

郎溪县发展与改革委员会
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年收支总表
2. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年收入总表
3. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年支出总表
4. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年项目支出表
10. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县发展与改革委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行发展改革、粮食、物资、能源有关法律、法规、规章，拟订地方规范、技术标准和政策。负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责分析研究经济形势和宏观经济运行中的重要问题，承担监测宏观经济和社会发展态势，加强预测预警和信息引导，提出经济总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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工作。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全县重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目。鼓励和引导民间投资。组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。

（六）组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划和相关发展规划和政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业规划和政策措施。

（七）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，拟订区域发展战略、规划和政策措施，协调促进有关规划计划有机衔接，推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与长三角等地区友好合作与交流。

（八）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全县国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（九）负责组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作，协调、处理县内国家大中型水库自迁移民遗留问题，申报和安排库区经济开发项目。

（十）负责研究提出全县社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育体育、文化旅游、卫生健康、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接平衡；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十一）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。组织编制现代物流业发展战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。分析经济和社会资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作牵头创业投资的发展及制度建设。

（十二）负责组织拟订社会信用体系建设的规划、政策，组织协调社会信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制

（十三）组织拟订国民经济动员计划。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的有关工作，协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十四）综合协调全县军民融合发展工作，组织研究全县军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。

（十五）负责研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全县天然气长输管道保护工作。参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（十六）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划政策，协调推进节约能源和资源综合利用工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施。促进节能环保产业和清洁生产有关工作。参与编制生态环境规划，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。负责节能监察工作。

（十七）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担县级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（十八）负责与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测、预警和信息发布工作。负责价格认定复核和价格争议调解处理工作。

（十九）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十）研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全县储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理粮食、棉花和食糖储备，负责省级、县级储备粮棉、最低收购价粮的行政管理。

（二十一）承担粮食安全省长责任制考核的具体工作；监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给；建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，协调推进粮食产业发展有关工作。

（二十二）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担省级、县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县发展与改革委员会 2023 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强经济运行分析，确保完成全年目标任务

把稳字当头、稳中求进贯穿于经济工作的各领域和全过程。围绕全年目标任务，全面梳理摸排，主动对接沟通，精准分解落实；立足省市考核办法，超前分析研究，找准短板弱项，及时补缺补差；强化经济运行监测，掌握指标动态，研判发展趋势，加强预测预警；坚持经济运行调度，按月排定目标，科学分解任务，严格通报约谈；对标对表、拉高标杆，努力争一争、奋力跳一跳，确保一季度“开门红、开门稳”。

（二）积极参与“一地六县”，全面提速融入长三角

一是抓合作平台。加快定埠港二期及临港产业园、苏皖

合作示范区梅渚-社渚先导区建设。逐步完善郎溪经开区东区绿色智能制造产业园基础配套设施，积极培育和引进汽车零部件、高端装备制造产业。**二是攻合作项目。**加快皖南光明蓝莓产业基地、皖垦和光明合作蛋鸡养殖全产业链等项目建设；谋划推进长三角（安徽）生态绿色康养基地（郎溪片区）规划建设；加快推进“一地六县”白茅岭综合服务暨商务中心项目建设。**三是推互联互通。**加快宁杭高铁二通道、长高高速宣城段、郎溪通用机场及凤飞路、百观路等重大项目前期工作；持续推进溧宁高速开发区互通工程、飞毕路美丽公路建设，完成G318十字段改扩建、G235示范廊道、S202美丽公路和灯塔绿道建设。

（三）强力推进项目建设，持续扩大有效投资

一是强化项目意识。牢固树立“项目为王”理念，坚持“一切盯着项目看、一切围绕项目转、一切扭住项目干”的鲜明导向，以“项目跟着规划走”“资金、要素跟着项目走”工作思路，将经济工作项目化、项目工作清单化，聚焦水利、交通、生态环保、新基建等重点领域，抓紧谋划储备一批重点项目，统筹抓好产业项目招引，加快推进重大项目建设，锚定全年目标任务，精准发力扩大有效投资。**二是明确工作目标。**制定2023年重点项目实施方案，全面梳理明年要实施的工业、交通、水利、城市基础设施、文旅、乡村振兴项目，明确重点项目建设要求及目标，制定时间表、确定责任人、下达任务书，持续完善调度机制，倒排工期、挂图作战，紧盯节点、高效推进，实行闭环管理，确保每月工作有进展，

