2022年部门收支预算表

部门名称: 尉氏县发展和改革委员

单位:万元

17日初 湖内公次次市以中文人		<u> </u>					
收入		支出					
项目	金额	项目	金额				
一、一般公共预算	589. 9	一、一般公共服务	499. 2				
其中: 财政拨款	589. 9	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	66. 3				
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	24. 3				
		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					
		二十二、粮油物资储备支出					
		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	589. 9	本年支出合计	589. 9				
上年结转结余		年终结转结余					
收入总计	589. 9	支 出 总 计	589. 9				

2022年部门收入预算表

部门名 尉氏具发展和改革委员会

单位: 万元

Db1 1-17	树 C S Z R P U S Z P U S																		
部门								本年收	λ								上年结转线	吉余	
(単 位)代 码	部门(单位)名称	总计	合计	小计	公共预算 其中: 财政 拨款	政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	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	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	589.9	589. 9	589. 9	589. 9														
402	尉氏县发展和改革委员	589.9	589. 9	589. 9	589. 9														

2022年部门支出预算表

Hill	1144	1,•	积八云及废州以平安贝云										
4	斗目编	<u>т</u> п.						基本支出				项目支出	
Λ-	十日細	14寸	单位代	N.D. (4) P. 640	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	589.9	495. 9	425.6	6.7	63.6		94.0	64.0	30.0
			402001	尉氏县发展和改革委员会	569. 9	495.9	425.6	6. 7	63.6		74.0	44. 0	30.0
201	04	01		行政运行	405. 2	405. 2	338.0	6.7	60.5				
201	04	05		日常经济运行调节	20.0						20.0		20.0
201	04	50		事业运行	44.0						44.0	44.0	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	10.0						10.0		10.0
208	05	01		行政单位离退休	3.0	3.0			3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	59.9	59.9	59. 9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.6	2.6	2.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0. 7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	24. 3	24. 3	24. 3						
			447001	尉氏县特色商业区领导小组	5 . 0						5.0	5.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5 . 0						5.0	5.0	
			449001	尉氏县人民政府重点项目管	15 . 0						15.0	15.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	15 . 0						15.0	15.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:	尉氏县 及 展 和 改	展和改革委员会						
收入	•			支出			1	
项 目	金额	项 目	合计	一般公		政府性基金	国有资本经营预	
一、本年收入	500.0	一、本年支出	589. 9	小计 589.9	其中: 财政拨款 589.9		算	
			+		-			
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	499. 2	499. 2	499. 2			
其中: 财政拨款	589. 9	(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	66. 3	66. 3	66.3			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十)卫生健康支出	24. 3	24. 3	24. 3			
		(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						
		(二十二) 粮油物资储备支出						
		(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						
	1	(三十四) 抗疫特别国债安排的支						
	1	出						
	-	二、年终结转结余						
收入合计:	589. 9	支出合计	589. 9	589. 9	589.9			

2022年一般公共预算支出预算表

HI	1144	1	別以玄及茂州に	スーメバム									半世: 刀儿
15	河口 2户	TH.						基本支出				项目支出	
个	斗目编	11与	V 1) 10==	V D (ed P teets	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	589. 9	495.9	425.6	6. 7	63. 6		94.0	64.0	30.0
			402001	尉氏县发展和改革委员会	569.9	495.9	425.6	6. 7	63.6		74.0	44.0	30.0
201	04	01		行政运行	405. 2	405.2	338.0	6. 7	60.5				
201	04	05		日常经济运行调节	20.0						20.0		20.0
201	04	50		事业运行	44.0						44.0	44.0	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	10.0						10.0		10.0
208	05	01		行政单位离退休	3.0	3.0			3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	59.9	59.9	59.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.6	2.6	2.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	24. 3	24. 3	24. 3						
			447001	尉氏县特色商业区领导小组	5.0						5.0	5.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0	5.0	
			449001	尉氏县人民政府重点项目管	15.0						15.0	15.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	15.0						15.0	15.0	

一般公共预算基本支出表

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	本生	F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				495. 9	432. 3	63. 6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270. 6	270.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.4	67. 4	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	59. 9	59. 9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 3	24. 3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 4	3. 4	
30201	办公费	50201	办公经费	2. 0		2. 4
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1. 2
30205	水费	50201	办公经费	0. 5		0. 5
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4. 0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.8		2. 3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0. 3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 5		10. 5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36. 4		36. 4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3. (
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6. 7	6. 7	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称: 尉氏具发展和改革委员会

