

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县发展和改革委员会部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县发展和改革委员会部门(汇总)2023

年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县发展和改革委员会部门（汇总）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、项目支出表

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

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）概况

一、封丘县发展和改革委员会部门（汇总）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县发展和改革委员会内设办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、环资股、优化营商环境股、大项目办、产业发展股、储备管理股、执法监督股。封丘县发展和改革委员会为一级预算单位，下设二级预算单位有一个，为封丘县黄河滩区居民迁建服务中心。

（二）部门职责

根据封政办〔2010〕75号要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

二、封丘县发展和改革委员会部门（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县发展和改革委员会（本级）
2. 封丘县黄河滩区居民迁建服务中心

第二部分

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年收入总计 2782.21 万元，支出总计 2782.21 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 742.18 万元，增长 36.38%，主要原因：一是正常晋级晋档增加基本支出；二是增加上年结转结余资金 718.56 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年收入合计 2782.21 万元，其中：一般公共预算 2063.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 718.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年支出合计 2782.21 万元，其中：基本支出 450.89 万元，占 16.21%；项目支出 2331.32 万元，占 83.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 2782.21 万元，我部门 2023 年无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共

预算收支预算各增加 742.18 万元，增长 36.38%，主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档增加基本支出；二是增加上年结转结余资金 718.56 万元。2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2782.21 万元（含部门财政性结转资金 718.56 万元）。其中：基本支出 450.89 万元，占 16.21%；项目支出 2331.32 万元，占 83.79%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1066.70 万元，占 38.34%；社会保障和就业（类）支出 109.19 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 19.46 万元，占 0.70%；节能环保（类）支出 137.75 万元，占 4.95%；农林水事务（类）支出 238.00 万元，占 8.56%；住房保障（类）支出 9.54 万元，占 0.34%；粮油物资储备（类）支出 1201.57 万元，占 43.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 450.89 万元。其中：人员经费支出 412.42 万元，占 91.47%；公用经费支出 38.47 万元，占 8.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5 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、安全奖励费用等支出。2023 年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与 2022 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 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

我部门 2023 年机构运转经费支出预算 38.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门 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

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般普通车辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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、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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、物价管理：反映物价管理方面的支出。

附件：

封丘县发展和改革委员会部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,063.65	一、一般公共服务	1,066.70
其中：财政拨款	1,989.65	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	109.19
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	19.46
		十一、节能环保	137.75
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	238.00
		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	9.54
		二十二、粮油物资储备支出	1,201.57
		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	2,063.65	本年支出合计	2,782.21
上年结转结余	718.56	年终结转结余	
收入总计	2,782.21	支出总计	2,782.21

