

2022年内乡县发展和改革委员会预算公开

目录

第一部分内乡县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分内乡县发展和改革委员会2022年预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分内乡县发展和改革委员会2022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、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

第一部分内乡县发展和改革委员会概况

一、主要职责：

1、内乡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，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。

2、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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。

3、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、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

4、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，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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、土地等相关政策性措施。

5、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。

6、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措施。参与建设“一带一路”工作。统筹

协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

7、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，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。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

8、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

9、组织拟订全县综合性产业措施。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政策性措施。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措施。

10、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，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11、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，承担安全生产相关工作。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、总体规划。

12、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措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13、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措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

14、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，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

15、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

16、拟订全县能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。指导协调辖区内电网运行安全，配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，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；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，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；负责和指导全县军粮供应管理及全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

18、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物资储备的收储、轮换和日常管理。

19、负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通及统计制

度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

20、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

21、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。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食

流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

22、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。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。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市内乡县发展和改革委员会设10个科室，委机关内设机构有：办公室、行政审批服务股（法规股）、固定资产投资管理股（内乡县大型项目建设办公室）、城乡建设股、工业发展股（内乡县能源管理办公室）、农业经济股（内乡县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室）、社会事业和服务业股、物价管理股（价格成本调查监审股）、粮食和物资储备股、内乡县公共资源交易管理委员会办公室。

下设二级事业单位3个：内乡县重大项目办公室，事业编制6名，现有4人；内乡县以工代赈办公室，事业编制5人，现有3人；内乡县价格认定中心，财政全供事业编制8名，现有23人，其中超编15人。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，内乡县发展和改革委员会部门预算包括：局机关本级预算。

第二部分内乡县发展和改革委员会 2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2022年收入总计1087.60万元，支出总计1087.60万元，与上年预算相比，收支总计各增加143.70万元，增长15.22%。主要原因为：2022年增加了十四五规划编制项目和优化营商环境项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2022年收入总计1087.60万元，其中：一般公共预算收入1087.60万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2022年支出总计1087.60万元，其中：基本支出636.00万元，占总支出的58.48%；项目支出451.60万元，占总支出的41.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2022年财政拨款收入1087.60万元，支出1087.60万元；与上年预算相比，财政拨款收

支预算各增加143.70万元，增长15.22%。主要原因为：2022年增加了十四五规划编制项目和优化营商环境项目。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2022年一般公共预算支出年初预算1087.60万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1087.60万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出636.00万元，其中：人员经费587.40万元，占92.36%，公用经费48.70万元，占7.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县发展和改革委员会2022年一般公共预算安排“三公”经费预算为35.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数一致。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。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费及运行费预算数与2021年相比保持持平。

（三）公务接待费30.00万元，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2021年相比保持持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为48.70万元，主要用于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0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个

三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计1087.60万元，其中项目6个，金额为451.60万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车1辆、离退休干部服务用车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

内乡县发展和改革委员会2022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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：内乡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：内乡县发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,087.60	一、一般公共服务	1,087.60
其中：财政拨款	1,087.60	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	
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	
		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	1,087.60	本年支出合计	1,087.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,087.60	支出总计	1,087.60

2022年部门支出预算表

部门名称：内乡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	1,087.60	636.00	509.40	78.00	48.70	451.60	135.00	316.60	
			400	内乡县发展和改革委员会	1,087.60	636.00	509.40	78.00	48.70	451.60	135.00	316.60	
201	01	02		一般行政管理事务	451.60					451.60	135.00	316.60	
201	04	01		行政运行	636.00		509.40	78.00	48.70				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	1,087.60	一、本年支出	1,087.60	1,087.60	1,087.60		
（一）一般公共预算拨款	1,087.60	（一）一般公共服务支出	1,087.60	1,087.60	1,087.60		
其中：财政拨款	1,087.60	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	1,087.60	支出合计	1,087.60	1,087.60	1,087.60		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡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	1,087.60	636.00	509.40	78.00	48.70	451.60	135.00	316.60	
			400	内乡县发展和改革委员会	1,087.60	636.00	509.40	78.00	48.70	451.60	135.00	316.60	
201	01	02		一般行政管理事务	451.60					451.60	135.00	316.60	
201	04	01		行政运行	636.00	636.00	509.40	78.00	48.70				

