

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区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 新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年部门预算公开表

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

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总

第一部分

新乡市凤泉区发展和改革委员会概况

一、新乡市凤泉区发展和改革委员会主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）参与分析研究全区财政、金融运行情况,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担固定资产投资综合管理职责,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人

口发展战略、规划和人口政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、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，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。

（十）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十一）负责全区能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

（十二）做好全区招商引资和经济技术合作工作；做好区域服务业发展和商贸流通管理；做好对外开放和外经外贸工作；做好全区市场经济秩序整顿和监督管理工作。

二、新乡市凤泉区发展和改革委员会预算单位构成

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年收入总计 612.88 万元，支出总计 612.88 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 752.64 万元，减少 55.12%。主要原因：人员经费和项目都有所减少；支出减少 752.64 万元，减少 55.12%。主要原因：人员支出和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年收入合计 612.88 万元，其中：一般公共预算 612.88 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年支出合计 612.88 万元，其中：基本支出 223.88 万元，占 36.53%；项目支出 389 万元，占 63.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 612.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 752.64 万元，减少 55.12%，主要原因：人员支出和项目支出减少；政府性基金

收支预算下降 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 612.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.65 万元，占 95.88%；社会保障和就业（类）支出 25.23 万元，占 4.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年一般预算基本支出年初预算为 223.88 万元。其中：人员经费支出 202.65 万元，占 90.52%；公用经费支出 21.23 万元，占 9.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.00 万元，预算数与 2021 年预算数保持一致。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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比2021年减少0.00万元，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.00万元，公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：较2021年无变化。

（三）公务接待费 0.7 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 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年机关运行经费支出预算 21.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：商品和服务支出 4.32 万元，办公费 0.72 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.9 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 2.63 万元，福利费 3.29，公务接待费 1.3 万元，其他交通费 6.18 万元，其他商品和服务支出 0.99 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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。主要原因：我局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆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

我局2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：新乡市凤泉区发展和改革委员会 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	612.88	一、一般公共服务	587.65
其中：财政拨款	612.88	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	25.23
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	612.88	本 年 支 出 合 计	612.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	612.88	支 出 总 计	612.88

表 4

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计			
				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	612.88	一、本年支出	612.88	612.88	612.88		
（一）一般公共预算财政拨款	612.88	（一）一般公共服务支出	587.65	587.65	587.65		
其中：财政拨款		（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	25.23	25.23	25.23		
		（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）抗疫特别国债安排支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1274.41	支出合计	1274.41	1274.41	1274.41		

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：			新乡市凤泉区发展和改革委员会								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	612.88	223.88	196.16	6.49	21.23		389	389	
			701	新乡市凤泉区发展和改革委员会	612.88	223.88	196.16	6.49	21.23		389	389	
201	04	01	701001	行政运行	512.69	123.69	105.99		17.7		389	389	
201	04	50	701001	事业运行	74.96	74.96	72.42		2.54				
208	05	01	701001	行政单位离退休	6.79	6.79		5.89	0.9				
208	05	02	701001	事业单位离退休	0.69	0.69		0.6	0.09				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	17.25						
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						

表 6

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会 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				223. 88	202. 65	21. 23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56. 59	56. 59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28. 41	28. 41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31. 53	31. 53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37. 16	37. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17. 25	17. 25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8. 49	8. 49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 5	0. 5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9. 25	9. 25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6. 98	6. 98	
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 32		4. 32
30201	办公费	50201	办公经费	0. 72		0. 72
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 4		0. 4
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 9		0. 9
30226	劳务费	50205	委托业务费	0. 5		0. 5
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 5		1. 5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 13		1. 13
30229	福利费	50201	办公经费	1. 88		1. 88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 41		1. 41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 3		1. 3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6. 18		6. 18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 9		0. 9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 09		0. 09
30302	退休费	50905	离退休费	6. 49	6. 49	

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				612.88	612.88	612.88	612.88								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	60	60	60	60								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	56.59	56.59								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	28.41	28.41								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.53	31.53	31.53	31.53								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.16	37.16	37.16	37.16								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.25	17.25	17.25	17.25								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49	8.49								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.25	9.25	9.25	9.25								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98	6.98								
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	4.32	4.32	4.32	4.32								

302	01	办公费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72	0.72								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0.9								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	1.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13	1.13								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88	1.88								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41	1.41								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.3	1.3	1.3	1.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18	6.18								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.09	19.09	19.09	19.09								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.49	6.49	6.49	6.49								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	310	310	310	310								

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会		单位：万元			
三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2		1.3		1.3	0.7

