

2023年
河南省平顶山市叶县发改委
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县发改委部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县发改委2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县发改委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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县发改委部门概况

一、河南省平顶山市叶县发改委主要职责

（一）主要职责是。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势。承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

（四）重大外资项目和大额用汇投资项目。推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

（五）拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

二、河南省平顶山市叶县发改委所属预算单位构成情况

叶县发改委部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县发改委本级预算包括：办公室、国民经济综合股、体制改革综合股、等科室的预算。

叶县发改委无所属单位预算

第二部分

河南省平顶山市叶县发改委2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年收入总计926.5万元，支出总计926.5万元，与2022年预算相比，收入减少95.6万元，下降9.4%。主要原因：专项资金减少；支出减少95.6万元，下降9.4%。主要原因：专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年收入合计926.5万元，其中：一般公共预算926.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年支出合计926.5万元，其中：基本支出412.4万元，占44.5%；项目支出514.1万元，占55.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年一般公共预算收支预算926.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少95.6万元，下降9.4%。主要原因：专项资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省平顶山市叶县发改委2023年一般公共预算支出年初预算为926.5万元。与2022年预算相比，减少95.6万元，下降9.4%，主要是专项资金减少。其中：基本支出412.4万元，占44.5%；项目支出514.1万元，占55.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为926.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出856.9万元，占92.5%；社会保障和就业（类）支出35.5万元，占3.8%；卫生健康（类）支出14.3万元，占1.5%；住房保障（类）支出19.7万元，占2.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为516.2万元，与2022年预算相比，增加122.8万元，增长31.2%，主要是临时预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2023年预算数为340.7万元，与2022年预算相比，减少46.1万元，下降11.9%，主要是临时预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为35.5万元，与2022年预算相比，增加7.2万元，增长25.4%，主要是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为7.3万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长23.7%，主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为7.0万元，与2022年预算相比，减少0.6万元，下降7.9%，主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为19.7万元，与2022年预算相比，增加19.7万元，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年一般公共预算基本支出年初预算为412.4万元。其中：

人员经费397.9万元，占96.5%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费14.5万元，占3.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

河南省平顶山市叶县发改委2023年机构运转经费支出预算14.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.5万元，下降3.3%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出预算情况

2023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

河南省平顶山市叶县发改委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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为926.5万元。其中：人员经费支出397.9万元，公用经费支出14.5万元；项目支出514.1万元，涉及项目21个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，河南省平顶山市叶县发改委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县发改委2023年无专项转移支付项目。

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。

附件：

河南省平顶山市叶县发改委2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	926.5	一、一般公共服务	856.9
其中：财政拨款	926.5	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	35.5
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	14.3
		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	19.7
		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	926.5	本 年 支 出 合 计	926.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	926.5	支 出 总 计	926.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

单位：万元

部门代码	部门名称	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	926.5	926.5	926.5	926.5														
110	河南省平顶山市叶县发改委	926.5	926.5	926.5	926.5														
110001	河南省平顶山市叶县发改委	926.5	926.5	926.5	926.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委 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	926.5	412.4	397.9		14.5		514.1	352.5	161.6
			110	河南省平顶山市叶县发改委	926.5	412.4	397.9		14.5		514.1	352.5	161.6
201	04	01		行政运行	516.2	354.2	339.7		14.5		162.0	102.0	60.0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	340.7						340.7	239.2	101.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	26.3	26.3				9.2	9.2	
210	11	01		行政单位医疗	7.3	5.1	5.1				2.2	2.2	
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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	926.5	一、本年支出	926.5	926.5	926.5		
（一）一般公共预算拨款	926.5	（一）一般公共服务支出	856.9	856.9	856.9		
其中：财政拨款	926.5	（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	35.5	35.5	35.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.3	14.3	14.3		
		（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	19.7	19.7	19.7		
		（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					

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		
		（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	926.5	支出合计	926.5	926.5	926.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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	926.5	412.4	397.9		14.5		514.1	352.5	161.6
			110	河南省平顶山市叶县发改委	926.5	412.4	397.9		14.5		514.1	352.5	161.6
201	04	01		行政运行	516.2	354.2	339.7		14.5		162.0	102.0	60.0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	340.7						340.7	239.2	101.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	26.3	26.3				9.2	9.2	
210	11	01		行政单位医疗	7.3	5.1	5.1				2.2	2.2	
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：河南省平顶山市叶县发改委

