

2022 年度滑县发展和改革委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定省授权管理的重要商品、服务价格和重要公用事业、公益价格。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中

央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按照县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(六)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

(七)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。

(八)推动实施全县创新驱动发展。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十)推进实施可持续发展战略，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。承担滑县重点项目建设领导小组有关具体工作。

(十二)拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并

组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全县能源产业政策，组织实施相关标准，推进能源清洁化发展。

(十三)负责全县能源规划建设管理，推选能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十四)参与研究全县能源消费总量控制目标建议指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

(十五)会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；

(十六)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县发展和改革委员会机关及归口预算管理单位共有编制 53 人，机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、国民经济综合计划股、农村经济股、基础产业和工业发展股、服务业发展办公室、社会和城市发展股、投资和设计审批股、营商环境建设股、能源规划建设办公室、公共资源交易管理委员会办公室、价格调控和收费管理股。在职职工 52 人，离退休人员 30 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县发改委本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 13945.03 万元，支出总计 13945.03 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6476.93 万元，增长 87%。主要原因是：高铁、以工代赈、双替代等项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 13945.03 万元，其中：一般公共预算 13945.03 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 13945.03 万元，其中：基本支出 568.82 万元，占 4%；项目支出 13376.21 万元，占 96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 13945.03 万元，与 2021 年相比，增加了 13285.94 万元，增长 2015.8%。主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号），从权责发生制到收付实现制的变化，部门预算把上年结转资金编入年初预算，主要项目如下：高铁项目资金 6500 万，以工代赈项目资金 500 万元，河南京能滑州热电有限公司 2*350MW 热电联产工程项目 356.48 万元，同时 2022 年新增中央农村清洁取暖运营补贴 5074 万元。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，降低了 80 万元，降低 100%。主要原因是 2022 年无其他国有土地使用权出让收入安排支出。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 年无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 13945.03 万元。其中：基本支出 568.82 万元，占 4%；项目支出 13376.21 万元，占 96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 568.82 万元，其中：人员经费支出 507.35 万元，占 89.19%；公用经费支出 61.47 万元，占 10.81%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 488.13 万元，商品和服务支出 407.59 万元，对个人和家庭补助 5106.3 万元，资本性支出（基本支出）6500 万元，资本性支出 197.43 万元，其他支出 1245.58 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年 “三公” 经费预算为 9.1 万元， 比 2021 年增加 0.06 万元。具体支出情况如下：

（ 1 ） 2022 年因公出国（境） 费用 0 万元， 比上年度增加 0 万元， 主要原因是我单位 2022 年无因公出国（境） 费用预算安排。

（ 2 ） 2022 年公务接待费 1.84 万元， 主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出， 较上年度增加 0 万元， 主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》 等办法， 不断规范公务接待管理， 严格接待审批控制， 厉行勤俭节约， 不断压缩公务接待费支出。

（ 3 ） 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 7.26 万元， 较上年度增加 0.06 万元， 主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（ 国发〔2021〕 5 号， 从权责发生制到收付实现制的变化， 部门预算把上年结转资金编入年初预算 ， 我单位上年结转公车运行维护费 0.06 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元， 比上年度增加 0 万元， 主要原因是我单位 2022 年无公务用车购置费预算安排。

B. 公务用车运行维护费为 7.26 万元， 主要用于本单位公务用车、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费等支出， 较上年度增加 0.06 万元， 主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（ 国发〔2021〕 5 号）， 从 权责发生制到收付实现制的变化， 部门预算把上年结转资金

编入年初预算，我单位上年结转公车运行维护费 0.06 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算97.28万元，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

2022年政府采购预算安排98.5万元，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98.5万元，主要用于采购滑县物流产业及公铁智慧物流园规划编制服务。

（三）绩效目标设置情况

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。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

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：滑县发展和改革委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 滑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	13,945.03	一 、一般公共服务	816.25
其中： 财政拨款	8,871.03	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	54.57
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	23.19
		十一、节能环保	6,014.49
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	500.00
		十四、交通运输	6,500.00
		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	36.53
		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	13,945.03	本 年 支 出 合 计	13,945.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,945.03	支 出 总 计	13,945.03

