

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年 度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县发展和改革委员会部门（汇总）预算公 开套表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）概况

一、主要职责

部门职责因涉密不予公开

二、封丘县发展和改革委员会部门（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县发展和改革委员会（本级）
2. 封丘县黄河滩区居民迁建服务中心

第二部分

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年收入总计 2040.03 万元，支出总计 2040.03 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 537.34 万元，增长 35.76%。主要原因：项目增加；支出增加 537.34 万元，增长 35.76%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年收入合计 2040.03 万元，其中：一般公共预算 2040.03 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年支出合计 2040.03 万元，其中：基本支出 439.55 万元，占 21.55%；项目支出 1600.48 万元，占 78.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 2040.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 537.34 万元，增长 35.76%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算与 2021 年收支预算一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为2040.03万元。其中：基本支出439.55万元，占21.55%；项目支出1600.48万元，占78.45%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1123.77万元，占55.09%；社会保障和就业（类）支出61.9万元，占3.03%；卫生健康（类）支出17.73万元，占0.87%；住房保障（类）支出30.63万元，占1.50%；粮油物资储备（类）支出806万元，占39.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为439.55万元。其中：人员经费支出396.95万元，占90.31%；公用经费支出42.6万元，占9.69%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我委2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资417.48万元、津贴补贴53.51万元、绩效工资21.98万元、奖金10.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.82万元、职工基本医疗保险缴费17.73万元、住房公积金30.63万元、其他工资福利支出2.00万元、其他社会保障缴费0.70万元、退休费13.73

万元、其他对个人和家庭的补助 5.00 万元、工会经费 5.54 万元、培训费 1.50 万元、会议费 4.10 万元、邮电费 5.10 万元、福利费 7.11 万元、办公费 35.10 万元、其他交通费用 19.75 万元、差旅费 15.50 万元、其他商品和服务支出 81.60 万元、电费 5.00 万元、生活补助 10.17 万元、其他支出 187.80 万元、其他交通费用 0.48 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、基础设施建设 250.48 万元、维修(护)费 3.00 万元、利息补贴 83.00 万元、房屋建筑物购建 594.00 万元、费用补贴 109.00 万元、水费 0.04 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年预算数与 2021 年一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年预算数比 2021 年减少 4.80 万元。主要原因：贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严控支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2022 年预算数与 2021 年一致。公务

用车运行维护费2022年预算数比2021年增加0.20万元，主要原因：工作业务量增大，任务增多，用车次数增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022年机关运行经费支出预算42.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、工会经费、福利费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

1079.69 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2040.03 万元，其中人员经费支出 396.95 万元，公用经费支出 42.60 万元，支出项目共 16 个，支出总额 1600.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1221.85 万元。2022 年我部门拟组织对 16 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1600.48 万元。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，封丘县发展和改革委员会部门（汇总）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般普通车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年封丘县发展和改革委员会部门（汇总）无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、物价管理：反映物价管理方面的支出。

附件：2022年封丘县发展和改革委员会部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2040.03	一、一般公共服务	1123.77
其中：财政拨款	1966.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.63
		二十二、粮油物资储备支出	806.00
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2040.03	本年支出合计	2040.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2040.03	支出总计	2040.03

