

沈丘县发展和改革委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分沈丘县发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沈丘县发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 沈丘县发展和改革委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

下设办公室、固定资产投资股、社会发展股、农村经济股、资源节约和环境保护股、行政审批服务股、物价管理办公室、重点项目建设办公室等 9 个内设机构和能源办、价格认证中心两个二级单位。

##### （二）部门职责

主要职责是：拟定和组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，监测宏观经济和社会发展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全县社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全县经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出促进就业，调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策等。

#### 二、沈丘县发展和改革委员会预算单位构成

沈丘县发展和改革委员会部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括机关本级预算和 2 个委属二级单位预算。预算单位构成：

- 1、沈丘县发展和改革委员会机关本级
- 2、沈丘县物价所
- 3、沈丘县能源办

## 第二部分

### 沈丘县发展和改革委员会 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2021 年收入 1228.98 万元，支出总计 1228.98 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 50.39 万元，增长 4%。主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2021 年收入合计 1228.98 万元，其中：一般公共预算收入 1228.98 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

沈丘县发展和改革委员会 2021 年支出合计 1228.98 万元，其中：基本支出 515.98 万元，占 42%；项目支出 713 万元，占 58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1228.98 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.39 万元，增长 4%，主要原因：项目

支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1228.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1138.26 万元，占 92.62%；农林水支出 90.72 万元，占 7.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 515.98 万元，其中：**人员经费 499.92 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2021 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

沈丘县发展和改革委员会 2021 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

沈丘县发展和改革委员会 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，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，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.2 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，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公

务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县发展和改革委员会2021年机关运行经费支出预算16.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）9万元，下降（增长）35%，主要原因：人员减少。

### （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。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金384万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为713万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额713万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额251万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县发展和改革委员会固定资产总额92.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

## 部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	122,898	一、基本支出	51,598	51,598	51,598														
(一) 财政拨款	122,898	(一) 工资福利支出	46,651	46,651	46,651														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	1,605	1,605	1,605														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	3,341	3,341	3,341														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	71,300	71,300	71,300														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	71,300	71,300	71,300														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	122,898	本年支出合计	122,898	122,898	122,898														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	122,898	支出总计	122,898	122,898	122,898														

## 部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	122,898	122,898	122,898														
				经济建设股	122,898	122,898	122,898														
			037	沈丘县发改委	103,912	103,912	103,912														
			037001	沈丘县发改委机关	103,912	103,912	103,912														
201				一般公共服务支出	103,912	103,912	103,912														
	04			发展与改革事务	103,912	103,912	103,912														
201	04	01	037001	行政运行	103,912	103,912	103,912														
			210	沈丘县能源办	9,072	9,072	9,072														
			210001	沈丘县能源办1	9,072	9,072	9,072														
213				农林水支出	9,072	9,072	9,072														
	01			农业农村	9,072	9,072	9,072														
213	01	04	210001	事业运行	9,072	9,072	9,072														
			402	沈丘县物价检查所	9,913	9,913	9,913														
			402001	沈丘县物价检查所	9,913	9,913	9,913														
201				一般公共服务支出	9,913	9,913	9,913														
	04			发展与改革事务	9,913	9,913	9,913														
201	04	08	402001	物价管理	9,913	9,913	9,913														

## 部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	122,898	51,598	46,651	1,605	3,341	71,300	71,300						
				经济建设股	122,898	51,598	46,651	1,605	3,341	71,300	71,300						
			037	沈丘县发改委	103,912	34,212	29,826	1,045	3,341	69,700	69,700						
			037001	沈丘县发改委机关	103,912	34,212	29,826	1,045	3,341	69,700	69,700						
201				一般公共服务支出	103,912	34,212	29,826	1,045	3,341	69,700	69,700						
	04			发展与改革事务	103,912	34,212	29,826	1,045	3,341	69,700	69,700						
201	04	01	037001	行政运行	103,912	34,212	29,826	1,045	3,341	69,700	69,700						
			210	沈丘县能源办	9,072	7,472	7,252	220		1,600	1,600						
			210001	沈丘县能源办1	9,072	7,472	7,252	220		1,600	1,600						
213				农林水支出	9,072	7,472	7,252	220		1,600	1,600						
	01			农业农村	9,072	7,472	7,252	220		1,600	1,600						
213	01	04	210001	事业运行	9,072	7,472	7,252	220		1,600	1,600						
			402	沈丘县物价检查所	9,913	9,913	9,573	340									
			402001	沈丘县物价检查所	9,913	9,913	9,573	340									
201				一般公共服务支出	9,913	9,913	9,573	340									
	04			发展与改革事务	9,913	9,913	9,573	340									
201	04	08	402001	物价管理	9,913	9,913	9,573	340									