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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	2,782.21	450.89	381.66	30.76	38.47		2,331.32	652.16	1,679.16
			046	封丘县发展和改革委员会	2,782.21	450.89	381.66	30.76	38.47		2,331.32	652.16	1,679.16
201	04	01		行政运行	692.25	262.80	229.80		33.01		429.45	328.02	101.43
201	04	02		一般行政管理事务	13.32						13.32	13.32	
201	04	08		物价管理	0.41						0.41		0.41
201	04	99		其他发展与改革事务支出	246.88						246.88	246.88	
208	05	01		行政单位离退休	26.81	26.81		26.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06						
208	08	01		死亡抚恤	3.95	3.95		3.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.36	2.50	2.50				25.86	25.86	
210	11	01		行政单位医疗	15.38	15.38	15.38						
211	10	01		能源节约利用	137.75						137.75		137.75
213	05	04		农村基础设施建设	238.00						238.00		238.00
221	02	01		住房公积金	9.54	9.54	9.54						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,201.57						1,201.57		1,201.57
201	99	99		其他一般公共服务支出	113.85	75.77	70.31		5.46		38.08	38.08	
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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	2,063.65	一、本年支出	2,782.21	2,782.21	2,708.21		
(一) 一般公共预算拨款	2,063.65	(一) 一般公共服务支出	1,066.70	1,066.70	992.70		
其中：财政拨款	1,989.65	(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	718.56	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	718.56	(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	109.19	109.19	109.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.46	19.46	19.46		
		(十一) 节能环保支出	137.75	137.75	137.75		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	238.00	238.00	238.00		
		(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	9.54	9.54	9.54		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,201.57	1,201.57	1,201.57		
		(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：	2,782.21	支出合计	2,782.21	2,782.21	2,708.21		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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	2,063.65	450.89	381.66	30.76	38.47		1,612.76	652.16	960.60
			046	封丘县发展和改革委员会	2,063.65	450.89	381.66	30.76	38.47		1,612.76	652.16	960.60
201	04	01		行政运行	692.24	262.79	229.79		33.01		429.45	328.02	101.43
201	04	02		一般行政管理事务	13.32						13.32	13.32	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	246.88						246.88	246.88	
208	05	01		行政单位离退休	26.81	26.81		26.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06						
208	08	01		死亡抚恤	3.95	3.95		3.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.37	2.50	2.50				25.86	25.86	
210	11	01		行政单位医疗	15.38	15.38	15.38						
211	10	01		能源节约利用	35.60						35.60		35.60
213	05	04		农村基础设施建设	238.00						238.00		238.00
221	02	01		住房公积金	9.55	9.55	9.55						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	585.57						585.57		585.57
201	99	99		其他一般公共服务支出	113.85	75.77	70.31		5.46		38.08	38.08	
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						

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：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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				450.89	412.42	38.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.80	158.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.02	28.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.42	48.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48		4.48
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.70		15.70
30302	退休费	50905	离退休费	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.04	40.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.38	15.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.87	2.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.71	46.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县发展和改革委员会(汇总)