推动全县重点项目提质增效。

（四）持续优化营商环境，提升审批服务质量

围绕郎溪县提升营商环境打造“徽常满意”服务品牌三年行动方案，找差距，补短板，制定切实可行的推进措施，确保各项工作落实落细。加快推进“放管服”改革，缕清思路、再梳理再优化再提升；切实把牵头工作、配合工作抓牢抓实，形成整体推进工作落实的强大合力。严格贯彻落实宣城市创优营商环境提升行动方案，常态化开展为企业服务，精准服务实体经济，切实提高群众满意度。

（五）坚持节能减排目标，积极落实节能措施

一是不断加大节能减排工作力度。充分发挥县能源消费工作专班作用，根据省市下达的“十四五”能耗双控目标定期会商分析，加强预判预警。深入挖掘节能潜力，严格实施节能审查制度，从源头把控新上项目的能耗水平，强化节能监察，坚决完成“十四五”能耗双控目标。二是持续推进产业和能源结构优化升级。在能耗双控约束的倒逼下，严格控制有关行业新增产能。按照碳达峰碳中和要求，积极发展分布式光伏、生物质发电等可再生能源，加强可再生能源电力消纳。严格控制煤炭消费增量，提高非化石能源消费比重，建立清洁低碳安全高效的能源体系。拟对重点用能企业实行用能审计和监察，制定合理有效的能耗管控计划。

（六）持续做好粮食工作，不断完善价格管理

一是持续开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。切实增强做好专项整治工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

对巡察发现反馈问题坚决按时、按点、按要求完成整改。对于尚未完成的整改任务，继续狠抓整改责任落实，按照整改方案做深、做细、做实；对于已经完成的整改工作，适时组织“回头看”，不断巩固深化整改成果。二是**做好价格预警、监测工作**。进一步做好疫情防控常态化条件下价格监测预警和应急监测工作，努力做好重要商品市场价格监测工作和节假日的市场监测，加大价格信息工作力度。推进农副产品平价商店建设，做好猪肉、粮油、蔬菜等重要生活必需品保供稳价工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县发展与改革委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1252.2	一、一般公共服务支出	1005.43
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	100.12
		九、卫生健康支出	64.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	81.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1252.2	本 年 支 出 小 计	1252.2
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1252.2	支 出 总 计	1252.2

郎溪县发展与改革委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
郎溪县发展 与改革委员 会	1, 252. 20	1, 252. 20	1, 252. 20															
郎溪县发展 与改革委员 会本级	1, 252. 20	1, 252. 20	1, 252. 20															

郎溪县发展与改革委员会 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,005.43	591.50	413.93			
20104	发展与改革事务	1,005.43	591.50	413.93			
2010401	行政运行	1,005.43	591.50	413.93			
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12				
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	64.77	64.77				
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77				
2101101	行政单位医疗	49.04	49.04				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
221	住房保障支出	81.87	81.87				
22102	住房改革支出	81.87	81.87				
2210201	住房公积金	55.15	55.15				
2210202	提租补贴	26.72	26.72				
	合 计	1,252.20	838.27	413.93			

郎溪县发展与改革委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1252.2	一、本年支出	1252.2
(一) 一般公共预算拨款	1252.2	(一) 一般公共服务支出	1005.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	100.12
		(九) 卫生健康支出	64.77
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	81.87
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1252.2	支 出 总 计	1252.2

郎溪县发展与改革委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,005.43	591.50	538.70	52.80	413.93
20104	发展与改革事务	1,005.43	591.50	538.70	52.80	413.93
2010401	行政运行	1,005.43	591.50	538.70	52.80	413.93
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12	100.12		
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	98.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65	65.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	32.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	64.77	64.77	64.77		
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	64.77		
2101101	行政单位医疗	49.04	49.04	49.04		
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	81.87	81.87	81.87		
22102	住房改革支出	81.87	81.87	81.87		
2210201	住房公积金	55.15	55.15	55.15		
2210202	提租补贴	26.72	26.72	26.72		
	合 计	1,252.20	838.27	785.47	52.80	413.93

