

夏邑县发展和改革委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑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：夏邑县发展和改革委员会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

县发展和改革委员会设 15 个内设机构。包括：办公室(人事股)、综合股(法规股)、投资股(行政审批股、利用外资和境外投资股、振兴发展股、社会发展股(就业收入分配和消费股)、创新和高科技股(数字经济发展股)、资源节约和环境保护股、财政金融和信用建设股(经济贸易股)、收费管理股、价格调控管理股、重点项目建设股、能源规划建设和安全生产管理股、夏邑县公共资源交易管理委员会办公室、粮食和物资储备管理股、营商环境建设办公室(体制改革股)。单位人员编制共计 56 名；实有人数 79 人，其中，行政、参公及工勤编制 31 人，事业 48 人；离退休人员 53 人。

#### (二) 部门职责

夏邑县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省、市、县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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；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；贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规，拟订有关规范性文件。

2、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。

3、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态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；参与拟订全县财政、土地等政策。

4、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，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进全县参与“一带一路”建设；承担统筹协调“走出去”有关工作；会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会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；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布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家区域协调发展战略、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；统筹推进实施国家重大区域发展战略；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、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；统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局县重大科技基础设施项目；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。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全县重

要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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；组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；贯彻国防要求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

14、负责拟订粮食等战略和应急物资的县级储备规划和总量计划、收储、轮换和日常管理。

15、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。

## 二、夏邑县发展和改革委员会预算单位构成

本预算为夏邑县发展和改革委员会本级预算，无二级预算。

## 第二部分

### 夏邑县发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2023 年收入总计 966.08 万元，支出总计 966.08 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 249.17 万元，增长 25.79%。主要原因：把项目的可行性研究报告、初步设计、节能报告的专家评审费纳入了本年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2023 年收入合计 966.08 万元，其中：一般公共预算收入 966.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2023 年支出合计 966.08 万元，其中：基本支出 679.28 万元，占 70.3%；项目支出 286.8 万元，占 29.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 966.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 249.17 万元，增长 25.79%，主要原因：把项目的可行性研究报告、初步设计、节能报告的专家评审费纳入了本年预算；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 966.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 825.15 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 75.65 万元，占 7.8%；卫生健康支出 25.66 万元，占 2.7%；住房保障支出 39.62 万元，占 4.1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 679.28 万元，其中：人员经费 595.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2022 年预算数相比无变化。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元，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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县发展和改革委员会2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算39.23万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出，比2022年减少1.4万元，减少3.4%，主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制开支。

### （二）政府采购支出情况

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

夏邑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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 966.08 万元，其中人员经费支出 595.58 万元，公用经费支出 83.7 万元，项目支出 286.8 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县发展和改革委员会固定资产总额 256.3 万元，其中，房屋建筑物 83.08 万元，车辆 13.28 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### （六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，

双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

九、初步设计文件应由有相应资质的设计单位提供，若为多家设计单位联合设计的，应由总包设计单位负责汇总设计资料。初步设计文件包括说明、资料和图纸等部分。文件须装订成A3文本图册(大图可折成A3规格)，并加盖建设方、设计方、报建人、注册建筑师、注册结构工程师印章。设计文件上签字、盖章应符合《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》、《中华人民共和国注册结构工程师实施细则》的有关规定。

十、节能是指加强用能管理，采用技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。其中，技术上可行是指在现有技术基础上可以实现；经济上合理就是要有一个合适的投入产出比；环境可以接受是指节能还要减少对环境的污染，其指标要达到环保要求；社会可以接受是指不影响正常的生产与生活水平的提高；有效就是要降低能源的损失与浪费。

附件：夏邑县发展和改革委员会部门 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑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	966.08	一、一般公共服务	825.15
其中：财政拨款	966.08	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	75.65
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	25.66
		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	39.62
		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	966.08	本年支出合计	966.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	966.08	支出总计	966.08