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	122,898	一、基本支出	51,598	51,598	51,598														
(一) 财政拨款	122,898	(一) 工资福利支出	46,651	46,651	46,651														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	1,605	1,605	1,605														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	3,341	3,341	3,341														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	71,300	71,300	71,300														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	71,300	71,300	71,300														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	122,898	本年支出合计	122,898	122,898	122,898														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	122,898	支出总计	122,898	122,898	122,898														

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	122,897.69	51,597.69	46,651.28	1,605.19	3,341.22	71,300.00	71,300.00	
			037	沈丘县发改委	103,912.36	34,212.36	29,825.95	1,045.19	3,341.22	69,700.00	69,700.00	
201	04	01		行政运行	103,912.36	34,212.36	29,825.95	1,045.19	3,341.22	69,700.00	69,700.00	
			210	沈丘县能源办	9,072.03	7,472.03	7,252.03	220.00		1,600.00	1,600.00	
213	01	04		事业运行	9,072.03	7,472.03	7,252.03	220.00		1,600.00	1,600.00	
			402	沈丘县物价检查所	9,913.30	9,913.30	9,573.30	340.00				
201	04	08		物价管理	9,913.30	9,913.30	9,573.30	340.00				

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	51,597.69	51,597.69
		037		34,212.36	34,212.36
301	工资福利支出			29,825.95	29,825.95
30101	基本工资	037	沈丘县发改委	15,259.68	15,259.68
30102	津贴补贴	037	沈丘县发改委	4,644.60	4,644.60
30103	奖金	037	沈丘县发改委	1,271.64	1,271.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	037	沈丘县发改委	3,241.27	3,241.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	037	沈丘县发改委	1,215.12	1,215.12
30112	其他社会保障缴费	037	沈丘县发改委	1,409.61	1,409.61
30113	住房公积金	037	沈丘县发改委	1,519.00	1,519.00
30199	其他工资福利支出	037	沈丘县发改委	1,265.03	1,265.03
302	商品和服务支出			1,045.19	1,045.19
30201	办公费	037	沈丘县发改委	380.00	380.00
30202	印刷费	037	沈丘县发改委	100.00	100.00
30205	水费	037	沈丘县发改委	50.00	50.00
30206	电费	037	沈丘县发改委	150.00	150.00
30207	邮电费	037	沈丘县发改委	40.00	40.00
30217	公务接待费	037	沈丘县发改委	20.00	20.00
30229	福利费	037	沈丘县发改委	305.19	305.19
303	对个人和家庭的补助			3,341.22	3,341.22
30301	离休费	037	沈丘县发改委	743.59	743.59

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30304	抚恤金	037	沈丘县发改委	2,044.91	2,044.91
30305	生活补助	037	沈丘县发改委	552.72	552.72
		210		7,472.03	7,472.03
301	工资福利支出			7,252.03	7,252.03
30101	基本工资	210	沈丘县能源办	3,950.40	3,950.40
30102	津贴补贴	210	沈丘县能源办	60.84	60.84
30107	绩效工资	210	沈丘县能源办	1,245.84	1,245.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210	沈丘县能源办	893.80	893.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	210	沈丘县能源办	336.45	336.45
30112	其他社会保障缴费	210	沈丘县能源办	230.18	230.18
30113	住房公积金	210	沈丘县能源办	421.00	421.00
30199	其他工资福利支出	210	沈丘县能源办	113.52	113.52
302	商品和服务支出			220.00	220.00
30201	办公费	210	沈丘县能源办	120.00	120.00
30202	印刷费	210	沈丘县能源办	100.00	100.00
		402		9,913.30	9,913.30
301	工资福利支出			9,573.30	9,573.30
30101	基本工资	402	沈丘县物价检查所	5,206.80	5,206.80
30102	津贴补贴	402	沈丘县物价检查所	241.56	241.56
30107	绩效工资	402	沈丘县物价检查所	1,625.64	1,625.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402	沈丘县物价检查所	1,106.88	1,106.88

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	402	沈丘县物价检查所	442.75	442.75
30112	其他社会保障缴费	402	沈丘县物价检查所	184.28	184.28
30113	住房公积金	402	沈丘县物价检查所	554.00	554.00
30199	其他工资福利支出	402	沈丘县物价检查所	211.39	211.39
302	商品和服务支出			340.00	340.00
30201	办公费	402	沈丘县物价检查所	300.00	300.00
30202	印刷费	402	沈丘县物价检查所	40.00	40.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	20	20	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	20	20	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