郎溪县发展与改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	610.74	610.74	
30101	基本工资	170.89	170.89	
30102	津贴补贴	218.89	218.89	
30103	奖金	14.24	14.24	
30107	绩效工资	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	65.65	
30109	职业年金缴费	32.83	32.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	55.15	55.15	
302	商品和服务支出	52.80		52.80
30201	办公费	22.59		22.59
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	14.42		14.42
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	4.79		4.79
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	174.73	174.73	
30301	离休费	0.06	0.06	
30302	退休费	133.47	133.47	
30305	生活补助	5.63	5.63	
30307	医疗费补助	31.91	31.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
	合 计	838.27	785.47	52.8

郎溪县发展与改革委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
本级项目	节能评审费	郎溪县发展和改革委员会	29.40	29.40							
本级项目	县级储备粮	郎溪县发展和改革委员会	231.46	231.46							
本级项目	粮食管理经费	郎溪县发展和改革委员会	10.00	10.00							
本级项目	区域交流合作	郎溪县发展和改革委员会	42.00	42.00							
本级项目	重点项目调度推进及集中开工活动	郎溪县发展和改革委员会	40.00	40.00							
本级项目	档案整理和移交给县档	郎溪县发展和改革委员会	20.00	20.00							

	案馆	会									
本级项目	社会信用体系建设	郎溪县发展和改革委员会	5.00	5.00							
本级项目	防汛救灾物资储备	郎溪县发展和改革委员会	21.07	21.07							
本级项目	“十四五”发展规划中期评估项目	郎溪县发展和改革委员会	15.00	15.00							
合 计			413.93	413.93							

郎溪县发展与改革委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
区域交流合作	其他打印设备	0.20	0.20				
区域交流合作	台式计算机	0.80	0.80				
合 计		1.00	1.00				

郎溪县发展与改革委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“郎溪县发展与改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。郎溪县发展和改革委员会 2023 年收支总预算 1252.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县发展和改革委员会 2023 年收入预算 1252.2 万元，其中，本年收入 1252.2 万元，上年结转收入 0 万元。

(一)本年收入 1252.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1252.2 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 0.09%，下降原因：一是人员经费等减少、二是部分项目已完工及职能变化导致项目经费减少。

(二)上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县发展和改革委员会 2023 年支出预算 1252.2 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 0.09%，下降原因：一是人员经费等增加、二是 2023 年项目经费减少。其中，基本支出 838.27 万元，占 66.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 413.93 万元，占 33.06%，主要用于节能评审费、粮食管理经费等项目正常运行经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 1252.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1252.2 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1252.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1005.43 万元，占 80.29%；社会保障和就业支出 100.12 万元，占 8%；卫生健康支出 64.77 万元，占 5.17%；住房保障支出 81.87 万元，占 6.54%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 1252.2 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 0.09%，下降原因：一是人员经费等减少、二是部分项目已完工及职能变化导致项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1005.43 万元，占 80.29%；社会保障和就业支出 100.12 万元，占 8%；卫生健康支出 64.77 万元，占 5.17%；住房保障支出 81.87 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2023 年预算 1005.43 万元，比 2022 年预算减少 76.97 万元，下降 7.11%，减少原因主要：一是人员经费等减少、二是部分项目已完工及职能变化导致项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 65.65 万元，比 2022 年预算增加 7.41 万元，增长 12.72%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 32.83 万元，比 2022 年预算增加 32.83 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算未安排该项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.65 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 17.02%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 49.04 万元，比 2022 年预算增加 1.98 万元，增长 4.21%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 11.63 万元，比 2022 年预算增加 11.63 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 4.1 万元，比 2022 年预算增加 4.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算未安排该项支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 55.15 万元,比 2022 年预算增加 11.45 万元,增长 26.2%,增长原因主要是人员工资增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 26.72 万元,比 2022 年预算增加 6.23 万元,增长 30.41%,增长原因主要是人员工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 838.27 万元,其中,人员经费 785.47 万元,公用经费 52.8 万元。

(一)人员经费 785.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 52.8 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县发展与改革委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县发展与改革委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 413.93 万元，比 2022 年预算减少 235.1 万元，下降 36.22%，下降原因主要是县级储备粮、农业水价综合改革节水奖励经费等项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 413.93 万元(其中，一般公共预算拨款安排 413.93 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款上年结转安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县发展和改革委员会 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算减少 2.55 万元，下降 71.83%，下降原因主要是项目所需采购减少。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县发展与改革委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. ““十四五”发展规划中期评估项目”项目。

