

延津县发展和改革委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

## 第一部分

### 延津县发展和改革委员会概况

#### 一、主要职责

延津县发展和改革委员会主要担负着全县发展规划编制、营商环境、项目谋划推进、粮食和物资储备、粮食安全、信用建设、价格监测、成本监审、价格认证、公共资源交易招投标监管等工作。

#### 二、延津县发展和改革委员会预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：延津县发展和改革委员会内设 6 个股室：办公室、国民经济综合股、社会发展综合股、粮食和物资储备股、物价综合管理股、粮食执法监督股。

## 第二部分

### 延津县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年收入总计 1928.43 万元，支出总计 1928.43 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 113.80 万元，增长 6.27%，主要原因：增加支持先进制造业和现代服务业发展专项资金；支出增加 113.80 万元，增长 6.27%，主要原因：增加支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年收入合计 1928.43 万元，其中：一般公共预算收入 1310.73 万元；上年结转结余收入 617.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年支出合计 1928.43 万元，其中：基本支出 593.55 万元，占 30.78%；项目支出 1334.88 万元，占 69.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1928.43 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 113.80 万元，增长 6.27%，主要原因：增加支持先进制造业和现代服务业发展专项资金；政府性基金收

支预算与 2022 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1928.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1487.88 万元，占 77.16%；社会保障和就业（类）支出 73.13 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 24.47 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 46.74 万元，占 2.42%；粮油物资储备（类）支出 296.21 万元，占 15.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 593.55 万元，其中：人员经费 554.12 万元，占 93.36%；公用经费 39.43 万元，占 6.64%。

## 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，从 2018 年起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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 39.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县发展和改革委员会 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 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

延津县发展和改革委员会 2023 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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。

附件：

延津县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津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	1,310.73	一、一般公共服务	1487.88
其中：财政拨款	1,310.73	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	73.13
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	24.47
		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	46.74
		二十二、粮油物资储备支出	296.21
		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	1,310.73	本年支出合计	1,928.43
上年结转结余	617.70	年终结转结余	
收入总计	1,928.43	支出总计	1,928.43

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,928.43	1,310.73	1,310.73	1,310.73									617.70	617.70					
404	延津县发展和改革委员会	1,928.43	1,310.73	1,310.73	1,310.73									617.70	617.70					
404001	延津县发展和改革委员会	1,928.43	1,310.73	1,310.73	1,310.73									617.70	617.70					

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津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	1,928.43	593.55	526.65	27.47	39.43		1,334.88	11.59	1,323.29
			404	延津县发展和改革委员会	1,928.43	593.55	526.65	27.47	39.43		1,334.88	11.59	1,323.29
201	04	01		行政运行	459.08	457.38	390.48	27.47	39.43		1.70		1.70
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,028.80						1,028.80		1,028.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31						
208	09	01		退役士兵安置	8.17						8.17	8.17	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65						
210	11	01		行政单位医疗	7.72	7.72	7.72						
210	11	02		事业单位医疗	16.75	16.75	16.75						
221	02	01		住房公积金	46.74	46.74	46.74						
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	25.00						25.00		25.00
222	01	50		事业运行	3.42						3.42	3.42	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3.00						3.00		3.00
222	04	01		储备粮油补贴	115.68						115.68		115.68
222	05	11		应急物资储备	149.11						149.11		149.11

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津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	1,310.73	一、本年支出	1,928.43	1,928.43	1,928.43		
(一) 一般公共预算拨款	1,310.73	(一) 一般公共服务支出	1,487.88	1,487.88	1,487.88		
其中：财政拨款	1,310.73	(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	617.70	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	617.70	(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	73.13	73.13	73.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.47	24.47	24.47		
		(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	46.74	46.74	46.74		