单位:万元

		门名杯:	W10 P4.	$\Delta \mathcal{M}^{\mathbb{N}}$	和改革委员会						早位: 力兀
	部门到	预算经济分类		政府预	页算经济分类		一般公	·共预算		国有资本经	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	其他收入
		合计				589. 9	589. 9	589. 9			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.6	303.6	303.6			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78. 4	78. 4	78. 4			
301	08	1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	501	02	社会保障缴费	59. 9	59. 9	59.9			
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	24. 3	24. 3	24. 3			
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	3.4	3. 4	3.4			
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5. 2	5. 2	5. 2			
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	12.0	12.0	12.0			
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5			
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2. 3			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0			
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	10.5	10.5	10. 5			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.4	36. 4	36. 4			
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	3.0	3.0	3.0			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.7	6.7	6. 7			

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称: 尉氏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			公务接待费	
二公 经货行日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
10. 7720		10.5		10.5	0. 2720

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

1	1 🗆 ⁄ 🗁	रत						基本支出				项目支出	
个	計目编	门	单位代	V.D. (ed P. Let)	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									
0	0	0											

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称: 尉氏县发展和改革委员会

单位:万元

 即门石你:	树以 去及废种以早安贝云										
					本年拨款		财	政拨款结	转结余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
		合计	94.0	94.0							
		尉氏县发展和改革委员会	74. 0	74.0							
其他运转类	价格认证中心人员支出	尉氏县发展和改革委员会	44. 0	44.0							
特定目标类	菊花文化节项目推介会费 用	尉氏县发展和改革委员会	10.0	10.0							
特定目标类	价格成本监审费	尉氏县发展和改革委员会	20. 0	20.0							
		尉氏县特色商业区领导小组办公 室	5. 0	5. 0							
其他运转类	尉氏县特色商业办日常运 转经费申请	尉氏县特色商业区领导小组办公 室	5. 0	5. 0							
		尉氏县人民政府重点项目管理办 公室	15. 0	15.0							
其他运转类	重点项目集中开工活动	尉氏县人民政府重点项目管理办 公室	7. 5	7. 5							
其他运转类	重点项目观摩活动	尉氏县人民政府重点项目管理办 公室	7. 5	7.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

(2022年度)								
部门(自	单位)名称	尉氏县发展和改革委员会	:					
年度履职目标		济的平稳性、协调性; 狠打		量时期的主要矛盾,强化运行调控, 增强高质量发展后劲;拔高政治站				
		任务名称		主要内容				
	一是瞄准上级政 度	策资金投向,加大争取力	强与上级发己和前瞻性, 提 目进入国家、 目资金工作的	事取中央和省政策资金扶持的力度,加 数委沟通协调,增强项目谋划的科学性 是高项目谋划的精准度,争取更多的项 省、市大盘子,切实提高向上争取项 的可操作性,积极争取更多资金,促进 值水平的提升。				
年度主要任务	二是加强重点项 资	目储备管理,扩大有效投	。提高开封菊 选一批带动作	下区,瞄准四大产业布局,高水平选商 荫花文化节推介项目谋划包装水平,筛 F用强、竞争力强的优质项目,注重扩 的增量,确保有效投资加快增长。				
	三是持续深化放	管服改革,优化营商环境	积极推进多评合一、容缺办理审批制度的完善改革,继续推行投资项目审批网上中介服务超市,打行网上在线交易。加快河南投资审批平台和开封下政务服务网的对接,让数据多跑路、企业少跑腿,进一步压缩审批时限、提升效能,实现"一网通过前提下最多跑一次"的目标。					
	部门预	算总额 (万元)		589. 9				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	589. 9					
75 85 kt VO	(2) 财政专户管							
预算情况		(3) 单位资金						
	2、资金结构:	(1) 基本支出	495. 9					
		(2) 项目支出		94. 0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明				
		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。				
	工作目标管理	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	100%	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	≤ 20%	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计 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。
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制度,2.资金的拨付是否有完整的审定;2.资金的拨付是否有完整的审社程序和手续;3.项目的重大开支是短过评估论证;4.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。