（1）项目概述。为确保我县“十四五”发展规划的科学性、可操作性，拟选聘第三方咨询服务机构作为规划编制中期评估的专家组，预计费用 15 万元。

（2）立项依据。《郎溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（3）实施主体。郎溪县发展和改革委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。为确保我县“十四五”发展规划的科学性、可操作性，拟选聘第三方咨询服务机构作为规划编制中期评估的专家组，预计费用 15 万元。

（6）年度预算安排。15 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“十四五”发展规划中期评估项目			
实施单位	郎溪县发展和改革委员会			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	15 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15 万元
	其他资金		其他资金	
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）		年度目标	
	目标 1:		共计投入 15 万元，委托第三方专家组，开展“十四五”规划动态监测和评估，确保如期完成我县“十四五”规划确立的各项目标任务，	
	目标 2:			
	……			

						奋力争当县域经济高质量发展排头兵而努力奋斗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 完成评估报告数量	=1 份	=1 份
							指标 2: 委托第三方机构数量	=1 家	=1 家
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 对第三方评估报告满意率	=100 %	=100 %
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 规划报告完成及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=15 万元	=15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 确保如期完成我县目标任务, 奋力争当县域经济高质量发展排头兵	影响程度较高	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

2. “档案整理和移交给县档案馆”项目。

(1) 项目概述。整理原物价局、原粮食和发改委 2013 年之前的档案, 达到移交给郎溪县档案馆的移交标准。大概

需要 20 万元左右，主要是整理、线装、录入档案管理信息系统、每份档案逐页扫描等。

（2）立项依据。《机关档案管理规定》国家档案局 13 号令第四章、第五章发改委 2022 年 11 月 18 日党组会议纪要

（3）实施主体。郎溪县发展和改革委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。整理原物价局、原粮食和发改委 2013 年之前的档案，达到移交给郎溪县档案馆的移交标准。大概需要 20 万元左右，主要是整理、线装、录入档案管理信息系统、每份档案逐页扫描等。

（6）年度预算安排。20 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		档案整理和移交给县档案馆			
实施单位		郎溪县发展和改革委员会			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20 万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	目标 1:			申请 20 万资金, 用于整理、装订原物价局撤销之前需要移交的 200 件档案、原粮食局撤销之前需要移交的 500 件档案和发改委 2013 年之前需移交的 300 件档案, 并录入档案管理信息系统等, 达到机关档案管理规定的标准, 做好档案的永久规范保存和机关单位、社会人员查询的需要。	
	目标 2:				
				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 整理物价局撤销之前的档案数量。	> 200 册	> 200 册
							指标 2: 整理粮食局撤销之前的档案数量。	> 300 册	> 300 册
							指标 3: 整理发改委 2013 年之前的档案数量。	> 500 册	> 500 册
			质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 档案整理达标率	=100 %	=100 %
							指标 2: 档案资料保密性	高	高
			时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 原物价局撤销之前档案录入、整理完成时间	≤ 6 个月	≤ 6 个月
							指标 2: 原粮食局撤销之前档案录入、整理完成时间	≤ 9 个月	≤ 9 个月
							指标 3: 发改委 2013 年之前档案录入、整理完成时间	≤12 个月	≤12 个月
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=20 万元	=20 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 做好档案的规范保存及机关单位、社会人员查询的需要。	较好	较好
			生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对提供档案查阅的及时性、准确性的影响程度	较好	较好
	满意度指	服务对象	指标 1:			服务对象	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

	标	满意度指标			象满意度指标			
--	---	-------	--	--	--------	--	--	--

3. “防汛救灾物资储备”项目。

（1）项目概述。主要用于防汛仓库物资翻晒、设备的维护保养、物资的看管、仓库的维修、物资的调运。确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。

（2）立项依据。安徽省实施《中华人民共和国防洪法》办法

（3）实施主体。郎溪县发展和改革委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。主要用于防汛仓库物资翻晒、设备的维护保养、物资的看管、仓库的维修、物资的调运。确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。

（6）年度预算安排。21.07 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	防汛救灾物资储备			
实施单位	郎溪县发展和改革委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	21.07 万元