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑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	966.08	679.28	576.21	19.37	83.70		286.80	256.80	30.00
			315	夏邑县发展和改革委员会	966.08	679.28	576.21	19.37	83.70		286.80	256.80	30.00
201	04	01		行政运行	817.23	530.43	443.49	11.16	75.78		286.80	256.80	30.00
201	29	06		工会事务	7.92	7.92			7.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	65.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	2.29	8.21					
210	11	01		行政单位医疗	12.56	12.56	12.56						
210	11	02		事业单位医疗	13.10	13.10	13.10						
221	02	01		住房公积金	39.62	39.62	39.62						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑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	966.08	一、本年支出	966.08	966.08	966.08		
（一）一般公共预算拨款	966.08	（一）一般公共服务支出	825.15	825.15	825.15		
其中：财政拨款	966.08	（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	75.65	75.65	75.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.66	25.66	25.66		
		（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	39.62	39.62	39.62		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	966.08	支出合计	966.08	966.08	966.08		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑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	966.08	679.28	576.21	19.37	83.70		286.80	256.80	30.00
			315	夏邑县发展和改革委员会	966.08	679.28	576.21	19.37	83.70		286.80	256.80	30.00
201	04	01		行政运行	817.23	530.43	443.49	11.16	75.78		286.80	256.80	30.00
201	29	06		工会事务	7.92	7.92			7.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	65.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	2.29	8.21					
210	11	01		行政单位医疗	12.56	12.56	12.56						
210	11	02		事业单位医疗	13.10	13.10	13.10						
221	02	01		住房公积金	39.62	39.62	39.62						

备注：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表

部门名称：夏邑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				679.28	595.58	83.70
30301	离休费	50905	离退休费	11.16	11.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.28	94.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.21	349.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	9.90		9.90
30208	取暖费	50201	办公经费	22.41		22.41
30201	办公费	50201	办公经费	14.34		14.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.81		23.81
30228	工会经费	50201	办公经费	7.92		7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.15	65.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.62	39.62	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑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	
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑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									

注：我单位2023年没有安排政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑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		
			286.80	286.80							
	315	夏邑县发展和改革委员会	286.80	286.80							
其他运转类	2023项目可研、初设、节能等工作评审经费	夏邑县发展和改革委员会	200.00	200.00							
其他运转类	2023专项经费	夏邑县发展和改革委员会	46.80	46.80							
其他运转类	2023老促会经费	夏邑县发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金	夏邑县发展和改革委员会	2.00	2.00							
特定目标类	工作经费	夏邑县发展和改革委员会	30.00	30.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县发展和改革委员会		
年度履职目标	目标1：组织编制全县各类重大规划纲要；目标2：扎实推进重大项目前期工作；目标3：负责固定资产投资和重大项目协调管理；目标4：编制和执行全县价格改革规划，拟定并组织实施价格政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		966.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		966.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		679.28	
	（2）项目支出		286.80	
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	密切相关	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，是否与履职目标密切相关
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，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.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.预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，是否与部门年度的任务数或计划数相对应；3.预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	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	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	≥9%	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		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。
		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使用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。
		管理制度健全性	完整健全	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	按规定时限公开	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	规范合理	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部门项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%。
		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	≥95%	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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑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	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
315		286.80	286.80										
315001	夏邑县发展和改革委员会	286.80	286.80										
411426230000000005224	2023老促会经费	8.00	8.00			年初预算8万元	100	解决我县在河南大学7所大学贫困生学费减免问题	100	为我县老区乡镇争取项目资金支持	100	全县对老促会满意度特别高	100
								高标准完成省市赋予的各项任务	100				
411426230000000005227	2023专项经费	46.80	46.80			按照文件要求，每人每月300元	100	执行率	100	保障干部职工的利益	100	干部职工的认可度	100
						保障干部职工的切身利益	100	足额	100				
								按时	100				
411426230000000005234	2023项目可研、初设、节能等工作评审经费	200.00	200.00			通过投入一定的经费，更为合理的为一些项目服务	100	按时保质保量完成任务	100	通过项目可研评审，尽快实现项目落地	100	全县人民对项目的认可度	100
								对纳入评审项目，通过科学	100				
								按照年初的预定数，高标准完成	100				
411426230000000060054	2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金	2.00	2.00			财政拨款	≤2	高标准完成	≤98%	对工作率提升度	≥	全部满意	≥98%
								及时发放	≤98%				
								单位数量	≤1%				
411426230000000050440	工作经费	30.00	30.00			完成我县所有物品损坏的价格认定工作	100%	全年办理价格认定业务160余件，认定金额8000余万元	≥160件	保障我县物品损坏价格认定	明显	群众满意度提升	≥98%
								高质量完成所有物品损坏的价格认定	100%				

## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑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
			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：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。