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	
5.00		5.00		5.00	

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：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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
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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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		
			2,331.32	1,612.76			718.56				
	046	封丘县发展和改革委员会	2,331.32	1,612.76			718.56				
其他运转类	2023年项目建设	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会	14.74	14.74							
其他运转类	2023年扶贫驻村工作经费（2022年6.73万元）	封丘县发展和改革委员会	18.23	18.23							
其他运转类	2023年工作经费（公务用车运行维护）	封丘县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023年村官工资（2022年2.63万元）	封丘县发展和改革委员会	47.13	47.13							
其他运转类	2023年包干经费（2022年11.01万元）	封丘县发展和改革委员会	101.01	101.01							
其他运转类	2023年工作经费（2022年24.48万元）	封丘县发展和改革委员会	69.48	69.48							
其他运转类	2023年封丘县千亿斤工程审计结余资金项目（2022年）	封丘县发展和改革委员会	2.43	2.43							
其他运转类	保价稳价专项经费	封丘县发展和改革委员会	60.00	60.00							
特定目标类	2023年粮食监督检查及执法监管经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023粮食局运行经费(2022年0.15万元)	封丘县发展和改革委员会	74.15	74.15							
特定目标类	2023年粮食局包干经费（含2022年3万）	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年粮食局驻村工作经费（含2022年2.28万元）	封丘县发展和改革委员会	7.28	7.28							
其他运转类	2023年光伏项目运行管理费（2022年）	封丘县发展和改革委员会	13.32	13.32							
特定目标类	2023年价格监测经费（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会	0.41				0.41				
其他运转类	2023年封丘县项目委托咨询评估费	封丘县发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2023年优化营商环境第三方团队综合服务	封丘县发展和改革委员会	130.00	130.00							
其他运转类	2023年大项目办工作经费（2022年）	封丘县发展和改革委员会	1.91	1.91							
其他运转类	2023年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费（2022年）	封丘县发展和改革委员会	14.61	14.61							
其他运转类	2023年封丘县项目委托咨询评估费（2022年）	封丘县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023年黄河滩区光伏电站项目监理费	封丘县发展和改革委员会	0.36	0.36							
其他运转类	2023年在职人员保险	封丘县发展和改革委员会	25.86	25.86							
特定目标类	2023年节能减排中央补助资金（2022年县域示范性集中式公用充电设施建设奖补资金）（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会	90.00				90.00				
特定目标类	2023年河南致远新能源科技有限公司封丘汽车站充电建设项目补助（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会	12.15				12.15				
特定目标类	2023年新能源汽车充电基础设施2020年度省级资金（2022年）	封丘县发展和改革委员会	35.60	35.60							
特定目标类	以工代赈道路建设项目	封丘县发展和改革委员会	238.00	238.00							
特定目标类	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	335.00	335.00							
特定目标类	2023粮食安全专项检查经费	封丘县发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会	594.00				594.00				
特定目标类	2020粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2020年粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会	17.26	17.26							
特定目标类	2018、2019粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会	12.31	12.31							
特定目标类	2021年粮食一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2021年粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023地方储备粮费用、利息补贴	封丘县发展和改革委员会	151.00	151.00							
特定目标类	2022粮食生产一次性奖励资金（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会	22.00				22.00				
其他运转类	迁建服务中心办公经费(含2022年资金收回)	封丘县黄河滩区居民迁建服务中	38.08	38.08							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称：		封丘县发展和改革委员会(汇总)		
年度履职目标	目标1. 推进全县社会信用体系建设。 目标2. 确保日常工作正常开展。 目标3. 精准扶贫，认真宣传和贯彻落实党中央、国务院各项方针政策和上级党委、政府的各项重大决策部署。 目标4. 确保粮食市场稳定，健全粮食应急保障体系。 目标5. 全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施。 目标6. 做好滩区群众搬迁动员工作，提供各乡镇滩区迁建完成情况。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工作经费	按时完成县委、县政府安排的各项工作。继续加大环保宣传工作力度。持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。		
	封丘县信用信息平台运维服务	推进全县社会信用体系建设。		
	扶贫驻村工作经费	保障驻村工作正常开展，为贫困户改善居住环境。软弱涣散村整顿派驻干部工作经费的使用，坚持整村推进，因地制宜选准做强特色产业，促进农业增效、农民增收。		
	包干经费	自筹人员工资，保证包干工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平		
	村官工资	工资，保证工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平		
	封丘县项目委托咨询评估费	县级财政资金保障范畴		
	迁建办办公经费	迁建群众宣传、社区、管理、就业、扶持产业发展及完成各乡镇数据统计与上报		
粮食局	全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施。确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储粮稳定			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,782.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,782.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		450.89	
（2）项目支出		2,331.32		
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。

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	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	≥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	≥90%	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	≤10%	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。		