(万元)		其中：财政拨款				其中：财政拨款				21.07 万元	
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	目标 1: 目标 2:					投入 21.07 万元用于储备全县防汛物资设备和受灾人群日常生活救助物资，其中防汛救灾物资的翻晒整理 5000 件、采购运输物资 50 次、看护保管和日常检修 12 个月，以保障全县防汛救灾物资供应，在关键时刻起到支援和补充作用。确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1：整理翻晒防汛救灾物资		=5000 件	=5000 件
								指标 2：检修防汛抢险设备		=80 台	=80 台
								指标 3：采购物资运输、搬运		=50 次	=50 次
								指标 4：防汛救灾物资仓库看管人员		=1 人	=1 人
								指标 5：仓库墙面地面出新维护面积		=500 平方米	=500 平方米
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1：物资整理翻晒覆盖率		> 95%	> 95%
								指标 2：设备检修达标率		> 100 %	> 100 %
								指标 3：防汛物资的采购和调运合规性		合规	合规
								指标 4：购买社会化服务		完成	完成
								指标 5：仓库墙面地面的出新		完成	完成
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1：整理翻晒防汛救灾物资时间		> 3 个月	> 3 个月
								指标 2：检修防汛抢险设备及时率		> 95%	> 95%
								指标 3：采购物资运输、搬运经费支出时效性		及时	及时
								指标 4：采购物资运输、搬运经费支出时效性		=12 个月	=12 个月

						指标 5：防汛和救灾物资仓库看护管理月份	及时	及时
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1：项目总成本	=21.07 万元	=21.07 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1：全县防汛救灾物资的供应保障能力	明显	明显
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1：保障防汛物资的性能良好，物资的维护	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

4. “节能评审费”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法（暂行）》（皖发改环资规〔2021〕8号）文件要求，为促进固定资产投资项目科学合理利用能源，加强能源消费总量管理，开展固定资产投资项目节能审查。

（2）立项依据。《安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法（暂行）》（皖发改环资规〔2021〕8号）

（3）实施主体。郎溪县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。根据《安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法（暂行）》（皖发改环资规〔2021〕8 号）文件要求，为促进固定资产投资项目科学合理利用能源，加强能源消费总量管理，开展固定资产投资项目节能审查。

(6) 年度预算安排。29.4 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			节能评审费							
实施单位			郎溪县发展和改革委员会							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		29.4 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		29.4 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					投入 29.4 万元, 用于 42 个节能项目评审, 每个项目 7000 元。达到促进固定资产投资项目科学合理利用能源, 从源头上杜绝能源浪费, 提高能源利用效率, 加强能源消费总量管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 完成节能评审项目数量	≤42 个	≤42 个	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 评审程序是否合规	是	是	
							指标 2: 审查用能分析是否客观准确	是	是	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 出具审查意见的时效	≤7 个工作日	≤7 个工作日	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 各节能评审项目单位成本	≤ 0.7	≤ 0.7		

							万元	万元
						指标 2: 项目总成本	≤ 29.4 万元	≤ 29.4 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 控制能源消费量	明显	明显
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 符合节能“双控”管理要求	是	是
						指标 2: 调节能源消费结构	明显	明显
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 维持生态平衡	明显	明显
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 实现清洁能源替代	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 85%	≥ 85%

5. “粮食管理经费”项目。

(1) 项目概述。开展放心粮油和主食厨房、粮食安全省长责任制、粮食质量检测费用、信息化运维等，落实粮食安全党政同责，完善粮食安全省长责任制，承担保障本行政区域粮食安全的主体责任，在国家宏观调控下，县发改委负责本行政区域粮食的总量平衡和地方储备粮等的管理。

(2) 立项依据。《粮食流通管理条例》

(3) 实施主体。郎溪县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。开展放心粮油和主食厨房、粮食安全省长责任制、粮食质量检测费用、信息化运维等，落实粮食安全党政同责，完善粮食安全省长责任制，承担保障本行政区域粮食安全的主体责任，在国家宏观调控下，县发改委负责本行政区域粮食的总量平衡和地方储备粮等的管理。

(6) 年度预算安排。10 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		粮食管理经费								
实施单位		郎溪县发展和改革委员会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		10 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					投入 10 万元, 用于落实粮食安全省长责任制各项要求, 建立放心粮油和主食厨房 5 个以上, 粮油监督检查次数 20 次, 粮食质量送检 60 件及 5 个“智慧皖粮”信息化运维。保障粮油监督检查、粮食应急保障及信息化维护工作, 保护粮食生产者的积极性, 促进粮食生产, 维护经营者、消费者的合法权益, 保障国家粮食安全, 维护粮食流通秩序县域内的粮食流通质量安全风险监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 建立放心粮油和主食厨房个数	≥ 5 个	≥ 5 个	
							指标 2: 粮油监督检查次数	≥20 次	≥20 次	
							指标 3: 粮食质量检测送检数	<60 件	<60 件	