		(二十二) 粮油物资储备支出	296.21	296.21	296.21		
		(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	1,928.43	支出合计	1,928.43	1,928.43	1,928.43		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津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	1,310.73	593.55	526.65	27.47	39.43	717.18	11.59	705.59
			404	延津县发展和改革委员会	1,310.73	593.55	526.65	27.47	39.43	717.18	11.59	705.59
201	04	01		行政运行	457.38	457.38	390.48	27.47	39.43			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	412.80					412.80		412.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31					
208	09	01		退役士兵安置	8.17					8.17	8.17	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65					
210	11	01		行政单位医疗	7.72	7.72	7.72					
210	11	02		事业单位医疗	16.75	16.75	16.75					
221	02	01		住房公积金	46.74	46.74	46.74					
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	25.00					25.00		25.00
222	01	50		事业运行	3.42					3.42	3.42	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3.00					3.00		3.00
222	04	01		储备粮油补贴	115.68					115.68		115.68
222	05	11		应急物资储备	149.11					149.11		149.11

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津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				593.55	554.12	39.43
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.24	38.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.67	67.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.59	276.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.98	7.98	
30301	离休费	50905	离退休费	3.11	3.11	
30302	退休费	50905	离退休费	24.36	24.36	
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15		1.15
30229	福利费	50201	办公经费	6.92		6.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.76		18.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.31	62.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.74	46.74	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,928.43	1,310.73	1,310.73			617.70							
404		延津县发展和改革委员会				1,928.43	1,310.73	1,310.73			617.70							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	38.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.67	67.67	67.67										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	276.59	276.59	276.59										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	7.98										
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.11	3.11	3.11										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.36	24.36	24.36										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.92	6.92	6.92										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.76	18.76	18.76										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.12	3.42	3.42			1.70							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.80	40.80	40.80										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	616.00					616.00							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.31	62.31	62.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.17	8.17	8.17										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.47	24.47	24.47								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.74	46.74	46.74								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	115.68	115.68	115.68								
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	149.11	149.11	149.11								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

部门名称：延津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		
		合计	1,334.88	717.18			617.70				
	404	延津县发展和改革委员会	1334.88	717.18			617.70				
特定目标类	农产品成本调查经费	延津县发展和改革委员会	0.40				0.40				
特定目标类	2022 年农产品成本调查经费	延津县发展和改革委员会	1.30				1.30				
特定目标类	延津县社会信用管理平台建设项目费	延津县发展和改革委员会	12.80	12.80							
特定目标类	2022 年第四批省基建资金（上年结转）	延津县发展和改革委员会	10.00				10.00				
特定目标类	2022 年支持先进制造业和现代服务业务发展专项	延津县发展和改革委员会	606.00				606.00				
特定目标类	政府投资项目可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告咨询评估费用	延津县发展和改革委员会	300.00	300.00							
特定目标类	营商办公费	延津县发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	发改委退役士兵补发两年工资的请示	延津县发展和改革委员会	8.17	8.17							
特定目标类	政策性粮食挂账利息补贴费	延津县发展和改革委员会	25.00	25.00							
其他运转类	发改委解决遗属补助	延津县发展和改革委员会	0.72	0.72							
其他运转类	发改委将刘成举等 6 位同志工资差额纳入预算	延津县发展和改革委员会	2.70	2.70							
特定目标类	增加粮食流通监管执法经费	延津县发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	县级储备粮利息费用补贴及保管费	延津县发展和改革委员会	115.68	115.68							
特定目标类	县级生活类救灾物资储备资金	延津县发展和改革委员会	149.11	149.11							