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	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	公共信用信息平台运维服务工作完成率	100%	
		日常工作完成率	100%	
		驻村队工作完成率	100%	
		包干经费发放完成率	100%	
		村官工资发放完成率	100%	
	履职目标实现	推进全县社会信用体系建设目标实现率	100%	
		迁建工作稳步推进目标实现率	100%	
		积极完成市级信用平台考核实现率、联合奖惩系统采购项目实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保工作正常开展，提升服务工作整体水平	有效提升	
		营商环境，增强招商引资吸引力	显著	
		持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产	有效	
		加快建设现代化经济体系，推动高质量发展	有效推动	
		确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储备稳定	保障	
	满意度	企业满意度	≥98%	
		人民群众满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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
046		2,331.32	2,331.32										
046001	封丘县发展和改革委员会	2,293.24	2,293.24										
41072723000 0000008817	2023年工作经费(2022年24.48万元)	69.48	69.48			工作总成本	≤69.48万元	单位在职人员	≥79人	改善工作效率	明显改善	直接、间接服务对象满意	≥98%
								工作完成率	100%				
								工作经费发放完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000008818	2023年包干经费(2022年11.01万元)	101.01	101.01			包干总成本	≤101.01万元	工作人员人数	30人	促进经济发展	明显促进	人才满意度	≥98%
								工资保险发放覆盖率	100%	提升人才品质服务	有所提升		
								工资保险发放时间	每月按时发放				
41072723000 0000008821	2023年村官工资(2022年2.63万元)	47.13	47.13			工资总成本	471300元	工作人员人数	7人	提升人才品质服务,提高工作效率	有所提升	人才满意度	100%
								工资核算准确率	100%				
								工资支付时间	每月				
41072723000 0000008823	2023年扶贫驻村工作经费(2022年6.73万元)	18.23	18.23			上年驻村队及涣散村工作经费	≤18.23万元	驻村工作队队数	2个	确保工作进行顺利	有效确保	帮扶人员满意度	≥97%
								涣散村工作人员数	1人				
								驻村帮扶覆盖率	100%				
								经费核算准确率	100%				
								涣散村工作期限	2023年全年				
41072723000 0000017101	2023年公共信用信息平台运维服务	14.74	14.74			公共信用信息平台运维服务总	≤14.74万元	经费支付完成时间	2023年12月31日前	保障信用信息平台的正常运行	有效保障	市场主体满意度	100%
								联合奖惩查询率	100%				
								数据归集、上传	≥80000条				
								平台漏洞扫描率	100%				
								公共信用信息平台应急措施响应时间	≤2小时				
41072723000 0000017104	2023年封丘县项目委托咨询评估费	80.00	80.00			项目评审总成本	≤80万元	可研评估个数	≥35个	促进项目实施立项	明显促进	服务企业满意度	≥98%
								项目评审完成率	100%				
								项目评审完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000017108	2023年优化营商环境第三方团队综合服务	130.00	130.00			优化营商环境第三方团队综合服务总成本	≤130万元	省级评价涉及一级指标	≥15项	优化营商环境,加快市场主体投资环境	明显改善	企业满意度	100%
								营商环境项目完成率	100%				
								优化营商环境工作完成时间	12月底前				
41072723000 0000017117	2023年项目建设	10.00	10.00			项目开工、观摩活动经费	≤10万元	单位在职人员	≥79人	带动劳动就业	明显提升	服务对象满意度	100%
								重点项目工作完成率	100%				
								工作时限	2023年全年				
41072723000 0000018701	2023年在职人员保险	25.86	25.86			在职人员保险总成本	25.8624万元	单位人数	≥79人	提升人才品质服务	有所提升	人才满意度	≥98%
								保险发放完成率	100%				
								保险发放时间	每月30号前				
41072723000 0000018706	保价稳价专项经费	60.00	60.00			保价稳价总成本	≤60万元	自收自支人员	29人	促进经济发展	明显促进	人才满意度	≥98%
								工资保险发放率	100%	提升人才品质服务	有所提升		
								工资保险发放时间	每月				
41072723000 0000019101	2023年大项目办工作经费(2022年)	1.91	1.91			项目开工、观摩活动经费	≤19123.3元	单位在职人员	≥79人	带动劳动就业	明显改善	直接服务满意度	≥98%
								项目推进完成率	100%				
