

永城市发展和改革委员会 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市发展和改革委员会 2022 年度部门预算公开 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市发展和改革委员会概况

一、永城市发展和改革委员会主要职能

（一）部门主要职责

永城市发展和改革委员会主要职责是：牵头组织实施同意规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接；贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开发的法律法规，拟定有关规范性文件。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济政策应对措施；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟定并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，参与拟定全市财政、土地等政策。拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限，衔接申请中央、省财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；负责全市重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施等。

（二）人员构成情况

永城市发展和改革委员会机关单位人员编制共计 60 人，其中：行政编制 31 人，全供事业编制 20 人，差供事业编制 9 人；实有在职职工 74 人，离退休人员 56 人，遗属 6 人。

（三）部门预算单位构成

永城市发展和改革委员会为独立核算单位，无下设预算机构。部门预算仅包括永城市接待服务中心本级预算。

二、永城市发展和改革委员会年度主要工作任务

本年度主要工作任务：1. 有序推进“三个一批”项目建设，持续抓好项目谋划，按照“分类管理、滚动推进”原则，紧跟中央经济工作会议及国家“两会”精神，聚焦国家债券投资、中央预算内投资及国家专项资金投资方向，谋划储备一批体量大、质量高的重点项目，形成远近结合、梯次接续的重点项目储备格局。2. 聚焦交通基础设施、农田水利、生态环保、医疗、教育、能源等领域，积极争取专项债券资金及上级资金支持。3. 持续推进“三大改造”项目建设，鼓励企业转型升级，积极承接产业转移；加大5G基站建设，鼓励工业企业实施场景应用，推进产业数字化转型。4. 调整优化产业结构、能源结构，加快工业、建筑、交通、公共机构等重点领域综合能源改造，积极推进2×100万千瓦高效超超临界机组耦合示范项目建设，力争尽快开工建设；围绕资源节约集约利用，加快城区充电桩等新能源项目建设，方便群众出行。5. 持续深化“放管服”改革，持续推进“互联网+政务服务”，全面落实“马上办”“网上办”“掌上办”“一网通办”审批事项“最多跑一次”，最大限度为企业和群众办事提供便利。进一步完善工作机制，提高办事效率，在问题办理、要素保障上持续发力，切实解决企业面临的困难和问题。6. 强化价格监测预警，密切关注商品价格异常波动、通缩通胀风险等苗头性、倾向性问题，做好重要民生商品储备和投放，确保市场价格总体稳定。落实社会救助和保

障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时发放价格临时补贴，有效保障困难群众生活。

三、永城市发展和改革委员会预算单位构成情况

永城市发展和改革委员会内设机构 16 个，包括：办公室（法规股）、国民经济综合股（发展规划股）、城乡融合发展股（农村经济股）、固定资产投资股、工业与基础设施发展股（经济运行调节股）、高新技术发展股（数字经济发展股）、能源规划建设股（能源安全生产管理股）、社会发展股（价格成本调查股、就业收入分配和消费股）、财政金融和信用建设股（市公共资源交易管理委员会办公室秘书股）、服务业与贸易股（利用外资和境外投资股）、收费管理股、体制改革综合股、资源节约和环境保护股、重点项目建设股（重点项目审批督导股）、粮食和物资储备管理股（市粮食安全责任考核办公室）、审批服务股。

永城市发展和改革委员会为独立核算单位，无下设预算机构。部门预算仅包括永城市接待服务中心本级预算。

第二部分

永城市发展和改革委员会 2022 年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 889.16 万元,支出总计 889.16 万元,与 2021 年相比,收入增加 35.1 万元,增长 3.9%,主要原因:由于本年度增加了政府性基金预算,收入较上年增加。支出增加 35.1 万元,增长 3.9%,主要原因:由于本年度增加了政府性基金预算,支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 889.16 万元,其中:一般公共预算 839.16 万元,政府性基金 50 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 889.16 万元,其中:基本支出 747.16 万元,占 84%;项目支出 142 万元,占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 839.16 万元,其中财政拨款 839.16 万元,比上年减少 14.94 万元,下降 1.7%;政府性基金预算拨款 50

万元，比上年增加 50 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：因单位业务工作需要一般公共预算费用减少，政府性基金预算增加。

2022 年一般公共预算支出 839.16 万元，比上年减少 14.94 万元，下降 1.7%；政府性基金预算支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：因单位业务工作需要一般公共预算费用减少，政府性基金预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 839.16 万元，其中财政拨款支出 839.16 万元，比上年减少 14.94 万元，下降 1.7%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 751.62 万元，社会保障和就业支出 70.05 万元，卫生健康支出 23.27 万元，住房保障支出 44.22 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 747.16 万元，其中：占总支出的 89%，比上年增加 94.5 万元，增长 14.5%，其中：工资福利支出 648.61 万元，占总支出的 77%，比上年减少 4.13 万元，下降 0.6%；对个人和家庭的补助 27.34 万元，占总支出的 3%，比上年增加 3.19 万元，增长 13%；商品服务支出 71.21 万元，占总支出的 9%，比上年增加 3 万元，增长 4%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 92 万元，占总支出的 11%，比上年减少 17 万元，增长 30%，主要变化原因：由于人员变动、工