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		延津县发展和改革委员会		
年度履职目标	加快项目前期工作，根据各项目单位申报项目资料进行可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告等专家评估论证，作为审批可研报告、可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告的重要依据，为县委、县政府对投资项目进行科学决策提供依据，为项目推进实施提供相应支持。营造良好营商环境、应急物资储备、深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌，质量追溯，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力、			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023 年县级生活类救灾物资储备资金		按照救灾物资“宁可被而不用，不可用而不备”和“定点储存、专项管理、无偿使用”的原则	
预算情况	部门预算总额（万元）		指标值	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,928.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		593.5	
	（2）项目支出		1,334.9	
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	$\geq 95\%$	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） $\times$ 100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 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	≤10%	“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。
		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	重点工作任务	100%	
	履职目标实现	年度目标达成情况	100%	
效益指标	履职效益	经济发展情况	100%	
	满意度	公众满意度	100%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
404		1,334.9	1,334.9										
404001	延津县发 展和改革 委员会	1,334.9	1,334.9										
410726230 000000004 450	发改委解 决遗属补 助	0.7	0.7			人均补贴标准	300 元/ 月	补助发放准确率	100%	补助发放及时率	100%	遗属满意度	100%
								遗属补助人数	2 人	补助发放时间	全年		
								补助发放合规率	100%	维护社会稳定, 提高补 助人员生活水平	显著		
410726230 000000004 455	发改委退 役士兵补 发两年工 资的请示	8.2	8.2			退役士兵工资总成本	8.17 万 元	退役士兵人数	5 人	提高退役士兵生活水平	显著	退役士兵满意度	100
								工资发放及时率	100%				
								工资发放准确率	100%				
410726230 000000004 459	发改委将 刘成举等 6 位同志 工资差额 纳入预算	2.7	2.7			工资总额	2.7 万元	工资差额	100%	确保退休职工生活	明显	退休职工满意度	100%
								退休人员	6 人				
								补助发放及时率	100%				

410726230 000000015 142	政府投资项目可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告咨询评估费用	300.0	300.0			咨询平评估总成本	300 万元	年度投资计划	1 次/季度	为投资项目科学决策提供依据	显著	项目单位满意度	100%
								评估次数	≥20 次				
								项目实施次数	≥20 个				
								委托评估评审通过率	100%				
410726230 000000015 150	县级储备粮利息费用补贴及保管费	115.7	115.7			利息补贴	59.68 万元	承储县级储备小麦	700 万公斤	补贴发放及时率	100%	企业满意度	100%
						费用补贴	56 万元	粮食质量安全率	100%	保证粮食市场粮食质量	明显		
410726230 000000015 153	增加粮食流通监管执法经费	3.0	3.0			经费本金	3 万元	保证粮食流通, 按时完成工作任务	100%	加强执法检查, 切实维护粮食生产者、经营者的合法权益。	100%	主体满意度	100%
								安全检查企业数	≥20 次				
								执法检查次数	≥20 次				
410726230 000000015 154	延津县社会信用管理平台建设项目费	12.8	12.8			信用平台一期成本	12.8	对接上传信用中国网站(河南)	100%	完成及时率	及时	社会公众满意度	100%
								平台建设按时完成率	及时	建立褒奖诚信, 惩戒失信的社会体系基础	明显		
								2017 年归集各类信用信息	1166699 条				
410726230 000000015 167	政策性粮食挂账利息补贴费	25.0	25.0			中央和地方各承担	50	剩余本金	984334	清收考核与贷款模式分配挂钩	100%	主体满意度	100
						三次共计消化	62786680	粮食挂账本金	63771014				

410726230 000000015 169	县级生活 类救灾物 资储备资 金	149.1	149.1			经费成本	190	购买救灾物资	200	专项管理定点储存	100	主体满意度	100
								救灾物资合格率	200				
410726230 000000015 172	营商办公 费	100.0	100.0			办公经费总成本	100 万	营商环境测评	长期	优化我县营商环境，提 升市场主体满意度	明显	市场主体满意度	100%
								营商环境整改覆盖率	100%	优化营商环境，推动经 济高质量发展	明显		
								工作按时完成率	100%				
410726230 000000040 764	2022 年支 持先进制 造业和现 代服务业 务发展专 项	606.0	606.0										
410726230 000000040 767	2022 年农 产品成本 调查经费	1.3	1.3										
410726230 000000040 772	农产品成 本调查经 费	0.4	0.4										
410726230 000000040 777	2022 年第 四批省基 建资金 (上年结 转)	10.0	10.0										