

岚县发展和改革局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全县宏观经济和社会发 展态势，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、全县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议。加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县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，组织拟定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。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定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。安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局 and 重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；

提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出城镇化发展战略和重大政策；编制实施以工代赈计划。

（八）承担全县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，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责全县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；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十一）统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定县煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

（十二）拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。

（十三）指导和协调全县招标投标工作。

（十四）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤层气（天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展县际、省内国内国际合作。

（十六）贯彻实施有关物价法律、法规、及规章；执行国家和省市价格政策；负责组织实施地方价格法规、规章和政策措施。

（十七）负责价格调控基金征收、管理、使用工作；负责行政事业性收费和《收费许可证》的管理；组织清理整顿乱收费工作；负责煤炭价格稽查工作；承担

价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4923897.93	一、一般公共服务支出	32.00	4850897.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	73000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4923897.93	本年支出合计	58.00	4923897.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	8421.72	年末结转和结余	60.00	8421.72
	30			61.00	
总计	31.00	4932319.65	总计	62.00	4932319.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4923897.93	4923897.93					
201	一般公共服务支出	4850897.93	4850897.93					
20104	发展与改革事务	4850897.93	4850897.93					
2010401	行政运行	4804065.93	4804065.93					
2010402	一般行政管理事务	46832.00	46832.00					
210	卫生健康支出	73000.00	73000.00					
21004	公共卫生	73000.00	73000.00					
2100409	重大公共卫生服务	73000.00	73000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4923897.93	3021848.93	1902049.00			
201	一般公共服务支出	4850897.93	3021848.93	1829049.00			
20104	发展与改革事务	4850897.93	3021848.93	1829049.00			
2010401	行政运行	4804065.93	3021848.93	1782217.00			
2010402	一般行政管理事务	46832.00		46832.00			
210	卫生健康支出	73000.00		73000.00			
21004	公共卫生	73000.00		73000.00			
2100409	重大公共卫生服务	73000.00		73000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4923897.93	一、一般公共服务支出	33	4850897.93	4850897.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	73000.00	73000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4923897.93	本年支出合计	59	4923897.93	4923897.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4923897.93	总计	64	4923897.93	4923897.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4923897.93	3021848.93	1902049.00
201	一般公共服务支出	4850897.93	3021848.93	1829049.00
20104	发展与改革事务	4850897.93	3021848.93	1829049.00
2010401	行政运行	4804065.93	3021848.93	1782217.00
2010402	一般行政管理事务	46832.00		46832.00
210	卫生健康支出	73000.00		73000.00
21004	公共卫生	73000.00		73000.00
2100409	重大公共卫生服务	73000.00		73000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2361476.43	2304644.43	302	商品和服务支出	2360717.50	578500.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	912548.00	912548.00	30201	办公费	140000.00	140000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	341000.00	341000.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	78493.00	31661.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	206228.00	206228.00	30205	水费	7000.00	7000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184241.92	184241.92	30206	电费	16000.00	16000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	96154.60	96154.60	30208	取暖费	24000.00	24000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	3751.91	3751.91	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	43360.00	43360.00	30211	差旅费	50000.00	50000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	199224.00	199224.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	365400.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	296475.00	286475.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	201704.00	138704.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	114800.00	114800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	86904.00	23904.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	120000.00	120000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	447000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	39600.00	39600.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	73800.00	73800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1077917.50	108100.50	31010	安置补助						
人员经费合计		2563180.43	2443348.43	公用经费合计										2360717.50	578500.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 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 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县发展和改革局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县发展和改革局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	28180.00
货物	2	28180.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	578500.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,932,319.65元、支出总计4,932,319.65元。与2021年相比，收入总计减少1,042,650.43元，下降17.45%，支出总计减少1,042,650.43元，下降17.45%。主要原因是单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,923,897.93元，其中：
财政拨款收入4,923,897.93元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,923,897.93元，其中：
基本支出3,021,848.93元，占比61.37%；
项目支出1,902,049.00元，占比38.63%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县发展和改革局2022年度财政拨款收入总计4,923,897.93元，支出总计4,923,897.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,042,650.43元，下降17.47%，财政拨款支出总计减少1,042,650.43元，下降17.47%。主要原因是单位项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县发展和改革局2022年财政拨款决算支出4,923,897.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,042,650.43元，下降17.47%。主要原因是单位项目减少。其中，人员经费2,443,348.43元，占比49.62%；日常公用经费578,500.50元，占比11.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县发展和改革局2022年度财政拨款支出4,923,897.93元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)4,850,897.93元，占比98.52%；