								工作经费支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000019102	2023年光伏项目运行管理费(2022年)	13.32	13.32			光伏项目经费总成本	≤133189元	对全县村庄屋顶分布式光伏项目及部分工商业厂房项目安全生产的监督管理	≥200个	推动封丘县经济发展	明显增加	直接、间接服务对象满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%	增加群众收入	逐步提高		
								工作时限	2023年全年				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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
41072723000 0000019103	2023年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费(2022年)	14.61	14.61			黄河流域生态保护和高质量发展总成本	≤146116.40元	单位在职人员	≥79人	改善工作效率、管理和决策支持	明显提升	直接、间接服务对象满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								工作时限	2023年12月31日前				
41072723000 0000019104	2023年封丘县项目委托咨询评估费(2022年)	20.00	20.00			项目评审总成本	≤20万元	可研评估项目个数	≥9个	促进项目实施立项	明显促进	服务企业满意度	≥98%
								项目评审合格率	100%				
								项目评审完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000019107	2023年封丘县千亿斤工程审计结余资金项目(2022年)	2.43	2.43			封丘县千亿斤工程审计结余资金	≤24296.5元	新打机井及配套	≥440套	解决群众浇地难,提高农田产量	明显提高	群众满意度	≥98%
								新建及维修建筑物	≥26座				
								地理线	≥169.2千米				
								项目(工程)合格率	100%				
								项目(工程)完成时间	2023年全年				
41072723000 0000024313	2023年黄河滩区光伏电站项目监理费	0.36	0.36			项目成本	≤3600元	对陈桥黄河滩区扶贫电站项目的监理	3个	推动封丘县经济发展	明显增加	直接、间接服务对象满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%	增加群众收入	逐步提高		
								工作时限	2023全年				
41072723000 0000034304	2023年工作经费(公务用车运行维护)	5.00	5.00			工作总成本	5万元	在职人员	≥79人	改善工作效率、管理和决策	明显改善	直接、间接服务对象满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								工作经费发放完成时限	2023年12月31日前				
41072723000 0000018355	2023粮食安全检查经费	20.00	20.00			粮食安全检查经费总成本	≤20万元	检查粮食数量	8500吨	保障粮食市场安全稳定	有效保障	全县群众满意度	≥97%
								粮食检查合格率	100%				
								粮食安全检查时间	每月2次				
41072723000 0000018356	2023地方储备粮费用、利息补贴	151.00	151.00			预算控制总数	≤151万元	粮食数量	8500吨	提升工作效率、管理和决策	明显	补贴对象满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								储备粮食费用利息补贴时间	2023年12月底前				
41072723000 0000018457	2023粮食局运行经费(2022年0.15万元)	74.15	74.15			粮食局运行总成本	≤74.15万元	工作人员人数	≤16人	提升人才品质服务	明显提升	工作人员满意度	≥98%
								工资保险发放率	≥98%				
								工资保险发放时间	每月15号				
41072723000 0000018714	2021年粮食生产一次性奖励资金(2023)	10.00	10.00			粮食生产一次性奖励总成本	≤10万元	粮食储备数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提高	受益群众满意度	≥98%
								工程验收合格率	≥97%				
								奖励金发放时间	2023年12月前				
41072723000 0000018715	2021年粮食一次性奖励资金(2023)	10.00	10.00			粮食生产一次性奖励总成本	≤10万元	储存粮食数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥97%
								工程验收合格率	≥98%				
								奖励金发放时间	2023年12月底前				
41072723000 0000018716	2018、2019粮食生产一次性奖励资金(2023)	12.31	12.31			粮食生产一次性奖励总成本	≤12.30914万元	粮食储存数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥96%
								工程验收合格率	≥97%				
								奖励金发放时间	2023年12月底前				
41072723000 0000018717	2020年粮食生产一次性奖励资金(2023)	17.26	17.26			粮食生产一次性奖励总成本	≤17.256359万元	储存粮食数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥98%				
								奖励金发放时间	2023年12月底前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县发展和改革委员会(汇总)

