

2023 年度  
获嘉县发展和改革委员会部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县发展和改革委员会概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉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：获嘉县发展和改革委员会 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

### 获嘉县发展和改革委员会概况

#### 一、主要职责

（一）拟订并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。

（二）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。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）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。

（五）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。

（六）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和政府核准的固定资产投资项目目录。

（七）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。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。

（九）推动实施全县创新驱动发展。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）承担获嘉县人民政府重点项目领导小组有关具体工作。

（十六）拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。

（十七）组织拟订全县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施。

（十八）负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。

（十九）负责全县能源行业节能和资源综合利用。

（二十）参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（二十一）按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与

外地、中央大型企业能源合作。

(二十二) 参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

(二十三) 贯彻执行国家和省、市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。

(二十四) 拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，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。

(二十五) 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。

(二十六) 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

(二十七) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食粮等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

(二十八) 负责粮食流通行业管理。

(二十九) 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。

(三十) 指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(三十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位共一个：获嘉

县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

获嘉县发展和改革委员会本级预算包括：党政办公室（人事股）、国民经济综合股、固定资产投资及设计概算审批股（行政事项服务股）、农村经济股、基础设施发展股、工业发展股（县产业集聚区办公室）、服务业发展办公室（粮食和物资储备管理股）、资源节约和环境保护股、社会发展股、价格调控管理股（收费管理股）、重点项目建设综合股、获嘉县公共资源交易管理委员会办公室的预算。

## 第二部分

### 获嘉县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年收入总计 1121.01 万元，支出总计 1121.01 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 444.54 万元，增长 65.71%。主要原因：增加农村清洁取暖运营补贴和节能减排补助资金；支出增加 444.54 万元，增长 65.71%。主要原因：增加农村清洁取暖运营补贴和节能减排补助资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年收入合计 1121.01 万元，其中：一般公共预算 1027.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 93.07 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年支出合计 1121.01 万元，其中：基本支出 607.95 万元，占 54.23%；项目支出 513.06 万元，占 45.77%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1121.01 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 444.54 万元，增长 65.71%。主要原因：增加农村清洁取暖运营补贴和节能减排补助资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1027.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 524.16 万元，占 50.99%；社会保障和就业（类）支出 90.82 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 24.77 万元，占 2.41%；节能环保（类）支出 339 万元，占 32.98%；农林水（类）支出 1.87 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 47.32 万元，占 4.60%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 607.95 万元。其中：人员经费支出 578.66 万元，占 95.18%；公用经费支出 29.29 万元，占 4.82%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 2.44 万元，比 2022 年“三公”经费预算数增加 0.44 万元。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.44 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。相比没有变化，主要原因：我部门 2023 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.44 万元，主要原因：业务量增多，公车运行维护费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县发展和改革委员会 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**

获嘉县发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 29.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用 19.01 万元、公车运行维护费 2 万元、办公费 2.88 万元、邮电费 1 万元、印刷费 1.9 万元、电费 1 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

获嘉县发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 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**

获嘉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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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**

获嘉县发展和改革委员会2023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；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：**

**获嘉县发展和改革委员会 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉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	1,027.94	一、一般公共服务	527.24
其中：财政拨款	678.94	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	90.82
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	24.77
		十一、节能环保	429.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1.86
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	47.32
		二十二、粮油物资储备支出	0.00

		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,027.94	本年支出合计	1,121.01
上年结转结余	93.07	年终结转结余	0.00
收入总计	1,121.01	支出总计	1,121.01