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2040.03	439.55	379.57	17.38	42.60		1600.48	794.48	806.00
			046	封丘县发展和改革委员会	2040.03	439.55	379.57	17.38	42.60		1600.48	794.48	806.00
201	04	01		行政运行	1019.80	275.32	237.23		38.09		744.48	744.48	
208	05	01		行政单位离退休	13.73	13.73		13.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.82	43.82	43.82						
208	08	01		死亡抚恤	3.65	3.65		3.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	14.53	14.53	14.53						
221	02	01		住房公积金	30.63	30.63	30.63						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	806.00						806.00		806.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	103.97	53.97	49.46		4.51		50.00	50.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2040.03	一、本年支出	2040.03	2040.03	1966.03		
（一）一般公共预算拨款	2040.03	（一）一般公共服务支出	1123.77	1123.77	1049.77		
其中：财政拨款	1966.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.73	17.73	17.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.63	30.63	30.63		
		（二十二）粮油物资储备支出	806.00	806.00	806.00		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2040.03	支出合计	2040.03	2040.03	1966.03		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2040.03	439.55	379.57	17.38	42.60	1600.48	794.48	806.00	
			046	封丘县发展和改革委员会	2040.03	439.55	379.57	17.38	42.60	1600.48	794.48	806.00	
201	04	01		行政运行	1019.80	275.32	237.23		38.09	744.48	744.48		
208	05	01		行政单位离退休	13.73	13.73		13.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.82	43.82	43.82						
208	08	01		死亡抚恤	3.65	3.65		3.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	14.53	14.53	14.53						
221	02	01		住房公积金	30.63	30.63	30.63						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	806.00					806.00		806.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	103.97	53.97	49.46		4.51	50.00	50.00		
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				439.55	396.95	42.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.69	166.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.33	48.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.98	21.98	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60
30229	福利费	50201	办公经费	5.94		5.94
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.75		19.75
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.11	25.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.33	34.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.52	5.52	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1600.48	1600.48							
	046	封丘县发展和改革委员会	1600.48	1600.48							
其他运转类	公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会	14.74	14.74							
其他运转类	工作经费	封丘县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	粮食监督检查及应急经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	驻村队工作经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	封丘县双替代推广石墨烯电暖气片项目	封丘县发展和改革委员会	185.37	185.37							
其他运转类	封丘县千亿斤工程审计结余资金项目	封丘县发展和改革委员会	2.43	2.43							
其他运转类	粮食局驻村工作经费	封丘县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	封丘县荆隆宫乡经一路（污水处理厂-纬二路）污水工程	封丘县发展和改革委员会	250.48	250.48							
其他运转类	包干经费	封丘县发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	村官工资	封丘县发展和改革委员会	45.46	45.46							
其他运转类	粮食局运行经费	封丘县发展和改革委员会	74.00	74.00							
其他运转类	粮食局包干经费	封丘县发展和改革委员会	7.00	7.00							
特定目标类	粮食安全检查经费	封丘县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	地方储备粮费用、利息补贴	封丘县发展和改革委员会	192.00	192.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	594.00	594.00							
其他运转类	迁建办办公经费	封丘县黄河滩区居民迁建服务中心	50.00	50.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）				
年度履职目标	目标1. 推进全县社会信用体系建设。 目标2. 确保日常工作正常开展。 目标3. 精准扶贫，认真宣传和贯彻落实党中央、国务院各项方针政策和上级党委、政府的各项重大决策部署。 目标4. 确保粮食市场稳定，健全粮食应急保障体系。 目标5. 全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施。 目标6. 做好滩区群众搬迁动员工作，提供各乡镇滩区迁建完成情况。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	封丘县信用信息平台运维服务	推进全县社会信用体系建设。		
	工作经费	按时完成县委、县政府安排的各项工作。继续加大环保宣传工作力度。持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。		
	驻村队经费	保障驻村队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行，提高建档立卡贫困群众的收入水平		
	包干经费	自筹人员工资，保证包干工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平		
	村官工资	自筹人员工资，保证包干工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平		
	迁建办公经费	迁建群众宣传、社区、管理、就业、扶持产业发展及完成各乡镇数据统计与上报		
粮食局	全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施。确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储粮稳定			
预算情况	部门预算总额（万元）		2040.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2040.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		439.55	
（2）项目支出		1600.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公共信用信息平台运维服务工作完成率	100%	
		日常工作完成率	100%	
		驻村队工作完成率	100%	
		包干经费发放完成率	100%	
	履职目标实现	推进全县社会信用体系建设目标实现率	100%	
		积极完成市级信用平台考核实现率、联合奖惩系统采购项目实现率	100%	
		迁建工作稳步推进目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	加快建设现代化经济体系，推动高质量发展	有效推动	
		营商环境，增强招商引资吸引力	显著	
		确保工作正常开展，提升服务工作整体水平	有效提升	
		确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储备稳定	保障	
		持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力	有效	
	满意度	企业满意度	100%	
		人民群众满意度	100%	
		社会公众满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县发展和改革委员会（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
046		1600.48	1600.48										
046001	封丘县发展和改革委员会	1550.48	1550.48										
410727220000000019211	村官工资	45.46	45.46			工资总成本	46.32万元	工作人员人数	8人	提升人才品质服务，提高工作效率	有所提升	人才满意度	100%
								工资核算准确率	100%				
								工资支付时间	每月				
410727220000000019233	包干经费	90.00	90.00			包干总成本	90万元	工作人员人数	32人	对经济发展的促进作用	明显	人才满意度	≥98%
								工资保险发放率	100%	提升人才品质服务	有所提升		
								工资保险发放时间	每月				
410727220000000019243	工作经费	50.00	50.00			工作总成本	≤50万	单位在职人员	79人	改善工作效率、管理和决策支持，提升工作效率	明显	直接、间接服务对象满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								工作时限	2022年全年				
410727220000000019250	驻村队工作经费	10.00	10.00			驻村队工作标准成本	5万元	驻村工作队队数	2个	对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	帮扶人员满意度	≥97%
								驻村工作队人数	6人	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	明显		
								驻村帮扶覆盖率	100%				
								驻村工作期限	2022年全年				
410727220000000019402	公共信用信息平台运维服务	14.74	14.74			公共信用信息平台运维服务总成	14.74万元	数据归集、上传	≥6000条	保障信用信息平台的正常运行	保障	市场主体满意度	100%
								联合奖惩查询	100%				
								平台漏洞扫描率	100%				
								公共信用信息平台应急措施响应时间	≤2小时				
410727220000000019930	封丘县千吨斤工程审计结余资金项目	2.43	2.43			新建及维修建筑物补助标准成本	≤7.6万元/个	新打机井及配套	≥440套	解决群众浇地难，提高农田产量	明显	群众满意度	100%
						机井配套装置补助标准成本	≤8653元/台	地理线	≥169.2千米				
						埋设地理线补助	≤24.2元/米	新建及维修建筑物	≥26座				
								项目（工程）合格率	100%				
								项目（工程）完成时	12月底前				
410727220000000020403	粮食局包干经费	7.00	7.00			粮食局包干总成	7万元	工作人员人数	16人	促进经济发展	明显	人才满意度	≥95%
								工资保险发放率	100%	提高工作效率	提升		
								工资保险发放时间	每月10日前				
410727220000000020405	粮食局运行经费	74.00	74.00			粮食局运行总成	74万元	工作人员人数	16人	对经济发展的促进作用	明显	人才满意度	≥98%
								工资保险发放率	100%	提升人才品质服务	有所提升		
								工资保险发放时间	每月15日				

