

封丘县发展和改革委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县发展和改革委员会概况

- 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 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县发展和改革委员会概况

一、封丘县发展和改革委员会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县发展和改革委员会机关本级预算包括：办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、环资股、优化营商环境股、大项目办、产业发展股、储备管理股、执法监督股。

（二）部门职责

根据封政办〔2010〕75号要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

二、封丘县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

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机关本级
2. 封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心

第二部分

封丘县发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年收入总计 2272.95 万元，支出总计 2272.95 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 509.26 万元，下降 18.30%。主要原因：一是以工代振道路建设项目完工；二是优化营商环境第三方综合服务列入当年预算财政未通过；三是粮食部门部分项目已完工。

二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年收入合计 2272.95 万元，其中：一般公共预算 1602.59 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 670.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年支出合计 2272.95 万元，其中：基本支出 638.62 万元，占 28.10%；项目支出 1634.33 万元，占 71.90%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2272.95 万元，我部门 2024 年无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预

算收支预算各减少 509.26 万元，下降 18.30%，主要原因：一是以工代振道路建设项目完工；二是优化营商环境第三方综合服务列入当年预算财政未通过；三是粮食部门部分项目已完工。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2272.95 万元（含财政性结转资金 670.36 万元）。其中：基本支出 638.62 万元，占 28.10%；项目支出 1634.33 万元，占 71.90%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 858.48 万元，占 37.77%；社会保障和就业（类）支出 78.68 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 20.70 万元，占 0.90%；城乡社区事务支出 18.54 万元，占 0.82%；住房保障支出 33.55 万元，占 1.48%；粮油物资储备支出 1263 万元，占 55.57%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 638.62 万元。其中：人员经费支出 569.47 万元，占 89.17%；公用经费支出 69.15 万元，占 10.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算减少 2 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。预算数与 2023 年同口径年初预算保持一致，主要原因：我部门 2024 年无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2023 年年初预算增加 1 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年年初预算或者保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年年初预算增减 3 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 69.15 万元，主要

保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含水费、电费、办公费、劳务费、其他交通费用、福利费、会议费、工会经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排10.22万元，其中：政府采购货物预算10.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1634.33万元，共23个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：

封丘县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,602.59	一、一般公共服务	858.48
其中：财政拨款	1,567.59	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	78.68
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	20.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18.54
		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	33.55
		二十二、粮油物资储备支出	1,263.00
		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	1,602.59	本年支出合计	2,272.95
上年结转结余	670.36	年终结转结余	
收入总计	2,272.95	支出总计	2,272.95

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

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	2,272.95	638.62	541.07	28.40	69.15		1,634.33	293.42	1,340.90
			046	封丘县发展和改革委员会	2,272.95	638.62	541.07	28.40	69.15		1,634.33	293.42	1,340.90
201	04	01		行政运行	729.43	437.53	401.30		36.23		291.90	232.90	59.00
201	04	08		物价管理	0.36						0.36		0.36
201	04	99		其他发展与改革事务支出	60.52						60.52	60.52	
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00		26.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	48.50						
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40		2.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00	18.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.54						18.54		18.54
221	02	01		住房公积金	33.55	33.55	33.55						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,263.00						1,263.00		1,263.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	68.17	68.17	35.24		32.93				
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70						

2024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

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	1,602.59	一、本年支出	2,272.95	2,272.95	2,237.95		
（一）一般公共预算拨款	1,602.59	（一）一般公共服务支出	858.48	858.48	823.48		
其中：财政拨款	1,567.59	（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	670.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	670.36	（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	78.68	78.68	78.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.70	20.70	20.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	18.54	18.54	18.54		
		（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	33.55	33.55	33.55		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,263.00	1,263.00	1,263.00		
		（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:	2,272.95	支出合计	2,272.95	2,272.95	2,237.95		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,602.59	638.62	541.07	28.40	69.15		963.97	293.42	670.54
			046	封丘县发展和改革委员会	1,602.59	638.62	541.07	28.40	69.15		963.97	293.42	670.54
201	04	01		行政运行	729.43	437.53	401.30		36.23		291.90	232.90	59.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	60.52						60.52	60.52	
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00		26.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	48.50						
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40		2.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00	18.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.54						18.54		18.54
221	02	01		住房公积金	33.55	33.55	33.55						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	593.00						593.00		593.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	68.17	68.17	35.24		32.93				
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年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

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				638.62	569.47	69.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.50	179.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.45	12.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.00	134.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.60	63.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.58		5.58
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.60		15.60
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.23		5.23
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.95	23.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.55	3.55	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

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：我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

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		
			1,634.33	963.97			670.36				
	046	封丘县发展和改革委员会	1,634.33	963.97			670.36				
其他运转类	2024年公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会	30.90	30.90							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2024年保价稳价专项经费	封丘县发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2024年扶贫驻村、涣散村工作经费	封丘县发展和改革委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2024年封丘县项目委托咨询评估费	封丘县发展和改革委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2024年粮食局驻村工作经费	封丘县发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2024年粮食局包干经费	封丘县发展和改革委员会	9.00	9.00							
特定目标类	2024年粮食运行经费	封丘县发展和改革委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2024年粮食监督检查及执法监管经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	农产品成本调查经费(2023年结转)	封丘县发展和改革委员会	0.36				0.36				
其他运转类	封丘县荆隆宫乡经一路污水工程	封丘县发展和改革委员会	24.93	24.93							

其他运转类	政府采购类项目质量保证金	封丘县发展和改革委员会	2.79	2.79							
其他运转类	优化营商环境第三方团队综合服务（2023年）	封丘县发展和改革委员会	28.00	28.00							
其他运转类	封丘县荆隆宫乡污水处理厂排污口	封丘县发展和改革委员会	4.80	4.80							
特定目标类	政府采购类村室项目质量保证金	封丘县发展和改革委员会	18.54	18.54							
特定目标类	提前下达2023粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	335.00				335.00				
特定目标类	2022年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2021年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	12.13	12.13							
特定目标类	2020年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	9.87	9.87							
特定目标类	粮食安全检查经费（粮食局）	封丘县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	351.00	351.00							
特定目标类	2024年地方储备粮费用、利息补贴	封丘县发展和改革委员会	170.00	170.00							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	335.00				335.00				

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县发展和改革委员会				
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	
	扶贫驻村工作经费		保障驻村工作正常开展，为贫困户改善居住环境。软弱涣散村整顿派驻干部工作经费的使用，坚持整村推进，因地制宜选准做强特色产业，促进农业增效、农民增收。	
	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		工资，保证工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平	
	封丘县项目委托咨询评估费		县级财政资金保障范畴	
	黄河流域生态保护和高质量发展服务中心办公经费		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	
	落实粮食局经费		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	
	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。	
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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,272.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,272.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		638.62	
（2）项目支出		1,634.33		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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%。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≥90%	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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	村官工资发放完成率	100%	
		包干经费发放完成率	100%	
		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%	
	履职目标实现	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%	
		推进全县社会信用体系建设目标实现率	100%	
迁建工作稳步推进目标实现率		100%		
效益指标	履职效益	确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储备稳定	保障	
		确保工作正常开展，提升服务工作整体水平	有效提升	
		营商环境，增强招商引资吸引力	显著	
	满意度	企业满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