卫生健康支出(类)73,000.00元，占比1.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县发展和改革局2022年度财政拨款支出年初预算2,848,600.00元，支出决算4,923,897.93元，完成年初预算的172.85%。其中：

一般公共服务支出(类)4,850,897.93元，完成年初预算的172.85%；

卫生健康支出(类)73,000.00元，为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县发展和改革局2022年度财政拨款基本支出3,021,848.93元，其中：

人员经费2,443,348.43元，主要包括人员经费2,443,348.43元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费578,500.50元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单

位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县发展和改革局2022年机关运行经费支出578,500.50元，比2021年增加10,423.50元，增长1.83%，主要原因是：人员增加导致经费增加。

（二）政府采购情况说明

岚县发展和改革局2022年度政府采购支出总额28,180.00元，其中：政府采购货物支出28,180.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县发展和改革局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是已闲置车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县发展和改革局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金4,923,897.93元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4,923,897.93元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,923,897.93元，其中一般公共预算支出4,923,897.93元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚宸公馆回迁房安置闲置资产处置经费等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,923,897.93元，其中一般公共预算支出4,923,897.93元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县发展和改革局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金4,923,897.93元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县发展和改革局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金4,923,897.93元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县发展和改革局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县发展和改革局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2,848,600.00元，执行数为4,923,897.93元，执行率为172.85%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影