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
4107272300000018718	2020粮食生产一次性奖励资金(2023)	30.00	30.00		粮食生产一次性奖励总成本	≤30万元	粮食储存数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥95%
							工程验收合格率	≥97%				
							奖励金发放时间	2023年12月底前				
4107272300000019109	2023年新能源汽车充电基础设施2020年度省级资金(2022年)	35.60	35.60		总成本	35.6万元	接入省充电智能服务平台比例	100%	单位GDP能耗	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥95%
							资金发放完成时间	2023年12月31日前	资源节约	显著提升		
							享受补贴的充电桩总装机功率	≥600千瓦	节能减排效果	有所提升		
4107272300000019125	以工代赈道路建设项目	238.00	238.00		封丘县荆隆宫乡道路建设2022年第二批中央财政以工代赈项	≤238万元	新修农村四级水泥路面积	25000平方米	改善群众出行条件	明显改善	项目涉及群众满意度	100%
							项目工程验收合格率	100%				
							项目完成时间	2023年12月31日前				
4107272300000024303	粮食生产一次性奖励资金(2022年结转)	594.00	594.00		粮食生产一次性奖励总成本	≤594万元	粮仓储存数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥94%
							工程验收合格率	≤98%				
							奖励金发放时间	2023年12月底				
4107272300000024304	2022粮食生产一次性奖励资金(2022年结转)	22.00	22.00		粮食生产一次性奖励总成本	≤22万元	奖励金发放时间	2023年12月底前	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥94%
							粮仓储存数量	≥10000吨				
							工程验收合格率	≥96%				
4107272300000029058	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	335.00	335.00		粮食生产一次性奖励总成本	≤335万元	粮仓储存数量	≥10000吨	落实国家政策,提高粮食生产积极性	明显提高	群众满意度	≥96%
							工程验收合格率	≥97%				
							奖励金发放时间	2023年12月底前				
4107272300000029060	2023年粮食局包干经费(含2022年3万)	10.00	10.00		粮食局包干总成本	≤10万元	工作人员人数	≤16人	提高工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥95%
							工资保险支付准确率	100%				
							工资发放时间	每月10号之前				
4107272300000029061	2023年粮食局驻村工作经费(含2022年2.28万元)	7.28	7.28		驻村队工作总成本	≤7.28万元	驻村工作人员	≤4人	确保驻村工作队正常运转,打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴	有效确保	帮扶人员满意度	≥97%
							驻村帮扶覆盖率	≥96%				
							驻村工作期限	2023年全年				
4107272300000029063	2023年粮食监督检查及执法监管经费	10.00	10.00		粮食监督检查及执法监管总成本	≤10万元	单位在职人员	24人	落实国家政策,保障粮食安全	有效保障	群众满意度	≥95%
							粮食监督检查及执法监管覆盖率	100%				
							粮食监督检查及执法监管时间	2023年12月底前				
4107272300000029928	2023年河南致远新能源科技有限公司封丘汽车站充电项目建设项目补助(2022年结转)	12.15	12.15		项目补助总成本	12.15万元	享受补贴的充电桩总装机	≥600千瓦	单位GDP能耗	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
							接入省充电智能服务平台比例	100%	提升资源节约	显著提升		
							公用充电设施接入中原智充手机APP比例	100%	减少环境污染	明显减少		
4107272300000029943	2023年节能减排中央补助资金(2022年县域示范性集中式公用充电项目建设奖补资金)(2022年结转)	90.00	90.00		充电设施建设奖补资金	≤90万元	享受补贴的充电桩数	≥10个	资源节约	显著提升	收益企业、群众满意度	≥90%
							公用充电设施接入中原智	100%	减少环境污染	明显减少		
							资金使用完成时间	2023年12月31日前				
4107272300000029944	2023年价格监测经费(2022年结转)	0.41	0.41		项目建设成本	4100元	监测次数	≥360次	提高监测系统数据准确性	明显提高	使用对象满意度	≥95%
							监测合格率	100%				
							经费支出完成时间	2023年12月31日前				
046002	封丘县黄河滩区居民迁建服务中心	38.08	38.08									
4107272300000013639	迁建服务中心办公经费(含2022年资金收回)	38.08	38.08		黄河流域相关工作经费	≤30万元	宣传推进黄河流域相关工作	≤20次数	提高滩区群众生活质量	效果明显提升	帮扶迁建村满意度	≥95%
							迁建滩区旧村复垦完成率	≥95%				
							迁建滩区旧村复垦完成时间	2023年12月31日前				