						指标 4: “智慧皖粮” 信息化运维	=5 个	=5 个
	质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 放心粮心和 主食厨房竣工验收合 格率	=100 %	=100 %
						指标 2: 粮油监督检 查覆盖率	≥ 80%	≥ 80%
						指标 3: 粮食质量检 测达标率	≥ 90%	≥ 90%
						指标 4: “智慧皖粮” 信息化在线率	≥ 90%	≥ 90%
	时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 建立放心粮 油和主食厨房品牌完 成及时性	及时	及时
						指标 2: 粮油监督检 查及时性	及时	及时
						指标 3: 粮食质量检 测报告出具时间	< 2 个月	< 2 个月
						指标 4: 维护设备保 障响应时效性	及时	及时
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1: 项目总成本	=10 万元	=10 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效 益 指 标	指标 1:		
		社会 效益 指标	指标 1:		社会 效 益 指 标	指标 1: 维护政策性 粮食储粮安全和粮食 市场秩序稳定	显著 提升	显著 提升
						指标 2: 对全县保障 粮食供应的影响程度	显著 提升	显著 提升
		生态 效益 指标	指标 1:		生态 效 益 指 标	指标 1:		
	可持 续影 响 指 标	指标 1:			可持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障全县粮 食安全和粮食市场秩 序稳定	显著 提升	显著 提升
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:		服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 社会满意度	≥ 90%	≥ 90%

6. “区域交流合作”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发安徽省推进落实沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市 2022 年度重点工作计划及苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设 2022 年工作要点的通知》(皖长三角办〔2022〕5 号)、《关于印发《宣城市推动长三角一体化发展 2022 年工作要点》的通知》(宣长三角办〔2022〕3 号)文件精神,大力发展新兴产业、推动新能源、新材料、电子信息、装备制造、汽车及零部件等新兴产业发展,支持申创各类产业创新平台,加快提高产业核心竞争力,培育战略性新兴产业和先进制造业集群,实现郎溪县、广德市高技术制造业增加值增速高于全省平均水平。

(2) 立项依据。皖长三角办〔2022〕5 号、皖长三角办〔2022〕6 号、宣长三角办〔2022〕3 号、郎长三角办〔2022〕1 号

(3) 实施主体。郎溪县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。根据《关于印发安徽省推进落实沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市 2022 年度重点工作计划及苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设 2022 年工作要点的通知》(皖长三角办〔2022〕5 号)、《关于印发《宣城市推动长三角一体化发展 2022 年

工作要点》的通知（宣长三角办〔2022〕3号）文件精神，大力发展新兴产业、推动新能源、新材料、电子信息、装备制造、汽车及零部件等新兴产业发展，支持申创各类产业创新平台，加快提高产业核心竞争力，培育战略性新兴产业和先进制造业集群，实现郎溪县、广德市高技术制造业增加值增速高于全省平均水平。

（6）年度预算安排。42 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		区域交流合作								
实施单位		郎溪县发展和改革委员会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		42 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		42 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					投入 42 万，用于 39 个区域交流重大合作项目谋划，开展会议培训 4 次以上，购置电脑 10 台，并购买社会化服务对重大合作项目进行审查，达到推动区域协调发展、深化产业协同创新发展，实施生态环保重点项目、基础设施重点项目、新兴产业项目和科技创新平台、公共服务重点项目，推进更高水平协同开放、加快基础设施互联互通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 区域交流重大合作项目（个）	<39 个	<39 个	
							指标 2: 开展项目工作调度次数	>20 次	>20 次	
							指标 3: 信息化设备	<10	<10	