2022年部门支出预算表

部门名称： 滑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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	13,945.03	568.82	462.21	9.33	97.28		13,376.21		13,376.21
			019	滑县发展和改革委员会	13,945.03	568.82	462.21	9.33	97.28		13,376.21		13,376.21
201	04	01		行政运行	514.83		353.05	4.25	97.28		60.25		60.25
201	04	04		战略规划与实施	99.32						99.32		99.32
201	04	06		社会事业发展规划	8.80						8.80		8.80
201	04	08		物价管理	3.30						3.30		3.30
201	04	99		其他发展与改革事务支出	190.00						190.00		190.00
208	05	01		行政单位离退休	5.08			5.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.70		48.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79		0.79						
210	11	01		行政单位医疗	22.58		22.53				0.05		0.05
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.61		0.61						
211	03	01		大气	5,819.58						5,819.58		5,819.58
211	11	03		减排专项支出	2.91						2.91		2.91
211	11	99		其他污染减排支出	192.00						192.00		192.00
213	05	04		农村基础设施建设	500.00						500.00		500.00
214	02	04		铁路路网建设	6,500.00						6,500.00		6,500.00
221	02	01		住房公积金	36.53		36.53						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 滑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	13,945.03	一、本年支出	13,945.03	13,945.03	8,871.03		
（一）一般公共预算拨款	13,945.03	（一）一般公共服务支出	816.25	816.25	816.25		
其中： 财政拨款	8,871.03	（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	54.57	54.57	54.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.19	23.19	23.19		
		（十一）节能环保支出	6,014.49	6,014.49	940.49		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	500.00	500.00	500.00		
		（十四）交通运输支出	6,500.00	6,500.00	6,500.00		
		（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	36.53	36.53	36.53		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	13,945.03	支出合计	13,945.03	13,945.03	8,871.03		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 滑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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	13,945.03	568.82	462.21	9.33	97.28		13,376.21		13,376.21
			019	滑县发展和改革委员会	13,945.03	568.82	462.21	9.33	97.28		13,376.21		13,376.21
201	04	01		行政运行	514.83	454.58	353.05	4.25	97.28		60.25		60.25
201	04	04		战略规划与实施	99.32						99.32		99.32
201	04	06		社会事业发展规划	8.80						8.80		8.80
201	04	08		物价管理	3.30						3.30		3.30
201	04	99		其他发展与改革事务支出	190.00						190.00		190.00
208	05	01		行政单位离退休	5.08	5.08		5.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.70	48.70	48.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	22.58	22.53	22.53				0.05		0.05
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61						
211	03	01		大气	5,819.58						5,819.58		5,819.58
211	11	03		减排专项支出	2.91						2.91		2.91
211	11	99		其他污染减排支出	192.00						192.00		192.00
213	05	04		农村基础设施建设	500.00						500.00		500.00
214	02	04		铁路路网建设	6,500.00						6,500.00		6,500.00
221	02	01		住房公积金	36.53	36.53	36.53						

一般公共预算基本支出表

部门名称： 滑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				568.82	507.35	61.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.38	56.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.81	35.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.22	208.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.53		19.53
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.09		6.09
30201	办公费	50201	办公经费	3.08		3.08
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.58		5.58
30208	取暖费	50201	办公经费	1.65		1.65
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.84		1.84
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.08	5.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.70	48.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.53	22.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.53	36.53	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.40	60.40	60.40								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.93	17.93	17.93								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.59	22.59	22.59								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.05	0.05	0.05								
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	5,096.97	5,096.97	22.97								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	197.43	197.43	197.43								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	248.50	248.50	248.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.08	5.08	5.08								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.70	48.70	48.70								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,245.58	1,245.58	1,245.58								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	6,500.00	6,500.00	6,500.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.53	36.53	36.53								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑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	
9.10		7.26		7.26	1.84

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： 滑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
							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： 我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：滑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		
			13,376.21	13,376.21							
	019	滑县发展和改革委员会	13,376.21	13,376.21							
特定目标类	灾后重建运行费用	滑县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县发展和改革委员会	50.30	50.30							
特定目标类	滑县“双替代”推进办公经费（预算安排）	滑县发展和改革委员会	0.82	0.82							
特定目标类	滑县物流产业及公铁智慧物流园规划编制经费	滑县发展和改革委员会	98.50	98.50							
特定目标类	现代服务业社会信用体系建设及营商环境建设专项规划资金等“十四五”规划（预算安排）	滑县发展和改革委员会	8.80	8.80							
特定目标类	2021年农产品成本调查经费—豫财建【2021】32号（预算安排）	滑县发展和改革委员会	3.30	3.30							
特定目标类	项目评审费	滑县发展和改革委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2020—2021年度清洁取暖“双替代”设备第三方验收及专项审计费用（预算安排）	滑县发展和改革委员会	10.00	10.00							