响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；
；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目
实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有
序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、
提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并
通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确
定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2021年目标责任制考核集体奖					
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局		实施单位		岚县发展和改革局	
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:		50,000	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		50,000	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		2021年目标责任制考核集体奖奖励5万元					
立项依据		2021年目标责任制考核集体奖					
项目设立必要性		激励全体职工的积极性					
保证项目实施的制度、措施		本项目由局领导牵头成立管理机构监督实施。					
项目实施计划		本项目以发改局牵头按时保质保量实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		激励单位职工的积极性				激励单位工作人员积极性, 更好的工作。	
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	1所	数量指标	单位	1所
		质量指标	单位合格率	100%	质量指标	单位合格率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	奖金数额	5万	成本指标	奖金数额	5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保单位职工积极性	100%	社会效益指标	确保单位职工积	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会持续稳定发展	100%	可持续影响指标	社会持续稳定发	100%
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220326152626		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年人大代表联络站(点)建设补助资金和运行经费								
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县发展和改革局				
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:		10,000	年度资金总额:		10,000			
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神及县人大大年初工作要点,我单位联络点需运行经费10000元。								
立项依据		《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神及县人大大年初工作要点								
项目设立必要性		为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治参与感、获得感,需要建立和用好人大代表联络站。								
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》								
项目实施计划		对设立在我单位机关团的人大代表联络站及时足额予以运行经费保障。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障人大代表联络点正常运行,发挥人大代表职能作用,提升代表个群则政治参与感、获得感。				保障人大代表联络点正常运行,发挥人大代表职能作用,提升代表个群则政治参与感、获得感				
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	保障运行人大代表联络站	1个	数量指标			
				质量指标	保障运行人大代表联络站	100%	质量指标			
				时效指标	保障运行人大代表联络站	100%	时效指标			
				成本指标	成本节约率	100%	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	发挥人大代表职能作用	发挥	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	提升代表个群则政治参与	提升	可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221217144039		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费(水电暖)									
主管部门及代码		036-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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:		47,000		年度资金总额:		47,000			
		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		47,000		市县(区)财政资金		47,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		发展改革委2022年度运行水、电、暖的费用47000元									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		发改是社会主义事业的组成部分,为进一步落实我县各重点项目调度,构建和谐社会,;解决我发改局经费问题,确保发改局正常运行									
保证项目实施的制度、措施		项目以局领导、财务股牵头为管理机构,制定管理制度。以确保项目资金按时足额发放。									
项目实施计划		项目资金按时足额发放。为进一步落实我县各重点项目调度,构建和谐社会,;解决我发改局经费问题,确保发改局正常运行									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保障发改局正常运行,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量				保障发改局正常运行,为进一步落实我县各重点项目调度,切实提高经费使用效益,为本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量					
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	水电暖缴费及时率	100%	数量指标		单位电费的使用量	≥2667度	
					单位自来水管网漏损率	≤1867吨			单位取暖费使用量	≥743.36平方	
					水电暖完成率	100%			质量指标		取暖费单价
		水电暖足额完成率	100%	自来水费单价	3.75元						
		水电暖经费	47000元	电费单价	0.6元						
		效益指标		成本指标	水电暖经费	47000元	成本指标	水电暖经费	47000元		
					经济效益指标		经济效益指标				
					社会效益指标	保证单位正常运行	100%	社会效益指标	水电暖保障人数	≥32人	
					生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%				
			可持续发展影响指标		可持续发展影响指标						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220428112145			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		036-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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：		348,500	年度资金总额：		348,500		
		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		348,500	市县（区）财政资金		348,500		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		发展改革委2021年度运行经费34.85万元							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		发改是社会主义事业的组成部分，为进一步落实我县各重点项目调度，构建和谐社会，；解决我发改局经费问题，确保发改局正常运行							
保证项目实施的制度、措施		项目以局领导、财务股牵头为管理机构，制定管理制度。以确保项目资金按时足额发放。							
项目实施计划		项目资金按时足额发放。为进一步落实我县各重点项目调度，构建和谐社会，；解决我发改局经费问题，确保发改局正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障发改局正常运行，为进一步落实我县各重点项目调度，切实提高经费使用效益，，为本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量				保障发改局正常运行，为进一步落实我县各重点项目调度，切实提高经费使用效益，，为本县实现社会稳定、构建和谐社会、建立经济强县目标贡献力量			
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	资金运行及时率	100%	数量指标	办公费使用金额	≥70000元		
						商品和服务支出	≥108500元		
						差旅费使用金额	≥50000元		
						委托业务费使用	≥120000元		
	产出指标	质量指标	资金使用的到位率	100%	质量指标	差旅费使用到位	100%		
						办公费使用的到	100%		
						商品和服务支出	100%		
						委托业务费使用	100%		
	产出指标	时效指标	资金使用执行率	100%	时效指标	资金使用执行率	100%		
			成本指标	资金金额		348500元	成本指标	公用资金金额	348500元
			经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标			资金的使用保障率	100%		社会效益指标	资金的使用保障	100%	
效益指标	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指	单位职工满意度	100%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220428115939			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控慰问金													
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县发展和改革局									
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:		10,000		年度资金总额:		10,000							
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为激励单位职工担当作为,在疫情防控一线发挥带头作用下达防控慰问金10000元。													
立项依据		根据疫情需要,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。													
项目设立必要性		为奋斗在一线的疫情防控工作送去温暖,做好关怀保障是必须的,也是为全力做好疫情防控工作,打赢疫情阻击战提供坚强保障。													
保证项目实施的制度、措施		我局制定措施,派专人跟进,通过物资和资金慰问两种方式。													
项目实施计划		我局制定措施,派专人跟进,通过物资和资金慰问两种方式。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过慰问,进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感,切实加强组织领导,努力做到工作部署更精致,政策考虑更周全,全力做好疫情防控工作,有效激励疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经济可持续发展和社会				为奋斗在一线的疫情防控工作送去温暖,做好关怀保障是必须的,也是为全力做好疫情防控工作,打赢疫情阻击战提供坚									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		疫情防控慰问人员		≥15人		数量指标		疫情防控慰问人		≥15人	
				质量指标		防控慰问品质量		符合标准		质量指标		防控慰问品质量		符合标准	
				时效指标		慰问资金发放及时性		及时		时效指标		慰问资金发放及		及时	
				成本指标		慰问金		10000元		成本指标		慰问金		10000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		进一步增强支持做好防疫		大大推进		社会效益指标		进一步增强支持		大大推进	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		升疫情防控能力,促进全		大大促进		可持续影响指标		升疫情防控能力,		大大促进	
		满意度指标		服务对象满意度		相关人员满意度		≥98%		服务对象满意度指		相关人员满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220823121609							