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	412.4	397.9	14.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.8	42.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.9	296.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2	12.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.7	19.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	926.5	926.5	926.5									
110		河南省平顶山市叶县发改委				926.5	926.5	926.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.8	42.8	42.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.9	296.9	296.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.5	8.5	8.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	198.5	198.5	198.5									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.1	1.1	1.1									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	200.0	200.0	200.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.0	100.0	100.0									
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	1.6	1.6	1.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.5	35.5	35.5									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.3	14.3	14.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.7	19.7	19.7											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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	514.1	514.1							
	110	河南省平顶山市叶县发改委	514.1	514.1							
其他运转类	配合公安、纪检司法部门案件物品认证、聘请专家经费	河南省平顶山市叶县发改委	5.0	5.0							
其他运转类	发改委工作经费	河南省平顶山市叶县发改委	30.0	30.0							
其他运转类	尼龙城专班经费	河南省平顶山市叶县发改委	10.0	10.0							
其他运转类	营商环境咨询辅导服务费	河南省平顶山市叶县发改委	20.0	20.0							
其他运转类	经济运行协调经费	河南省平顶山市叶县发改委	10.0	10.0							
其他运转类	农业水价改革检查	河南省平顶山市叶县发改委	5.0	5.0							
其他运转类	农田水利设施整改验收资料制作、印刷、装订费	河南省平顶山市叶县发改委	2.0	2.0							
其他运转类	项目专班工作经费	河南省平顶山市叶县发改委	10.0	10.0							
其他运转类	社会信用体系建设工作经费	河南省平顶山市叶县发改委	5.0	5.0							
其他运转类	收费管理培训费	河南省平顶山市叶县发改委	5.0	5.0							

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		
特定目标类	单位运转、项目谋划、项目专班工作经费	河南省平顶山市叶县发改委	60.0	60.0							
其他运转类	2022年结转-物价自筹人员工资	河南省平顶山市叶县发改委	36.5	36.5							
其他运转类	2020年结转-焦枝铁路民兵守护营救助金	河南省平顶山市叶县发改委	1.6	1.6							
其他运转类	2022年结转-农产品成本调查经费	河南省平顶山市叶县发改委	1.1	1.1							
其他运转类	2020年项目可研评估评审费	河南省平顶山市叶县发改委	200.0	200.0							
特定目标类	生态文明建设专项中央基建投资预算款叶县城区余热盐化工暖民管网工程项目	河南省平顶山市叶县发改委	100.0	100.0							
特定目标类	焦枝铁路民兵守护营人员经费	河南省平顶山市叶县发改委	1.6	1.6							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老缴费	河南省平顶山市叶县发改委	6.9	6.9							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	河南省平顶山市叶县发改委	1.9	1.9							
其他运转类	2022年结转-职业年金缴费	河南省平顶山市叶县发改委	0.4	0.4							
其他运转类	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	河南省平顶山市叶县发改委	2.2	2.2							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县发改委		
年度履职目标	1固定资产投资增速，2 地区生产总值增速，3 县重点民生实事任务落实，4 做好公共机构节约能源工作，5 营商便利度，6， 认真做好社会信用体系建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	地区生产总值增速		地区生产总值2023年目标为同比增长10%	
预算情况	部门预算总额（万元）		926.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		926.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		412.4	
	（2）项目支出		514.1	
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥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）×100%。
		预算执行率	≥98%	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调整除外）。
		结转结余率	≤8%	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	≤2%	“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。
		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	重点项目工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率标	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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
110		514.10	514.10										
110001	河南省平顶山市叶县发改委	514.10	514.10										
410422230000000012005	经济运行协调经费	10.00	10.00			经济运行协调经费	≥10万元	达标率	≥95%	相关政策落实情况	100%	满意度	≥98%
								办公费	≥5万元				
								协调费	≥2万元				
								印刷费	≥3万元				
								完成率	100%				
410422230000000012006	农业水价改革检查	5.00	5.00			农业水价改革检查费用	≥5万元	下乡查看抗旱机井出水情况	≥10次	落实相关政策情况	100%	群众满意度	100%
								及时率	100%				
								迎接省市农业水价改革	≥5次				
								完成率	100%				
410422230000000012007	农田水利设施整改验收资料制作、印刷、装订费	2.00	2.00			经济成本指标	≥2万元	农田水利设施整改验收资料制作、印刷、装订费	100%	社会效益	100%	满意度	100%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
410422230000000012008	配合公安、纪检监察部门案件物品认证、聘请专家经费	5.00	5.00			成本指标	≥5万元	及时率	100%	社会效益指标	≥98%	群众满意度	≥98%
								实物查验、市场调查、聘请专家	≥2万元	经济效益指标	100%		
								办公费用	≥2万元	生态效益指标	100%		
								业务培训、差旅费	≥1万元				
								完成率	100%				
						收费管理培训费	≥5万元	完成率	100%	养老金相关政策落实情况	100%	群众满意度	100%
								业务交流	≥2次				