特定目标类	固定资产投资项目 节能审查工作经费	滑县发展和改革委员会	60.00	60.00							
特定目标类	双替代经费	滑县发展和改革委员会	4.00	4.00							
特定目标类	三个一批集中开工 活动经费	滑县发展和改革委员会	16.00	16.00							
特定目标类	项目评审费（预算 安排）	滑县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2021年冬季清洁取 暖试点城市中央补 助资金（第四批） 城市热源类项目 一 安财预【2021】 609 号（预算安排）	滑县发展和改革委员会	356.48	356.48							
特定目标类	提前下达2022年中 央农村清洁取暖运 营补贴（豫财环资 【2021】 118号）	滑县发展和改革委员会	5,074.00	5,074.00							
特定目标类	2021年度冬季清洁 取暖试点城市中央 补助资金（第二 批）—安财预【 2021】 66号（预算 安排）	滑县发展和改革委员会	389.10	389.10							
特定目标类	固定资产投资项目 节能审查、监督检 查费用（预算安 排）	滑县发展和改革委员会	2.91	2.91							
特定目标类	2021年污染治理和 节能减碳专项中央 基建投资—豫财建 【2021】 183号（预 算安排）	滑县发展和改革委员会	192.00	192.00							
特定目标类	2021年第四批基建 投资以工代赈资金 —豫财建【2021】 220号（预算安排）	滑县发展和改革委员会	500.00	500.00							
特定目标类	重大铁路项目-郑济 高铁滑县段建设 （预算安排）	滑县发展和改革委员会	6,500.00	6,500.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		滑县发展和改革委员会		
年度履职目标	把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，协调重点项目建设，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划导向作用； 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制，加强市场价格监测分析与数据上报。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围； 持续深化 “一网通办”前提下 “最多跑一次”改革，推进审批服务便民化； 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发展规划		拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责县级专项规划、 区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；	
	经济运行和高质量发展		统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。	
	综合性产业政策		组织拟订全县工业综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚； 统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡； 协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。	
	投资综合管理		提出全县深化投融资体制改革建议； 起草全县固定资产投资管理有关规范性文件； 提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议； 衔接平衡需要申请中央和省政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目。	
	优化营商环境		牵头推进全县营商环境建设，会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施并推进落实；协调建立全县优化营商环境建设推进机制和营商环境评价机制。指导推进和综合协调全县经济体制改革。	
	能源规划建设		组织拟订全县能源发展规划、计划和产业政策并监督实施， 统筹全县能源发展规划与县发展规划的衔接平衡；负责能源对外合作，协调能源合作中的重大问题，统筹推进县内相关能源企业开发利用县（境）外能源。	
	价格调控与收费管理		承担全县行政事业性收费标准、政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费和重要公用事业、公益性服务价格的管理工作； 拟订调整省授权管理收费（价格）标准；监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动。	
	预算情况	部门预算总额（万元）		13,945.03
1、资金来源：（1）政府预算资金		13,945.03		
（2）财政专户管理资金				
（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		568.82		
（2）项目支出		13,376.21		
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。
		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	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	≤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	能源安全检查	≥1次	
		发展规划	≥1个	
		牵头营商环境评价机制	≥1次	
		拟订调整省授权管理收费(价格)标准	≥1个	
		经济运行推进会召开次数	≤1次	
	履职目标实现	价格监测次	每周一次	
		项目审批次	100个	
		推进重大项目,确保建设进度次	≥1次	
效益指标	履职效益	经济运行	统筹协调,持续推进	
		规划成果应用率	≥95%	
		审批项目	≥1个	
	满意度	企业满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑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
019		13,376.21	13,376.21										
019001	滑县发展和改革委员会	13,376.21	13,376.21										
410526220000000007258	双替代经费	4.00	4.00			成本控制率	≤4万元	开展调研督导次数	≥1次	减少煤炭使用	达到国家标准	双替代户满意度	100%
								双替代电供暖产品合格率	100%	提高政策知晓率	持续提高		
								督导整改及时率	100%				
								开展自查自纠活动次数	≥1次				
410526220000000007261	项目评审费	80.00	80.00			成本控制率	≤100%	评审目标数量	≥1次	企业经济发展	促进项目立项，促进经济发展	项目单位满意度	100%
								项目评审通过率	≥50%	报告利用率	100%		
								组织评审活动及时率	100%				
								评审报告数量	≥1次				
410526220000000007262	三个一批集中开工活动经费	16.00	16.00			成本控制率	≤16万元	开工仪式及时率	100%	项目开工数量	100%	项目企业满意度	100%
								召开一次开工仪式	≥1次				
								购置活动材料合格率	100%				
410526220000000007263	固定资产投资项目节能审查工作经费	60.00	60.00			成本控制	≤60万元	召开节能会议	≥1次	企业降低能耗	最小值	企业满意度	100%
								聘请专家资质达标率	100%				
								检查及时率	100%				
								开展项目节能评审	≥10次				
4105262200000000050888	提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴（豫财环资【2021】118号）	5,074.00	5,074.00			资金控制率	<100%	收益群众	≥30万人次	群众生活质量	提高	群众满意度	≥80%
								补贴发放准确率	100%	环境空气质量	完成国家下达目标		
								补贴发放及时率	100%				
4105262200000000050909	滑县物流产业及公铁智慧物流园规划编制经费	98.50	98.50			成本控制	≤198万元	出具规划报告	≥1个	规划成果对项目落地、经济发展影响程度	提供有力支撑和政策指导	部门满意度	≥95%
								规划通过率	100%				
								规划完成及时率	100%				
4105262200000000051628	灾后重建运行费用	10.00	10.00			成本控制	≤10万元	文印形成材料次数	≥1次	对促进灾后重建工作、落实县委县政府决策的持续性影响	持续促进	部门满意度	≥90%
								购买办公用品	≥1个				
								召开会议次数	≥1次				
								办公用品合格率	100%				
								会议按期完成率	100%				
4105262200000000068830	人员及业务经费（预算安排）	50.30	50.30			成本控制	≤50.3万元	发放人数	≥1人	职工权益	持续保障	职工满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	100%				
4105262200000000068831	滑县“双替代”推进办公经费（预算安排）	0.82	0.82			成本控制率	≤100%	开展调研督导次数	≥1次	提高政策知晓率	持续提高	群众满意度	≥95%
								开展自查自纠活动次数	≥1次	减少煤炭使用	达到国家要求		
								双替代电供暖产品合格率	100%				
								督导整改及时率	100%				