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚县发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：191,387.3		年度资金总额：		191,387.3			
		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 191,387.3		市县（区）财政资金		191,387.3			
		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	产出指标	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	
		数量指标		保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
				购置办公设备数量	≥0台（套）				
				举办培训班次	≥0次				
				召开会议次数	≥0次				
		质量指标		办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
				召开会议必要性	必要				
				培训合格率	>95%				
				培训课程安排合理性	合理				
		时效指标		按计划完成培训	≥90%	时效指标			
				按计划召开会议	≥90%				
		成本指标		培训费标准	≤400元/人天	成本指标			
				一类会议标准	≤500元/人天				
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
				行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年				
三、四类会议标准	≤360元/人天								
		二类会议标准	≤400元/人天						
效益指标		经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标			生态效益指标						

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局		实施单位		岚县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	191,387.3		年度资金总额:	191,387.3		
	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	191,387.3		市县(区)财政资金	191,387.3		
	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。						
	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
		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:	20211203011638

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		价格认证、监测经费					
主管部门及代码		036-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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:		50,000	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		50,000	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		对全县办理的涉法、涉纪、涉案价格认定的专家咨询费5万元。					
立项依据		年初预算 局会议纪要					
项目设立必要性		价格认定是对全县的涉法、涉纪、涉案价格认定，为全县的治安稳定有着不可或缺的作用。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由局领导及价格认定检测股室牵头成立管理机构监督实施。					
项目实施计划		本项目以价格认证牵头按时保质保量实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成2022年度价格认证，确保本县的长治久安，社会持续稳定发展。				完成2022年度价格认证，确保本县的长治久安，社会持续稳定发展。	
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	价格认定案件	≥30件	数量指标	价格认定案件	≥30件
		质量指标	案件质量	100%	质量指标	案件质量	100%
		时效指标	案件办理及时率	100%	时效指标	案件办理及时率	100%
		成本指标	案件办理经费	50000元	成本指标	案件办理经费	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2022年度价格认证，确保	100%	社会效益指标	2022年度价格认	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	社会持续稳定发展	100%	可持续影响指标	社会持续稳定发	100%		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220810155545