# 机关运行经费

单位名称：沈丘县发改委

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	1,605.19	1,605.19
		037		1,045.19	1,045.19
302	商品和服务支出			1,045.19	1,045.19
30201	办公费	037	沈丘县发改委	380.00	380.00
30202	印刷费	037	沈丘县发改委	100.00	100.00
30205	水费	037	沈丘县发改委	50.00	50.00
30206	电费	037	沈丘县发改委	150.00	150.00
30207	邮电费	037	沈丘县发改委	40.00	40.00
30217	公务接待费	037	沈丘县发改委	20.00	20.00
30229	福利费	037	沈丘县发改委	305.19	305.19
		210		220.00	220.00
302	商品和服务支出			220.00	220.00
30201	办公费	210	沈丘县能源办	120.00	120.00
30202	印刷费	210	沈丘县能源办	100.00	100.00
		402		340.00	340.00
302	商品和服务支出			340.00	340.00
30201	办公费	402	沈丘县物价检查所	300.00	300.00
30202	印刷费	402	沈丘县物价检查所	40.00	40.00

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县发改委		
年度履职目标	坚持创新驱动发展,全面提升创新能力和效率;推动制造业高质量发展,加快现代产业体系建设;加大重点领域改革力度,激发市场活力和社会创造力;扎实推进新型城镇化,增强中心城区支撑能力;深入实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化;切实保障和改善民生,不断增强人民群众幸福感获得感安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实推动新型城镇化,优化区域经济布局。	顺应产业和人口向优势区域集中的趋势,统筹中心城区带动与县域底盘支撑,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。		
	倾力支持“三农”工作,加快乡村振兴步伐。	坚持把确保重要农产品特别是粮食供给作为首要任务,深化城乡融合改革试验,全面激发乡村振兴动力活力。		
	切实保障和改善民生,促进社会大局稳定。	坚持把以人民为中心的发展理念落到实处,尽力而为、量力而行,着力办好群众急难愁盼的民生实事。		
预算情况	部门预算总额(百元)	122,897.69		
	1、资金来源:(1)财政性资金	122,897.69		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	51,597.69		
	(2)项目支出	71,300.00		
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、县委县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	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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增加、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	≤80%	“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交财政。	
	绩效管理	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	推进区域协同联动发展,推进县域经济高质量发展	积极推进
履职目标实现		持续优化营商环境	全面实施营商环境条例	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	合计	71300.00	71300.00							
037	沈丘县发改委	69,700.00	69,700.00	0						
037001	沈丘县发改委机关	69,700.00	69,700.00	0						
	成本监审费	4,000.00	4,000.00	0	工作完成及时率	≥95%	办公设备维护率	有效提升	职工满意度	≥95%
				0	办公设备完好率	≥90%				
	发改委物价工作经费	6,100.00	6,100.00	0	各项工作完成及时	及时	有效维护社会经济秩序	有效	公众满意度	≥95%
				0	案件完结率	≥100%	办公设备维护率	≥95%		
				0	监测数据真实准确率	≥100%				
				0	受理案件	≥100件				
				0	价格采集	≥12次				
	发改委营商环境、以工代振、信用体系工作经费	8,500.00	8,500.00	0	系统平稳运行率	≥95%	有效提升优化营商环境	有效提升	服务对象满意率	≥95%
				0	系统平稳运行天数	≥300天	提高办事效率	提高		
				0	受理办理事项	≥50件				
				0	事项办结率	≥95%				
	评审费，项目评审费	26,000.00	26,000.00	0	工作完成及时率	≥95%	办公设备维护率	≥95%	职工满意度	≥95%
				0	办公设备完好率	≥90%				
	沈丘县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制	10,000.00	10,000.00	0	工作完成及时率	≥95%	办公设备维护率	有效提升	公众满意度	≥95%
				0	办公设备完好率	≥90%				
	项目业务经费	15,100.00	15,100.00	0	争取上级项目	≥20项	提高经济发展质量和效益	提高	企业满意率	≥95%
				0	省重点项目	≥10个				
210	沈丘县能源办	1,600.00	1,600.00	0						
210001	沈丘县能源办1	1,600.00	1,600.00	0						
	能源办办公费			0	办公设备完好率	≥90%	办公设备维护率	≥90%	职工满意度	≥95%
				0	各项工作完成及时	≥90%				