资标准调整等，支出较上年有所变化。

（三）主要项目：项目支出 92 万元，占总支出的 11%，比去年减少 17 万元；其中：项目管理经费 50 万元、农村能源示范区建设 10 万元、项目评审费 23 万元、价格认证鉴定经费 9 万元等 4 个项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 747.16 万元。其中：人员经费支出 675.95 万元，占 90%；公用经费支出 71.21 万元，占 10%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 100%，主要原因是根据省、商丘市关于“十四五”专项规划工作最新精神及永城市“十四五”专项规划目录清单要求，为完善我市“十四五”规划体系，提高专项规划的科学性，使其成为指导未来五年各专项领域发展的行动纲领，协调促进我市经济社会高质量发展，需编制各专项规划。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支

出 50 万元，占 100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 0.1 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：我单位 2022 年度无因公出国(境)费用。

2、公务接待费 1.35 万元，较上年下降 4%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 1.75 万元，较上年下降 3%，主要原因：落实勤俭节约过今日子严控车辆出行，厉行节约使用。

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：本单位 2022 年无公务用车购置支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出总金额 69.86 万元，其中：办公费 11.38 万元，印刷费 13.37 万元，水费 1 万元，电费 3.3 万元，取暖费 4.2 万元，物业管理费 2.5 万元，差旅费 6.3 万元，工会经费 2.09 万元，福利费 5.23 万元，其他交通费用 20.49 万元。

(二)政府采购支出情况

2022 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取项目管理经费 1、农村能源示范区建设 1、项目评审经费 1、价格认证鉴定经费 1、“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和等相关规划编制工作经费 1、《永城市城市热电联产规划》修编专项经费 1 等 6 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 142 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）166.8 万元，较上年增长 8%。负债总额 0 万元，较上年增长 0%。净资产 166.8 万元，较上年增长 8%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产166.8万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产116.6万元，较上年增长18.5%，占资产总额69.91%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产50.2万元，较上年增长10.6%，占资产总额30.09%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 69.1 万元，占固定资产的 59%（其中，房屋 69.1 万元，占固定资产的 59%）；通用设备 37 万元，占 32%（其中，车辆 18.1 万元，占 49%，单价 0.2 万（含）以上（不含车辆）设备 18.9 万元，占 5%）；家具、用具、装具及动植物 10 万元，占 9%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 2143 平方米，账面原值 9 万元，账面净值 9 万元。从使用状况分析：在用 2143 平方米，占比 100%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0

万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 931 平方米，账面价值 69.1 万元，其中办公用房面积 931 平方米，占房屋的 100%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 931 平方米，占 100%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 19.5 万元，账面净值 18.1 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

第四部分

永城市发展和改革委员会 2022 年度部门

预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	839.16	一、一般公共服务	751.62
其中：财政拨款	839.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	70.05
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	23.27
		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	44.22
		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	889.16	本年支出合计	889.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	889.16	支出总计	889.16

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市发展和改革委员会

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
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	889.16	747.16	648.61	27.34	71.21		142.00	142.00
			110	永城市发展和改革委员会	889.16	747.16	648.61	27.34	71.21		142.00	142.00
201	04	01		行政运行	749.53		516.67	21.74	69.12		142.00	142.00
201	29	06		工会事务	2.09				2.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.26		62.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.79		2.19	5.60				
210	11	01		行政单位医疗	11.70		11.70					
210	11	02		事业单位医疗	11.57		11.57					
221	02	01		住房公积金	44.22		44.22					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市发展和改革委员会

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	889.16	一、本年支出	889.16	839.16	839.16	50.00	
（一）一般公共预算拨款	839.16	（一）一般公共服务支出	751.62	701.62	701.62	50.00	
其中：财政拨款	839.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（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	70.05	70.05	70.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.27	23.27	23.27		
		（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	44.22	44.22	44.22		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	889.16	支出合计	889.16	839.16	839.16	50.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市发展和改革委员会

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
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	839.16	747.16	648.61	27.34	71.21		92.00	92.00
			110	永城市发展和改革委员会	839.16	747.16	648.61	27.34	71.21		92.00	92.00
201	04	01		行政运行	699.53	607.53	516.67	21.74	69.12		92.00	92.00
201	29	06		工会事务	2.09	2.09			2.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	62.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	2.19	5.60				
210	11	01		行政单位医疗	11.70	11.70	11.70					
210	11	02		事业单位医疗	11.57	11.57	11.57					
221	02	01		住房公积金	44.22	44.22	44.22					