投入管理指 标

		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,使用是否规范,处置是否规范的资产配置、使用是否规定额上缴,用以反映和考核部门。产是否及时规范程度。1.资产提表数据是否相符,资产报表实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否特合规定程序和规定标准,3.资产是否考虑因出借等事项是不有偿使用(出租出借等事项是否对外有偿人资产处置等事项是否数规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		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=己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=己完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	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%
		城乡居民收入增长与经 济增长基本同步,节能 减排、环保等约束性指 标完成市下任务	100%	
		社会消费品零售总额增 长10%左右,	100%	
产出指标	重点工作任务完 成	固定资产投资增长7.5% 左右,	100%	
		规模以上工业增加值增 长8.5%左右,	100%	

		一般公共预算收入增长 7%左右,	100%	
		生产总值增长8%左右	100%	
	履职目标实现	谋划项目促进社会发展	良好	
	履职效益	保持经济社会平稳健康 发展	合理	
效益指标	满意度	得到上级级党委、政府 的充分肯定和社会各界 的高度评价	≥95%	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

-		(2022+						
部门(直	单位)名称	尉氏县特色商业区领导小	组办公室					
年度履职目标	常维修费、差旅 2、为商业区企业 实上级各项优惠 营商环境。 3、负责做好特色	序色商业区领导小组办公室的机构正常运转及正常履职所需要的办公经费、费等费用的支出。 业提供服务,如政策协调、法律服务、信息咨询、公关服务、教育培训等,政策,协助企业办理相关行政许可手续,让企业更好发展,从而进一步优色商业区的规划建设和项目协调工作,并协调解决特色商业区开发建设过程题,使特色商业区进一步发展壮大,带动周边经济发展和人民群众生活水						
		任务名称		主要内容				
年度主要任务	一是深化企业服	务,优化营商环境	信息咨询、公 优惠政策,协	处提供服务,如政策协调、法律服务、 公关服务、教育培训等,落实上级各项 协助企业办理相关行政许可手续,让企 从而进一步优化营商环境。				
	二是降低物流成 量发展	本,推动县域服务业高质	完善综合物流	原临港物流园区基础设施建设,进一步 范园区功能,积极引导本地传统物流企 加快推进金盛达三期等重点物流工程				
	部门预	算总额 (万元)		5. 0				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		5. 0				
预算情况		(2) 财政专户管理资金						
が光雨が		(3) 单位资金						
	2、资金结构:	(1) 基本支出						
		(2) 项目支出	5. 0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明				
		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。				
	工作目标管理	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	100%	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	100%	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	≤10%	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
		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
		"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计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
		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
		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(产是不及时处)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.新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等事项是不对外有偿使用、资产处置等事项是否及时足额规定报批;4.资产收益是否及时足额
		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
		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总数

•	•			
	绩效管理	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=己完成评价项目数量/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%
	重点工作任务完 成	生产性服务业增加值及 占比完成市下任务	100%	
		亩均税收完成市下任务	100%	
产出指标		生产性服务业投资及增 速完成市下任务	100%	
		降低物流总费用	下降	
	履职目标实现	建设现代物流枢纽重要 节点、通道和现代物流 服务网络系统	完善	
效益指标	履职效益	促进区域服务业高质量 发展	合理	
	/友4/// 皿.	有效服务企业优化营商 环境	提升	
	满意度	企业和企业家满意度	提升	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门 (自	 单位)名称	景氏县人民政府重点项目	<i>,,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
□ □ b l 1 (=							
年度履职目标	提质、生态环保 需所盼的重大项	等重点领域,积极谋划包装	装符合我县经 用地、资金等	济高质量发展需要、符合人民群众所 环节,开展全链条服务,及时协调解			
		任务名称		主要内容			
	千方百计抓谋划		符合人民群角	支符合我县经济社会高质量发展需要、 众所需所盼的重大项目,增强项目谋划 前瞻性,推动县域经济高质量发展。			
年度主要任务	破除瓶颈补短板			及用地、资金等环节,开展全链条服 盘活建设用地存量,为项目建设创造良			
	严格考核促落实		报,针对重点确主体责任,	作交办会周调度、四大班子联席会月通 点项目考核中存在的问题进行交办,明 严格兑现奖惩,落后单位进行表态发 点项目建设不间断。			
	全力以赴推进度		主要抓手, 身建设进度。	及年"为引领,以"三个一批"考核为 《盯全年目标建设任务,全面加快项目 司时做好全市重点项目观摩活动和全市 中开工活动筹备工作,确保项目建设高			
		算总额 (万元)		15.0			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		15.0			
预算情况		(2) 财政专户管理资金					
が発用が		(3) 单位资金					
	2、资金结构:	(1) 基本支出					
		(2) 项目支出	15. 0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明			
		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			
	工作目标管理	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	100%	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	≥91%	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
		结转结余率	≤5%	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
		"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	≥80%	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计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.是否符合部立支出情况;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
		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
		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, 2.新增资产是否待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
		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=己完成基础
		绩效监控完成率	100%	成绩效监控项目数量/部门项目总数部门(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