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,121.01	1,027.94	1,027.94	678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
607	获嘉县发展和改革委员会	1,121.01	1,027.94	1,027.94	678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	获嘉县发展和改革委员会	1,121.01	1,027.94	1,027.94	678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 获嘉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	1,027.94	一、本年支出	1,121.01	1,121.01	772.01	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,027.94	(一) 一般公共服务支出	527.24	527.24	517.24	0.00	0.00
其中: 财政拨款	678.94	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	93.07	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	93.07	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	90.82	90.82	90.82	0.00	0.00
	0.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十) 卫生健康支出	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00
	0.00	(十一) 节能环保支出	429.00	429.00	90.00	0.00	0.00
	0.00	(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十三) 农林水事务支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十一) 住房保障支出	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00
	0.00	(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1,121.01	支出合计	1,121.01	1,121.01	772.01	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉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	1,027.94	607.95	551.87	26.79	29.29	0.00	419.99	80.99	339.00
			607	获嘉县发展和改革委员会	1,027.94	607.95	551.87	26.79	29.29	0.00	419.99	80.99	339.00
201	04	01		行政运行	267.93	193.65	170.76	0.00	22.89	0.00	74.28	74.28	0.00
201	04	50		事业运行	251.39	251.39	244.99	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00
208	05	01		行政单位离退休	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01		大气	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00
221	02	01		住房公积金	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉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				607.95	578.66	29.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.71	42.71	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.20	118.20	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.01	0.00	19.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.29	174.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.81	29.81	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.89	40.89	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30302	退休费	50905	离退休费	25.06	25.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.98	60.98	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.32	47.32	0.00





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	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：获嘉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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	607001	获嘉县发展和改革委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门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： 获嘉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		
			513.06	419.99	0.00	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	607	获嘉县发展和改革委员会	513.06	419.99	0.00	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费（财政确定项目）	获嘉县发展和改革委员会	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	获嘉县发展和改革委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	发改委信创设备项目资金	获嘉县发展和改革委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县发展和改革委员会	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	借调人员经费	获嘉县发展和改革委员会	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息网络及软件购置更新	获嘉县发展和改革委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费	获嘉县发展和改革委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划编制费（财政确定项目）	获嘉县发展和改革委员会	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重要商品应急价格调查监测工作经费（上年结转）	获嘉县发展和改革委员会	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021 年农产品成本调查经费（上年结转）	获嘉县发展和改革委员会	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022 年农产品成本调查经费（上年结转）	获嘉县发展和改革委员会	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门整体绩效目标表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

(2023 年度)

单位：万元

部门名称：获嘉县发展和改革委员会				
年度履职目标	统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，落实省市重大战略部署，培育壮大“三大产业”，全力实施“三大行动”，构筑完善“三大保障”，统筹发展和安全，扎实推进共同富裕，坚定不移推动全面从严治党，踔厉奋发、勇毅前行，全面建设社会主义现代化获嘉。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提振市场信心，激发经济发展内生动力。	一是全力扩大有效投资；二是全力释放消费潜力；三是保障惠企政策落实。		
	聚焦转型升级，培育产业竞争新优势。	一是推进现代化化工产业集群集聚；二是推进精细化工产业集群集聚；三是推进现代物流产业集群集聚；四是推进装备制造产业集群集聚。		
	聚焦重点领域，取得改革开放新突破。	一是营造一流营商环境；二是持续实施创新驱动战略。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,121.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,121.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		607.95	
	（2）项目支出		513.06	
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		≥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	≥99%	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	≤1%	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	≥95%	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（单位）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	提振市场信心，激发经济发展内生动力完成率	100%	
		聚焦转型升级，培育产业竞争新优势完成率	100%	
		聚焦重点领域，取得改革开放新突破完成率	100%	
	履职目标实现	提振市场信心，激发经济发展内生动力实现率	100%	
		聚焦转型升级，培育产业竞争新优势实现率	100%	
		聚焦重点领域，取得改革开放新突破实现率	100%	
效益指标	履职效益	推动县域经济高质量发展	提高	
		扎实做好改革发展稳定各项工作	保障	
	满意度	全县重点项目满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县发展和改革委员会

单位：万元

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
607		513.06	513.06										
607001	获嘉县发展和改革委员会	513.06	513.06										
41072422000 0000007649	日常办公经费	10.00	10.00			经费总成本	≤10 万元	办公经费合格率	100%	保障机关工作正常运转，提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								工作完成时间	12 月底前				
								办公经费	≤5 次				
41072422000 0000007650	工作经费	10.00	10.00			经费总成本	≤10 万元	其他商品服务支出	≤10 次	保障机关工作正常运转，提高工作效率。	提高	单位人员满意度	≥90%
								伙食补助费	≤10 次				
								伙食补助费支出合格率	100%				
								工会经费	≤2 次				
								工会经费合格率	100%				
								工作完成时间	12 月底前				
41072422000 0000007673	信息网络及软件购置更新	1.00	1.00			网络维护总成本	≤1 万元	信息网络维护合格率	100%	保障信息网络运行，提高业务工作能力及效率	提高	平台使用人满意度	≥98%
								信息网络维护	1 个				
								信息网络维护时间	12 月底前				
41072422000 0000007675	借调人员经费	0.24	0.24			经费总成本	≤0.24 万元	资金发放时间	12 月底前	保障借调人员津贴发放，发挥工作职责	保障	借调人员满意度	≥98%
								工资发放人数	1 人				
								资金发放足额率	100%				