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：永城市发展和改革委员会

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				747.16	675.95	71.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.29	286.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.70	84.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.05	124.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.74	21.74	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.63	21.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.30		6.30
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30
30208	取暖费	50201	办公经费	2.45		2.45
30229	福利费	50201	办公经费	5.23		5.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.49		20.49
30202	印刷费	50201	办公经费	13.37		13.37
30201	办公费	50201	办公经费	11.38		11.38
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.75		1.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.26	62.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.22	44.22	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：永城市发展和改革委员会

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	
3.10		1.75		1.75	1.35

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：永城市发展和改革委员会

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	50.00					50.00		50.00	
			110	永城市发展和改革委员会	50.00					50.00		50.00	
201	04	01		行政运行	50.00					50.00		50.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市发展和改革委员会

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		
			142.00	92.00	50.00						
	110	永城市发展和改革委员会	142.00	92.00	50.00						
特定目标类	“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和等相关规划编制工作经费1	永城市发展和改革委员会	30.00		30.00						
特定目标类	《永城市城市热电联产规划》修编专项经费	永城市发展和改革委员会	20.00		20.00						
特定目标类	项目评审费1	永城市发展和改革委员会	23.00	23.00							
特定目标类	价格认证鉴定费1	永城市发展和改革委员会	9.00	9.00							
特定目标类	农村能源示范区建设1	永城市发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	项目管理经费1	永城市发展和改革委员会	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市发展和改革委员会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,全面落实“三个一”发展目标和“1267、3510”产业发展架构。聚焦产业发展,做大做强实体经济;坚持改革创新,推动经济高质量发展;加快城乡协调发展,推动共同富裕;加强生态文明建设,推动绿色循环低碳发展;聚力保障改善民生,增进民生福祉;持续抓风险防范、平安永城,提升安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推动“三个一批”和重点项目建设	有序推进“三个一批”项目建设,持续抓好项目谋划,谋划储备一批体量大、质量高的重点项目,形成远近结合、梯次接续的重点项目储备格局		
	积极争取上级支持	聚焦交通基础设施、农田水利、生态环保、医疗、教育、能源等领域,积极争取专项债券资金及上级资金支持		
	持续优化营商环境	持续深化“放管服”改革,持续推进“互联网+政务服务”,最大限度为企业和群众办事提供便利。进一步完善工作机制,提高办事效率,在问题办理、要素保障上持续发力,切实解决企业面临的困难和问题		
	推进产业升级转型	持续推进“三大改造”项目建设,鼓励企业转型升级,积极承接产业转移;加大5G基站建设,鼓励工业企业实施场景应用,推进产业数字化转型		
	加大保供稳价力度	强化价格监测预警,做好重要民生商品储备和投放,确保市场价格总体稳定。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,及时发放价格临时补贴,有效保障困难群众生活。		
预算情况	部门预算总额(万元)		889.16	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		889.16	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		747.16	
	(2)项目支出		142.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	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	≤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	≥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%
产出指标	重点工作任务完成	推进产业升级转型	持续推进	
		持续做好项目谋划、储备工作	持续推进	
	履职目标实现	持续优化营商环境	全面落实	
效益指标	履职效益	着力办好民生实事	积极推进	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市发展和改革委员会

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
110		142.00	142.00										
110001	永城市发展和改革委员会	142.00	142.00										
41148122000000001867	项目评审费1	23.00	23.00		开展项目评审工作的成本	≥23万元	完成项目评审数量	>10个	开展工作的环境污染率	0%	对项目评审满意度	≥98%	
							项目评审工作完成率	100%					
41148122000000001884	“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和等相关规划编制工作经费1	30.00	30.00		促进经济社会高质量发展	≥90%	完成项目规划编制个数	3个	规划编制落实情况	100%	受益人满意度	≥98%	
							规划编制质量率	≥98%					
41148122000000001893	价格认证鉴定费1	9.00	9.00		开展价格认证鉴定次数	≥150次	完成价格认证工作件数	≥150件	开展工作的环境污染率	0%	对价格认定工作的满意度	≥98%	
							价格认证工作完成效率	100%					
41148122000000001903	农村能源示范区建设1	10.00	10.00		年度农村能源革命示范区建设工作成本	≥120万元	规划数量完成情况	100%	开展工作的环境污染率	0%	服务对象满意度	≥95%	
							相关规划完成编制合格率	100%					
41148122000000001912	项目管理经费1	50.00	50.00		重点项目管理成本	≤50万元	项目督导服务数量完成情况	100%	对经济高质量发展提升程度	明显	服务企业满意度	≥98%	
							空气质量优良率	≥85%	项目督导服务质量情况	100%			
411481220000000065619	《永城市城市热电联产规划》修编专项经费	20.00	20.00		规划编制成本	≥20万元	规划编制数量完成情况	100%	对经济高质量发展提升程度	明显	受益人群满意度	≥98%	
							空气质量优良率	≥85%	规划编制合格率	100%			