备注：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(墙)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、泰费、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扬，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。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：			新乡市凤泉区发展和改革委员会								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			
			701001	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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		389	389	389								
			701	新乡市凤泉区发 展和改革委员会		389	389	389								
			701001	新乡市凤泉区发 展和改革委员会		389	389	389								
201	04	01	701001	编制项目可行性 研究报告	其他运转类	300	300	300								
201	04	01	701001	综合业务费	其他运转类	16	16	16								
201	04	01	701001	自筹人员工资	其他运转类	60	60	60								
201	04	01	701001	公共信用信息平 台每年维护费	其他运转类	10	10	10								
201	04	01	701001	联合奖惩平台平 台每年维护费	其他运转类	3	3	3								

表 11

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区发展和改革委员会		
年度履职目标	统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1 做好项目跟踪调度，省、市、区重点项目按照投资计划完成建设任务。		凤泉区省重点项目 1 个，即总投资 14 亿元的河南平煤阳光能源科技有限公司年产 1.5GWh 锂离子电池项目，年度计划投资 6 亿元。市重点项目 7 个，年度计划投资 10.47 亿元。2021 年共实施总投资千万元及以上在建项目 70 个，年度计划投资 53.4 亿元。	
	牵头完成凤泉区“十四五”规划、年度计划的编制和落实工作。		成立凤泉区“十四五”规划编制工作领导小组。积极开展建言献策活动。加强项目谋划。建立凤泉区“十四五”规划项目库。加强部门材料收集和建议征求。对规划初稿反复修改完善。区人大表决通过。	
	万元生产总值能耗下降、能源消费总量、煤炭消费总量完成市定目标任务。		2021 年，全区单位生产总值能耗同比下降 4%以上，能源消费增量控制在 1 万吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在 118 万吨以内。	
	牵头推进我区关系群众切身利益的重点民生实事落实。		起草 2021 年凤泉区重点民生实事。在凤泉区党政信息网开展了民意征集活动，确定我区 10 项民生实事并督促按进度完成。	
	做好日常价格监测、认定工作。		按照上级要求，开展日常价格监测工作，配合做好价格认定工作。	
	自筹人员工资		保障自筹人员工资及各项工作的正常开展。	
	预算情况	部门预算总额（万元）		612.88
1、资金来源：		（1）政府预算资金	612.88	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
2、资金结构：		（1）基本支出	223.88	
		（2）项目支出	389	
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	≥95%	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	≤5%	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	≥90%	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%
	重点工作任务完成	服务对象满意度指标	≥90%	
		联合奖惩平台维护	3	项目支出绩效目标描述通过该项预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1. 实施期目标：概括

				描述申报项目在确定的计划期内预期达到的总体产出和效果。在新设或重新设立时确定，一般不再变动。 2. 年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
		公共信用信息平台维护	10	绩效指标按实施期指标和年度指标分别填列，其中，实施期指标是对实施期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。实施期为一年的预算项目只填写年度指标。 绩效指标一般包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类一级指标，每一个一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。原则上每一项目均应设置产出指标和效益指标。工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标，并逐步推广到其他具备条件的项目。满意度指标根据实际需要选用。
		规划项目编制经费	300%	（1）经济成本指标。反映实施相关项目所产生的直接经济成本。（2）社会成本指标。反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。（3）生态环境成本指标。反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响。
	履职目标实现	提高民众幸福感、获得感	提升	
	履职效益	服务对象满意度指标	≥90%	
效益指标	满意度	员工满意度	≥90%	

表 12

2022 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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
701	新乡市凤泉区发展和改革委员会	389	389										
701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	389	389										
410704220000000000 2673	公共信用信息平台每年维护费	10	10			系统维护费	30 万元	维护率	100%	提高员工工作效率	提高	单位满意度	≥95%
								修复率	100%				
								维修及时率	100%				
410704220000000000 2674	自筹人员工资	60	60			职工薪酬支出	60 万	员工数量	4 个	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	≥95%
								薪资发放到位率	100%				
								每月 20 号前发放薪资	每月 20 号前				
410704220000000000 9277	编制项目可行性研究报告	300	300			可研报告支出	300 万元	可研数量	60 个	提高就业人员	提高	企业满意度	≥95%
								加快推进项目实施	推进项目				
410704220000000000 9280	综合业务费	16	16			经费总额	90 万	员工数量	21 个	促进经济发展	促进经济发展	社会公众满意度	≥95%
								会议、活动	≥30 次	带动就业率增长	≥95%		

								完成时间	2022. 1 2. 31	形成自然生态 良性循环	≥95%		
410704220000000000 9346	联合奖惩平台平 台每年维护费	3	3			系统维护	1 万元	维护率	100%	提高员工工作 效率	提高	单位满意度	≥90%
								修复率	100%				
								维修及时	100%				