备注：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：内乡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				636.00	587.30	48.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30301	离休费	50905	离退休费	9.80	9.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.00	38.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.70	297.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.70	50.70	
30302	退休费	50905	离退休费	56.70	56.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.90	36.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.40	11.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.90	46.90	
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60		3.60
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.30		21.30

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡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	
35.00		5.00		5.00	30.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：内乡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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：内乡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		
			451.60	451.60							
	400	内乡县发展和改革委员会	451.60	451.60							
其他运转类	争取专项资金项目费	内乡县发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	监察委派驻机构专项费	内乡县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	煤电运项目协调费	内乡县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	公务用车购置	内乡县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	项目前期费用	内乡县发展和改革委员会	279.00	279.00							
特定目标类	劳务派遣辅助人员补助	内乡县发展和改革委员会	17.60	17.60							

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		内乡县发展和改革委员会		
年度履职目标	加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、争取专项资金项目费用	保证单位工作正常运转，完成省、市、县交办的各项任务。用于单位日常工作文印、办公、协调对接，出差、报销、补助等，发改委工作效率大幅提高，为县域经济作出贡献。		
	2、监察委派驻机构专项费	2022年度驻发改口纪检组纪检监察专项工作经费，用于审计过程中日常开支、办公耗材、下乡用车等，工作正常运转，监督各单位在账务处理上做到合规、合法。		
	3、劳务派遣辅助人员补助	通过购买服务，招录5名劳务派遣辅助工作人员，工作补助及时发放。由于发改工作发生了较大的改变，我委新增优化营商环境、粮食物资储备、物价管理、公共资源交易等重点工作职责，任务相当繁重。原有编制较少，股室人员严重不足，根据工作需要，特申请政府购岗人员，充实相关股室，以便更好开展工作。		
	4、项目审评评估费用	支付前期项目审批评估费用，按照上级要求和实际需要，对政府投资项目和企业核准项目，必须委托中介服务机构提供项目评审服务。		
	5、公务用车购置	发改委现有在编人员60人，随着发展改革任务进一步加重，全县项目建设、优化营商环境、资金争取等工作持续推进。现有一台公务车已不能满足工作需要，为更好推进各项工作落实，特申请资金，购买一辆新能源面包车。		
	6、煤电运项目协调费	为保持工作正常运转，申请煤电运项目协调费，用于单位正常开支办公。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,087.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,087.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		636.00	
（2）项目支出		451.60		
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	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	≤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	≥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缴财政。
	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	重点接待任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	大大提升	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 内乡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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
400		451.60	451.60										
400001	内乡县发展和改革委员会	451.60	451.60										
41132522000000004228	监察委派驻机构专项费	5.00	5.00		预算成本	≤5万元	检查单位数量	≤8个	促进公平公正	促进	各单位人员满意度	100%	
							监督检查合格率	2022年12月31日					
411325220000000053230	煤电运项目协调费	30.00	30.00		预算成本	≤30万元	单位用人数量	10个	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%	
							日常工作合格率	100%					
							日常工作完成率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							工作完成及时性	及时					
411325220000000053231	争取专项资金项目费	100.00	100.00		预算成本	≤100万元	单位人员数量	60个	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%	
							日常工作合格率	100%					
							日常工作完成率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
411325220000000055614	劳务派遣辅助人员补助	17.60	17.60		预算指标	≤17.59万元	工作完成及时性	及时	保障单位工作正常运转	保障	单位人员满意度	100%	
							发放工资人数	≤5人	提高职工办公效率	提高			
							发放工资足额率	≤100%					
411325220000000055615	项目前期费用	279.00	279.00		预算成本	≤279万元	工作完成时效性	及时	保障项目正常实施	保障	第三方公司满意度	100%	
							审批准评估项目数量	≤58个					

							评审工作合格率	≤100%					
411325220000000055616	公务用车购置	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	购买完成时间	2022.4.9	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
								购买公务用车数量	≤1辆				
								购买公务用车合格率	≤100%				