41072423000 0000022002	公用经费(财政确定项目)	0.44	0.44			经费总成本	≤4359.04 元	公务用车运行维护合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作完成时间	12 月底前				
								公务用车运行维护	2 辆				
41072423000 0000022003	工作经费(财政确定项目)	14.43	14.43			经费总成本	≤144287.41 元	水、电费缴纳	≥5 次	保障单位工作正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公费支出	≤12 次				
								其他商品服务支出合格率	100%				
								工作完成时间	12 月底前				
								邮电费缴纳	≤12 次				
								办公费合格率	100%				
								邮电费合格率	100%				
								其他商品服务支出	≤12 次				
								伙食补助费支出	≤5 次				
								伙食补助费支出合格率	100%				
		水、电费合格率	100%										
41072423000 0000022004	基金办人员经费(财政确定项目)	2.14	2.14			经费总成本	≤21408.2 元	工资发放人数	13 人	提高职工工作积极性	提高	单位人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	2 月底前				
41072423000 0000022005	规划编制费(财政确定项目)	30.18	30.18			编制总成本	≤301800 元	编制规划	2 个	以保障民生为核心, 提高工作效率。	提高	社会满意度	≥90%
								编制规划时间	按合同约定				
								编制规划合格率	100%				
41072423000 0000022006	驻村工作经费(财政确定项目)	1.86	1.86			经费总成本	≤18609.64 元	其他商品服务支出合格率	100%	保障驻村工作正常运转	保障	驻村人员满意度	≥90%
								其他商品服务支出	≤12 次				
								工作完成时间	12 月底前				
41072423000 0000032302	基金办人员经费(新增因素)	2.70	2.70			人员经费总成本	≤2.7 万元	工资发放人数	≥13 人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								工资发放时间	3 月底前				
								工资发放足额率	100%				

41072423000 0000037554	发改委信创设备项目资金	8.00	8.00			信创设备项目总成本	≤8万元	信创设备合格率	100%	提高工作效率	提高	机关人员满意度	≥95%
								信创设备数量	10台				
								信创设备完成时间	12月底前				
41072423000 0000021609	2022年农产品成本调查经费(上年结转)	2.42	2.42			农产品调查经费总成本	≤24200元	工作完成时间	12月前	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								其他商品服务支出	≥12次				
								其他商品服务支出合格率	100%				
41072423000 0000021610	2021年农产品成本调查经费(上年结转)	0.25	0.25			农产品成本调查经费总成本	≤2523.83元	其他商品服务支出合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								其他商品服务支出	≥5次				
								工作完成时间	12月底前				
41072423000 0000021611	节能减排补助资金(上年结转)	90.00	90.00			节能减排补助总成本	≤90万元	享受补贴的充电基础设施投入运营合格率	100%	资源节约	显著提升	受益企业满意度	≥90%
								工作完成时间	按合同约定				
								享受补贴的充电桩数量	11台				
41072423000 0000022001	重要商品应急价格调查监测工作经费(上年结转)	0.40	0.40			经费总成本	≤4000元	其他商品服务支出	≤6次	保障机关工作正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								其他商品服务支出合格率	100%				
								工作完成时间	12月底前				
41072423000 0000025619	2023年农村清洁取暖运营补贴	339.00	339.00			清洁取暖运营总成本	≤339万元	补贴发放户数	24055户	提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								补贴发放时间	5月底前				
								补贴发放合格率	100%				
607		339.00	339.00										
607001	获嘉县发展和改革委员会	339.00	339.00										
41072423000 0000014968	2023年农村清洁取暖运营补贴	339.00	339.00			预算总成本	339万元	补贴发放及时性	及时	提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								补贴发放户数	24055户				
								补贴发放足额率	100%				