410727220000000020406	粮食局驻村工作经费	5.00	5.00			驻村队工作总成本	5万元	驻村工作人员	4人	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	明显	帮扶人员满意度	≥97%
								驻村帮扶覆盖率	100%				
								驻村工作期限	2022年全年				
410727220000000020407	粮食监督检查及应急经费	10.00	10.00			粮食监督检查及应急总成本	10万元	粮食监督检查完成时间	12月底前	稳定粮食市场及应急物资	稳定	市场主体满意度	≥95%
								工作人员人数	12人				
								粮食监督检查及应急覆盖率	100%				
410727220000000022476	封丘县荆隆宫乡经一路（污水处理厂-纬二路）污水工程	250.48	250.48			荆隆宫乡经一路污水工程总成本	250.48万元	项目（工程）验收合格率	100%	改善周边环境	明显	项目涉及群众满意度	100%
								项目（工程）完成及	12月底前				
								污水流通	≥10000吨				
						项目长度	329米						
410727220000000022477	封丘县双替代推广石墨烯电暖片项目	185.37	185.37			推广石墨烯电暖片总成本	1853658.36元	迁建安置区安装石墨烯电暖片完成时间	12月底前	持续改善环境空气质量，助力打赢蓝天保卫战。	明显	群众满意度	≥90%
								迁建安置区安装石墨烯电暖片用户	1461户				
								迁建安置石墨烯电暖片覆盖率	100%				
410727220000000026001	粮食安全检查经费	20.00	20.00			确保粮食市场稳	≥20万元	质量储存安全	100%	粮食数量、质量安全	安全	市场主体满意度	≥95%
								粮食数量	100%				
410727220000000026002	地方储备粮费用、利息补贴	192.00	192.00			预算控制总数	≤192万元	粮食数量	8500吨	对工作效率、管理和决策	明显	直接、间接服务对象满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								按预算具体指标分步	合格				
410727220000000028016	粮食生产一次性奖励资金	594.00	594.00			粮食生产一次性奖励总成本	594万元	粮食生产一次性奖励户数	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥96%
								小麦	≥10000吨				
046002	封丘县黄河滩区居民迁建服务中心	50.00	50.00										
410727220000000008024	迁建办公经费	50.00	50.00			预算控制总数	50万元	此项目用于迁建群众宣传，社区管理，就业扶持，产业发展及迁建办正常运转工	1个	指标1：完成迁建乡镇数据上报及群众宣传动员工作	≥98完成率	指标1：帮扶迁建村满意度	≥95%
								做好滩区群众搬迁动员工作，提供各乡镇滩区迁建完成情况	100000-1008005	滩区群众搬迁	100000-100800人		
								指标1：资金到位率	500000				