费							
保证项目实施的制度、措施		保障我单位正常运转所需的办公经费							
项目实施计划		保障我单位正常运转所需的办公经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		满足工作正常开展运行的开支					满足工作正常开展运行的开支		
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	单位所需办公费用	20万元		数量指标	单位所需办公费	20万元	
		质量指标	办公用品种类符合率	100%		质量指标	办公用品种类符	100%	
		时效指标	办公用品到位及时性	及时		时效指标	办公用品到位及	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	保障单位日常运转	有效保障		社会效益指标	保障单位日常运	有效保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	健全		可持续影响指标	办公用品管理机	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	渠文娥	联系电话:	13753843767	填报日期:	20230306162536		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位有公务用车1辆，原值13.38万元。

2、房屋情况：

无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我单位占有固定资产原值79.84万元，净值19.36万元；其中，通用设备原值67.95万元，净值14.08万元，家具、用具原值11.89万元，净值5.29万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

附件：2022年采购目录（晋财购〔2022〕3号）

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。