4104222300000000 12009	收费管理培训费	5.00	5.00					工经经费	≥5万元				
								监督检查	≥2人				
								执法检查	≥3次				
								及时率	100%				
4104222300000000 12011	社会信用体系建设工 作经费	5.00	5.00			社会信用体系建设工作经 费	5	完成率	100%	相关政策落实情况	100%	群众满意度	≥98%
								印刷费	≥2万元				
								办公费	≥3万元				
								及时率	100%				
4104222300000000 22771	发改委工作经费	30.00	30.00			工作经费	30万元	及时率	100%	社会效益	≥98%	满意度	≥98%
								办公费	≥13万元				
								办公印刷费	≥9万元				
								电脑耗材	≥8万元				
								完成率	100%				
4104222300000000 22776	2020年项目可研评估评审 费	200.00	200.00			2020年项目可研评估评审 费	≥200万元	委托第三方次数	≥65次	形成评审成果数 量	100%	评审单位满 意度	100%
								报告评审通过率	100%				
								评估评审费会议召开及时 率	100%				
4104222300000000 22779	营商环境咨询辅导服 务费	20.00	20.00			经济成本	≥20万元	培训次数	≥6次	我县营商环境的 提升增加税收	≥98%	满意度	≥98%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
4104222300000000 22781	尼龙城专班经费	10.00	10.00			尼龙城工作经费	≥10万元	质量购买及时率	100%	经济效益	≥98%	职工满意度	≥98%
								完成率	100%				
								办公耗材	≥5万元				
								办公费	≥5万元				
						项目专班工作经费	10	办公耗材	≥5万元	社会效益	≥98%	职工满意度	≥98%
								办公用品	≥3万元				

410422230000000022784	项目专班工作经费	10.00	10.00					及时率	100万元				
								印刷费	≥2万元				
								完成率	100万元				
410422230000000026409	2020年结转-焦枝铁路民兵守护营救助金	1.56	1.56			焦枝铁路民兵守护营救助金	15,640.00	补助发放准备率	100%	对全县社会稳定性	有益	守护营人员满意度	100%
								补助发放人数	9人				
								补助发放及时率	100%				
410422230000000026440	2022年结转-农产品成本调查经费	1.09	1.09			农产品成本调查经费	10,900.00	成本调查误工补贴发放率	100%	社会效益	100%	农户满意度	100%
								农产品月报、年报及时率	100%				
								成本调查完成率	100%				
410422230000000026457	2022年结转-物价自筹人员工资	36.50	36.50			原物价自筹人员工资	36.5万元	社保缴纳足额率	100%	部门正常运转率	100%	职工满意度	100%
								工资发放及时率	100%				
								发放工资人数	21人				
410422230000000026492	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93			养老金缴费	69,261.12	养老金缴纳及时率	100%	相关政策落实情况	100%	职工满意度	100%
								养老金缴纳人数	34人				
								养老金缴纳完成率	100%				
410422230000000026539	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18			职工基本医疗保险缴费	21,772.20	医疗保险月缴纳准确率	100%	医保相关政策落实情况	100%	职工满意度	100%
								医疗保险月缴纳及时率	100%				
								医疗保险月缴纳人数	34人				
410422230000000026554	2022年结转-职业年金缴费	0.42	0.42			职业年金缴费	4,245.02	职业年金月缴纳人数	34人	相关政策落实情况	100%	职工满意度	100%
								职业年金月缴纳准确率	100%				
								职业年金月缴纳及时率	100%				
410422230000000026569	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	1.85	1.85			机关事业单位基本养老保险缴费	18,537.60	养老金缴纳准确率	100%	养老金相关政策落实情况	100%	职工满意度	100%
								养老金缴纳人数	34人				
								养老金缴纳及时率	100%				
	生态文明建设专项中					经济指标	100	压减煤炭消费量	≥1.5万吨	带动社会资本投资	100%	公众对环境 质量满意度	≥95%

4104222300000000 22788	央基建投资预算款叶 县城区余热盐化工暖 民管网工程项目	100.00	100.00					总投资完成率	≥90%	生态效益	100%		
								项目开工率	100%	项目建成后使用 年限	≥30年		
4104222300000000 35939	单位运转、项目谋划 、项目专班工作经费	60.00	60.00			经济成本	60万元	时效	1年	生态效益	≥98%	满意度	≥98%
								办公用品	≥20万元	经济效益	≥98%		
								办公家具	≥15万元	社会效益	≥96%		
								打印机	≥10万元				
								完成率	100%				
								电脑	≥15万元				
4104222300000000 45112	焦枝铁路民兵守护营 人员经费	1.56	1.56			焦枝铁路民兵守护营救助 金	≤2.5万元	补助发放人数	9人	对全县社会稳定性	有益	补助对象满 意度	≥98%
						全年人均发放金额	≤0.28万元	补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			河南省平顶山市叶县发改委						