						购置及维护数	台	台	
						指标 4: 委托机构数	=1 台	=1 台	
	质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 会议参会率	> 90%	> 90%	
						指标 2: 项目工作调 度完成率	> 95%	> 95%	
						指标 3: 项目工作调 度完成率	规范	规范	
						指标 4: 项目审查覆 盖率	> 80%	> 80%	
	时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 会议开展及 及时性	及时	及时	
						指标 2: 项目工作调 度及时性	及时	及时	
						指标 3: 信息化系统 日常升级改造周期	=1 年	=1 年	
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1: 项目总成本	=42 万元	=42 万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效 益 指 标	指标 1:		
		社会 效益 指标	指标 1:			社会 效 益 指 标	指标 1: 提升人民生 活水平	明显	明显
							指标 2: 提升区域经 济合作效率	明显	明显
生态 效益 指标		指标 1:			生态 效 益 指 标	指标 1:			
可持 续影 响 指标		指标 1:			可持 续 影 响 指标	指标 1: 对带动县域 经济发展的影响程度	明显	明显	
						指标 2: 对区域生态 环境治理提升	明显	明显	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	> 90%	> 90%	

7. “社会信用体系建设”项目。

(1) 项目概述。市对县考核占 0.5 分，主要任务是开展信用宣传、社会信用体系建设平台维护、行政处罚及行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政强制、行政裁决等信用信息归集培训等工作。做到夯实信用法规制度体系、强化信用信息共享应用、实施全流程信用监管、提升信用服务实体经济能力、推进重点领域信用建设、深化区域信用合作、加强诚信文化。

(2) 立项依据。宣信用办〔2022〕8 号、郎信用办〔2022〕4 号

(3) 实施主体。郎溪县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。市对县考核占 0.5 分，主要任务是开展信用宣传、社会信用体系建设平台维护、行政处罚及行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政强制、行政裁决等信用信息归集培训等工作。做到夯实信用法规制度体系、强化信用信息共享应用、实施全流程信用监管、提升信用服务实体经济能力、推进重点领域信用建设、深化区域信用合作、加强诚信文化。

(6) 年度预算安排。5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社会信用体系建设
------	----------

实施单位		郎溪县发展和改革委员会											
项目属性		常年项目											
项目资金 (万元)			中期资金总额:						年度资金总额:			5 万元	
			其中: 财政拨款						其中: 财政拨款			5 万元	
			其他资金						其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）						年度目标						
	目标 1: 目标 2:						投入5 万元,用于社会信用体系建设平台维护、“6 月 14 日信用记录关爱日”主题宣传活动的展板制作和宣传材料印制,达到扩大社会信用体系建设知晓率,提高广大市民信用意识,营造守信光荣、失信可耻的社会环境。以夯实信用法规制度体系、强化信用信息共享应用、实施全流程信用监管、提升信用服务实体经济能力、推进重点领域信用建设、深化区域信用合作、加强诚信文化等为重点,推动社会信用体系建设迈入高质量发展的新阶段						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 社会信用体系平台数		=1 个	=1 个		
								指标 2: 开展主题宣传教育活动次数		=1 个	=1 个		
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1: 社会信用体系建设平台维护合格率		≥ 90%	≥ 90%		
								指标 2: 制作展板、宣传材料质量达标率		≥ 95%	≥ 95%		
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1: 社会信用体系建设平台更新及时性		及时	及时		
								指标 2: 主题宣传教育活动完成时间		≤ 7 个月	≤ 7 个月		
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1: 项目总成本		=5 万元	=5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1: 提升企业、市民信用水平的影响程度		明显	明显		
								指标 2: 对县域生态环境有的提升程度		明显	明显		
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:						

		可持 续影 响 指标	指标 1:			可持 续 影响 指标	指标 1: 推进县域信用体 系建设迈向新台阶	明显	明显
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对 象满 意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥ 85%	≥ 85%

8. “县级储备粮”项目。

（1）项目概述。县级储备粮是指县政府储备的用于调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食。建立县级储备粮，坚持适量储存、合理轮换、科学管理、严格责任，确保粮食供应安全。县发改委负责县级储备粮的行政管理，建立健全县级储备粮各项业务管理制度，对县级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。县发改委会同县财政局负责拟订县级储备粮规模总量、总体布局、动用和轮换意见，经县政府批准后组织实施。负责实施县级储备粮的收购、储存、动用、轮换业务。县人民政府动用县级储备粮形成的损失、费用由县财政据实承担，形成的收益上交县财政。

（2）立项依据。郎溪县县级储备粮管理办法（2015 年修订）

（3）实施主体。郎溪县发展和改革委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。县级储备粮是指县政府储备的用于调