410526220000000068832	项目评审费（预算安排）	20.00	20.00			控制在预算内	≤100%	评审目标 数量	≥1个	经济发展	促进项目立项，促进经济发展	项目单位满意度	100%
								项目审批通过率	≥50%	报告利用率	100%		
								组织评审活动及时率	100%	周边环境	项目评审充分考虑项目周边环境影响		
								评审报告数量	≥1个				
410526220000000068833	2021年农产品成本调查经费—豫财建【2021】32号（预算安排）	3.30	3.30			开展农产品调查工作经费	≤1.34万元	组织开展成本调查次数	20次左右	提升农本调查户收入	≥700元/户	成本调查对象满意度	≥95%
						农产品成本调查误工费补贴	1.96万元	对省发改委要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%	进行成本调查，助力保供问价，支持各类农副产品恢复生产率提升	稳步提升		
								农产品成本调查月报、年报及时率	100%	开展工作的环境污染率	0		
410526220000000068834	2021年度冬季清洁取暖试点城市中央补助资金（第二批）—安财预【2021】66号（预算安排）	389.10	389.10			资金控制率	≤100%	受益群众	≥1万人次	群众生活质量	提高	群众满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%	环境空气质量	完成国家下达目标		
								补贴发放及时率	100%				
410526220000000068835	现代服务业社会信用体系建设及营商环境建设专项规划资金等“十四五”规划（预算安排）	8.80	8.80			预算执行率	44万	开展调研活动次数	≥2次	规划成果利用率	100%	部门满意度	≥95%
						单项规划成本	≤22万	编制规划数量	2个				
								规划通过率	100%				
								规划及时率	100%				
410526220000000068836	2020—2021年度清洁取暖“双替代”设备第三方验收及专项审计费用（预算安排）	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	审计报告数量	≥1个	提高政府形象	持续提高	部门满意度	≥95%
								审计次数	≥1次				
								经费使用率	100%				
								项目合格率	100%				
410526220000000068837	2021年冬季清洁取暖试点城市中央补助资金（第四批）城市热源类项目—安财预【2021】609号（预算安排）	356.48	356.48			成本控制率	≤356.48万元	涉及项目	1个	热源厂建设	加快建设，项目补助	企业满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	取暖方式转变	大力推进		
								补助资金发放及时率	100%				
410526220000000068838	固定资产投资项目节能审查、监督检查费用（预算安排）	2.91	2.91			成本控制	<2.91万元	开展项目节能评审	≥1次	企业降低耗能	最小值	企业满意度	100%
								召开节能会议	≥1次				
								聘请专家资质达标率	100%				
								检查及时率	100%				
410526220000000068839	2021年污染治理和节能减碳专项中央基建投资—豫财建【2021】183号（预算安排）	192.00	192.00			中央预算内投资支付率	≥85%	支持项目个数	1个	激励带动作用	引导社会资本参与生态环保领域项目建设	企业满意度	≥95%
						项目按计划完成率	按照计划下达投资全部完成	项目验收合格率	100%	节能减碳	形成减碳能力，减少二氧化碳排放量		
								项目落地完工及时率	促进项目尽快落地实施				
410526220000000068840	2021年第四批基建投资以工代赈资金—豫财建【2021】220号（预算安排）	500.00	500.00			基建投资支付率	≤100%	新建道路	≥1个	项目区农村基础设施条件	持续改善	参与工程建设的群众满意度	≥90%
								项目开工率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
410526220000000068841	重大铁路项目—郑济高铁滑县段建设（预算安排）	6,500.00	6,500.00			成本控制率	<100%	涉及项目	1郑济高铁滑县段项目	提高群众出行方便	持续提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工	尽快通车				