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		价格调解经费						
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局		实施单位		岚县发展和改革局		
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：		50,000	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		50,000	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		对政府机关委托的价格争议纠纷的案件进行调解，价格纠纷调解工作所需咨询费、办公费等5万元。						
立项依据		年初预算 岚法发【2021】83号《关于建立价格争议纠纷调解工作机制的实施办法（试行）》						
项目设立必要性		价格纠纷调解工作的实施保障了人民群众的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施		充分发挥本单位在价格纠纷调解内的职能作用，入住法院、司法所等国家机关对所需案件进行调解						
项目实施计划		本项目以价格认证牵头按时保质保量实施。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		完成2022年度价格认证调解工作，确保本县的长治久安，社会持续稳定发展。				完成2022年度价格认证调解工作，确保本县的长治久安，社会持续稳定发展。		
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	调解案件数量	≥26件	数量指标	调解案件数量	≥26件
			质量指标	案件调解质量	100%	质量指标	案件调解质量	100%
			时效指标	价格纠纷调解案件的及时	100%	时效指标	价格纠纷调解案件	100%
			成本指标	价格纠纷调解的经费	50000元	成本指标	价格纠纷调解的	50000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	发挥价格调解在社会上的	100%	社会效益指标	发挥价格调解在	100%
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	提升社会的稳定人民的幸	100%	可持续影响指标	提升社会的稳定	100%
		满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220810160542		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚宸公馆回迁房安置闲置资产处置经费						
主管部门及代码		035-岚县发展和改革局		实施单位		岚县发展和改革局		
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：760,094		年度资金总额：		760,094		
		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 760,094		市县（区）财政资金		760,094		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		经县政府14次常务会研究通过《关于岚宸公馆回迁房安置闲置资产处置实施方案》报局要对该项，取暖费131684元，物业费103410元，评估费65000元，专项拍卖费340000元，专项法律服务费100000，测绘费76,0094元。						
立项依据		1. 县政府14次常务会通过的《关于岚宸公馆回迁房安置闲置资产处置实施方案》 2. 局会议纪要						
项目设立必要性		认真落实国家国有资产管理法律法规，按照明晰产权、盘活存量、提高资产使用效益、实施资产变现、增加财政收入的要求，扎实推进粮食系统闲置资产处置工作，确保国有资产的保值增值						
保证项目实施的制度、措施		单位责成专人负责具体组织、安排、检查该项建设的开展和落实，对随时出现的应急事项进行协调、指导。确保此项任务的顺利完成本项目由局领导牵头成立管理机构监督实施。						
项目实施计划		2022年县政府以本项目成立工作小组办公室设在发改局，领导小组办公室负责日常事务，按时保质保量实施。此项工作已完成。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		认真落实国家国有资产管理法律法规，按照明晰产权、盘活存量、提高资产使用效益、实施资产变现、增加财政收入的要求，扎实推进粮食系统闲置资产处置工作，确保国有资产的保值增值。				认真落实国家国有资产管理法律法规，按照明晰产权、盘活存量、提高资产使用效益、实施资产变现、增加财政收入的要求，扎实推进粮食系统闲置资产处置工作，确保国有资产的保值增值。		
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	拍卖房产数	19处		数量指标	拍卖房产数	19处
			取暖面积、物业费面积	≥2400平方米			取暖面积、物业费	≥2400平方米
			评估报告数量	1份			评估报告数量	1份
			法律服务顾问数量	1家			法律服务顾问数	1家
		质量指标	拍卖房产完成率	100%		质量指标	拍卖房产完成率	100%
			取暖温度保障率	100%			取暖温度保障率	100%
			物业服务保障率	100%			物业服务保障率	100%
			法律服务答复率	100%			法律服务答复率	100%
	时效指标	评估报告合格率	100%		时效指标	评估报告合格率	100%	
		房产处置的及时性	100%			房产处置的及时性	100%	
		评估及时率	100%			评估及时率	100%	
		法律服务及时率	100%			法律服务及时率	100%	
	成本指标	取暖费、物业费	5年		成本指标	取暖费、物业费	5年	
	效益指标	成本指标	岚宸公馆处置成本节约率	100%		成本指标	岚宸公馆处置成本节约率	100%
经济效益指标		确保国有资产的保值增值	确保		经济效益指标	确保国有资产的保值增值	确保	
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	提高资产使用效益、实施	提高		可持续影响指标	提高资产使用效益、实施	提高		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%		服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20221107110330	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚河流域水环境综合治理项目可行性研究报告费					
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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：		300,000	年度资金总额：		300,000
		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		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目为综合性治理工程建设内容包括水源涵养林建设工程和环境污染系统治理工程可行性研究报告费为300000元					
立项依据		岚审管发【2022】23号关于对岚河流域水环境综合治理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复					
项目设立必要性		提高岚河流域生态保护和改善生态流域生态面貌					
保证项目实施的制度、措施		本项目以发改局相关股室按时保质保量实施。					
项目实施计划		本项目以发改局相关股室按时保质保量实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高岚河流域生态保护和改善生态流域生态面貌，增加人民幸福指数。			提高岚河流域生态保护和改善生态流域生态面貌，增加人民幸福指数。		
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	可行性研究报告数量	1份	数量指标	可行性研究报告	1份
		质量指标	评估报告合格率	100%	质量指标	评估报告合格率	100%
		时效指标	评估及时率	100%	时效指标	评估及时率	100%
		成本指标	可行性研究报告金额	≤30万	成本指标	可行性研究报告	≤30万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高岚河流域生态保护和改善生态流域生态面貌	提高	社会效益指标	提高岚河流域生态保护和改善生态流域生态面貌	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加人民幸福指数	增加	可持续影响指标	增加人民幸福指数	增加
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20221124112516		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县粮食收储总站基层粮站确定土地权属经费							
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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：		0		年度资金总额：		0	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位现需要对岚县粮食收储总站九个基层粮库（曹明粮站、凤城粮站、土脚粮站、上明粮站、界河口粮站、梁家庄粮站、河口粮站、社科粮站、上明（南头门市部）粮站）确定土地权属，经过与岚县自然资源局对接相关事宜，我单位办理土地权属确定，需要对九个粮站进行勘界测量及依据《确定土地所有权和使用权若干规定》，同时按照巡查整改意见，为防止国有资产流失，需要对岚县粮食收储总站九个基层粮库确定土地权属，保障国家资产的完整性。							