节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食。建立县级储备粮，坚持适量储存、合理轮换、科学管理、严格责任，确保粮食供应安全。县发改委负责县级储备粮的行政管理，建立健全县级储备粮各项业务管理制度，对县级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。县发改委会同县财政局负责拟订县级储备粮规模总量、总体布局、动用和轮换意见，经县政府批准后组织实施。负责实施县级储备粮的收购、储存、动用、轮换业务。县人民政府动用县级储备粮形成的损失、费用由县财政据实承担，形成的收益上交县财政。

（6）年度预算安排。231.46 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	县级储备粮			
实施单位	郎溪县发展和改革委员会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	231.46 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	231.46 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）		年度目标	
	目标 1: 目标 2:		投入 231.46 万元, 用于 8000 吨县级储备粮保管、贷款利息（符合国标中等质量标准, 中晚籼稻水分≤13.5%、杂质≤1%、出糙率≥75%），2000 吨县级储备粮轮换费用、价差及损失损耗费用。达到调节全县粮食供求总量, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或其他突发事件的目的。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 保管县级储备粮数量	=8000 吨	=8000 吨
							指标 2: 县级储备粮轮换数量	=2000 吨	=2000 吨
							指标 3: 县级储备粮收购贷款年利率	=4.35%	=4.35%
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 县级储备粮检测合规率	=100%	=100%
							指标 2: 贷款手续合规性	合规	合规
							指标 3: 县级储备粮轮换年损耗率	< 0.2%	< 0.2%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 粮食储存保管时间	> 1 年	> 1 年
							指标 2: 经费支出时效性	及时	及时
							指标 3: 完成县级储备粮轮换及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 县级储备粮保管费用	=68.15 万元	=68.15 万元
							指标 2: 县级储备粮利息费用	=85.15 万元	=85.15 万元
							指标 3: 县级储备粮轮换价差	=72 万元	=72 万元
							指标 4: 县级储备粮损失损耗费用	=6.16 万元	=6.16 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对调节全县粮食供求总量、稳定粮食市场的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持	指标 1:			可持	指标 1: 保障县级储备	明显	明显

		续影响指标				续影响指标	粮的数量真实、质量完好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

9. “重点项目调度推进及集中开工活动”项目。

(1) 项目概述。围绕国家、省、市支持领域，争取中央、省更多项目资金和专项债券份额支持。加强项目谋划储备、重点项目建设、项目资金争取和项目服务保障工作。准确把握我县固定资产投资情况，提高统计数据质量。

(2) 立项依据。2021 年项目工作实施方案, 关于征求《持续推进集中开工若干措施（征求意见稿）》修改意见的函，关于印发《固定资产投资项目统计入库办法》

(3) 实施主体。郎溪县发展和改革委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。围绕国家、省、市支持领域，争取中央、省更多项目资金和专项债券份额支持。加强项目谋划储备、重点项目建设、项目资金争取和项目服务保障工作。准确把握我县固定资产投资情况，提高统计数据质量。

(6) 年度预算安排。40 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重点项目调度推进及集中开工活动								
实施单位		郎溪县发展和改革委员会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		40 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		40 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					投入 40 万元，用于 100 个重点项目精准谋划、建设材料打印费，4 次集中开工宣传活动的广告宣传费及项目调度费用。达到加快推进重点项目建设，促进项目签约、储备项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早投产、早达效。全面完成县人代会目标，实现固定资产投资增长 10% 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 推动重点建设项目个数	< 100 个	< 100 个	
							指标 2: 集中开工活动宣传次数	=4 次	=4 次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 材料打印错误率	< 10%	< 10%	
							指标 2: 开展集中开工宣传活动知晓率	≥ 85%	≥ 85%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 集中开工活动宣传及时性	及时	及时	
							指标 2: 经费支出时效性	及时	及时	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 推动重点项目建设材料打印费	≤15 万元	≤15 万元	
							指标 2: 集中开工活动宣传费	≤20 万元	≤20 万元	
							指标 3: 项目调度	≤ 5 万元	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 提升我县税收征收率	明显	明显	

		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提升我县就业	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 带动县域经济发展的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众投诉率	< 5%	< 5%

（二）机关运行经费。

郎溪县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 52.8 万元，比 2022 年预算减少 7.2 万元，下降 12%，下降主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

郎溪县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年,郎溪县发展和改革委员会 9 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 413.93 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。