_	_			
	绩效管理	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
		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%
	重点工作任务完	谋划项目数量	100个	
产出指标	成	协调解决重点项目事项	≥3个	
	履职目标实现	推动重点项目建设	推动	
	履职效益	增加社会固定资产投资	≥3000万元	
效益指标	//复中/八次人 缸.	增加就业人员	≥50人	
	满意度	项目建设单位满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	尉氏县发展和改革委员会				-`		414144	火开火口火从口	17.00				
			伍口人伍 / 七	= \						绩效目标			
		项目金额 (万元)			成本指标 产出指标			效益指	标	满意度指标			
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
402	尉氏县发展和改革委员会	44.0	44.0										
402001	尉氏县发展和改革委员会	44.0	44.0										
41022322000000001521								工资发放人数	19人	保障单位正常运转	保障	自筹人员满意度	≥85%
2	价格认证中心人员支出	44.0	44.0					工资发放达标率	100%				
								工资发放及时性	及时				
402	尉氏县发展和改革委员会管理的待分	30.0	30.0										
402001	尉氏县发展和改革委员会	30.0	30.0										
41022322000000002574	价格成本监审费	20.0	20, 0					成本调查、监审项目数量	≥5个	促进政府定价、政府指导价 的公正、合理性	保障	价格收费相关部门的满意 度	≥95%
3	7.14//. == 7.57							有效保障成本监审工作正常开	保障				
4102232200000002574	***************************************	10.0	10.0)				菊花文化节推介项目数量	≥35个	保障尉氏县招商引资工作高 速发展	保障	县政府及菊花文化节筹备 工作小组满意度	≥95%
5	菊花文化节项目推介会费用		0 10.0					保障菊花文化节推介项目达标	100%				
								菊花文化节推介项目发布及时	及时				
447	尉氏县特色商业区领导小组办公室	5.0	5.0										
447001	尉氏县特色商业区领导小组办公室	5.0	5.0										
						办公经费	≤1.5万	参加项目考察调研论证次数	≥5次	通过各项工作开展,服务企业与项目建设成效明显	助推县域经济高质量发 展	企业和企业家满意度	≥98%
41022322000000001360	민준무此ᄼᄼ		5.0			差旅费	≤1.5万	学习培训、到上级部门报送材 料次数	≥5次	促进区域内经济高质量发展	提升		
5	尉氏县特色商业办日常运转经费申请	5. 0	5. 0			培训费	≤1万	开展对外宣传、协调服务入驻 项目建设次数	≥5次				
						印刷费	≤1万	贯彻全年各项工作	按时完成				
								服务对象覆盖率	≥95%				
449	尉氏县人民政府重点项目管理办公室	15.0	15.0										
449001	尉氏县人民政府重点项目管理办公室	15. 0	15. 0										
41022322000000001720						集中开工活动成 本	≤7.5万	组织集中开工活动数量	≥3次	增加就业人员	≥50人	项目建设企业满意度	≥85%
2	重点项目集中开工活动	7. 5	7. 5			·		现场活动顺利开展	顺利开展	增加社会固定资产投资	≥3000万		
								布展完成时间	≤7个工作日	开工项目符合环保要求	符合		
						每次举行活动成 本	≤7.5万 元	观摩项目数量	≥3个	推进工程项目建设	推进	领导满意度	≥90%
41022322000000001720	重点项目观摩活动	7. 5	7. 5					现场活动顺利开展	顺利开展			观摩项目单位满意度	≥90%
δ								布置观摩现场完成时间	≤7天				
								观摩活动数量	≥1次				