立项依据		依据《确定土地所有权和使用权若干规定》，同时按照巡查整改意见，为防止国有资产流失，需要对岚县粮食收储总站九个基层粮库确定土地权属，保障国家资产的完整性。							
项目设立必要性		对岚县粮食收储总站九个基层粮库确定土地权属，可以防止国有资产流失，更好管理国有资产。							
保证项目实施的制度、措施		《确定土地所有权和使用权若干规定》，严格按照相关法律法规执行。							
项目实施计划		于2022年12月完成此项工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成岚县粮食收储总站九个基层粮库土地权属问题，保障国有资产完整性，提高人民满意度。为以后粮食储备做好保障。							
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	岚县粮食收储总站基层粮	9个	数量指标		
				质量指标	建设用地项目测绘费用按	100%	质量指标		
				时效指标	岚县粮食收储总站九个基	及时	时效指标		
				成本指标	资金总计	12.38万元	成本指标		
		效益指标		经济效益指标	国有资产稳定性	提高	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	粮库权属稳定性	提高	可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221115163223	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		楼顶维修和疫情防控值班室的改造					
主管部门及代码		036-岚县发展和改革局		实施单位		岚县发展和改革局	
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：		90,000	年度资金总额：		90,000
		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		90,000	市县（区）财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我局将1楼车库改造成疫情防控值班室改造费、办公楼顶的维修费共计9万元。					
立项依据		局务会研究决定					
项目设立必要性		消除安全隐患和更好的对疫情进行有效的防控。					
保证项目实施的制度、措施		单位责成专人负责具体组织、安排、检查该项建设的开展和落实，对随时出现的应急事项进行协调、指导。确保此项任务的顺利完成					
项目实施计划		项目签订合同。整体实施完成后，可进行验收。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		消除安全隐患和更好的对疫情进行有效的防控。				为了更好的消除安全隐患和更好的对疫情进行有效的防控。	
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	疫情防控值班室改造	≥80平方	数量指标	疫情防控值班室改造	≥80平方
			楼顶维修	≥400平方		楼顶维修	≥400平方
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			楼顶工程验收合格率	100%		楼顶工程验收合格率	100%
	时效指标	项目完成的及时率	100%	时效指标	项目完成的及时率	100%	
	成本指标	维修的总费用	90000元	成本指标	维修的总费用	90000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少安全隐患提高工作效率	100%	社会效益指标	减少安全隐患提高工作效率	100%
		生态效益指标	减少安全隐患	≥98%	生态效益指标	减少安全隐患	≥98%
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	单位职工满意率	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意率	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220315110135	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		民办学校成本监审费					
主管部门及代码		036-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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:		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		100,000	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		对本县内的7所民办学校进行成本核审所需的10万元。					
立项依据		年初预算 局会议纪要					
项目设立必要性		为全县的社会稳定有着不可或缺的作用。					
保证项目实施的制度、措施		发改局的相关财务制度。					
项目实施计划		本项目以发改局为主体按时保质保量实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保本县的教育长治久安，社会持续稳定发展。				确保本县的教育长治久安，社会持续稳定发展。	
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	成本监审学校数量	7所	数量指标	成本监审学校数量	7所
		质量指标	成本核审及时率	100%	质量指标	成本核审及时率	100%
		时效指标	成本监审学校执行率	100%	时效指标	成本监审学校执行率	100%
		成本指标	成本核审金额	100000元	成本指标	成本核审金额	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保我县教育的长治久安	100%	社会效益指标	确保我县教育的	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会持续稳定发展	≥100%	可持续影响指标	社会持续稳定发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220810115919

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚县发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,969,475.43	年度资金总额:		1,969,475.43
		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		1,969,475.43	市县(区)财政资金		1,969,475.43
		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	29人			
			保障在职人员数量	20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发放	及时发放	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	是否按规定按标准发放津	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	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211203011638	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		主要经济指标工作费用					
主管部门及代码		035-岚县发展和改革委员会		实施单位		岚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：80,000		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 80,000		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		2022年度主要经济指标工作费用8万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了宏观的调控发展我县的主要经济，为更好的给我县的经济通过政策依据。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由局领导牵头成立管理机构监督实施。					
项目实施计划		本项目以发改局相关股室按时保质保量实施。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成2022年度主要经济指标，改善本县的经济，社会持续稳定发展。				完成2022年度主要经济指标，改善本县的经济，社会持续稳定发展。	
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	经济指标的办公用品购买	若干	数量指标	经济指标的办公用品	若干
		质量指标	经济指标的办公用品合格	100%	质量指标	经济指标的办公用品	100%
		时效指标	经济指标工作的及时性	100%	时效指标	经济指标工作的	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	改善本县的经济，社	改善	社会效益指标	改善本县的经济	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会的持续稳定发展	持续	可持续影响指标	社会的持续稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221202122226