

2022 年度南召县发展和改革委员会本级预算 公 开

目录

第一部分南召县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南召县发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南召县发展和改革委员会2022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(单位)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

南召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,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交

通运输协调。

(三)参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格措施。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,负责组织制定和调整县管重要商品价格,服务价格和重要收费标准。。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,衔接平衡需要申请中央政府投资、省、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟定县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府固定资产投资活动。指导和监督建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标并组织实施。组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施,

做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大措施，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施；统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（六）组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大措施，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大措施；研究提出全县城镇化发展战略和重大措施，组织拟订县、乡区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施，协调解决重大问题。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进

社会事业建设,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措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

(九)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)承担全县重点项目建设管理的责任;起草全县重点项目建设管理的有关措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,协调解决重点项目建设中的重大问题;

指导和协调全县招投标工作,依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

(十一)拟订全县能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十二)起草全县国民经济和社会发展、对外开放的有关措施。

(十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织

开展国民经济动员有关工作。

(十四)贯彻落实各项决策部署，拟订公共资源交易具体规则，协调有关行政主管部门加强交易活动现场监管和调查处理交易活动的举报及投诉等工作。

(十五)改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进双随机、一公开”和“互联网+监管”。根据县级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

(十六)贯彻执行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。

(十七)执行省市粮食流通和物资储备管理相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施，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；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准

建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(十八)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；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(十九)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十一)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，执行省市粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流。拟订

全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十二)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。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(二十三)指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十四)承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

南召县发展和改革委员会包含14个内设机构，分别是：办公室、能源办、工业科、综合科、国民经济和发展规划科、农经科、项目科、大项目办、公管办、行政审批科、服务业办、节能办、物价科、信用体系办公室。5个二级单位分别是：南召县发展改革综合事务中心、南召县发展改革研究中心、南召县价格服务中心、南召县重点项目建设促进中心、南召县粮食和物资储备中心。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县发展和改革委员会预算包含1个单位为：

1. 南召县发展和改革委员会。

第二部分

南召县发展和改革委员会2022年度本级预算情况说明

一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单2022年收入总计820.08万元，支出总计820.08万元，与2021年相比，收支总计各增加69.40万元，增长8.50%。变化原因主要是：增加了项目方面支出。

二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县发展和改革委员会2022年收入总计820.08万元，其中一般公共预算820.08万元。

三、2022年部门支出预算总体情况说明

南召县发改委2022年支出总计820.08万元，其中：基本支出498.41万元，占总支出的60.78%；项目支出321.67万元，占总支出的39.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县发展和改革委员会2022年财政拨款收入820.08万元，财政拨款支出820.08万元，与2021年相比，财政拨款收支增长69.40万元，增长8.50%，主要原因：机构改革附属事业单位支出增加。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县发展和改革委员会2022年一般公共预算支出为820.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出712.61万元，占86.90%；社会保障(类)支出48.55万元，占5.92%；医疗卫生(类)支出24.88万元，占3.03%；其他社会保障缴费(类)支出3.69万元，占0.45%；住房保障(类)支出30.35万元，占3.70%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

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。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为498.41万元。其中：人员经466.49万元，占93.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费31.92万元，占6.40%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为13.94万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.70万元。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。预算数同比2021年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

(二)公务用车购置及运行费0.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.94万元，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与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少0.10万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

(三)公务接待费13.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少1.60万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算(不含人员经费)31.92万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022年机关运行费支出预算比2021年减少1.57万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位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) 绩效目标设置情况

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。

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。

2022年部门预算金额共计820.08万元。其中项目7个，金额为321.67万元。详见附件11部门(单位)整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值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) 专项转移支付情况说明

2022年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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)运行用于人员经费、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、公车运行维护费以及其他费用。

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	820.08	一、一般公共服务	820.08
其中：财政拨款	820.08	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	
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	820.08	本年支出合计	820.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	820.08	支出总计	820.08

2022年部门支出预算表

部门名称：南召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	820.08	498.41	448.90	17.59	31.92		321.67	320.20	1.47
			501	南召县发展和改革委员会	820.08	498.41	448.90	17.59	31.92		321.67	320.20	1.47
201	04	01		行政运行	820.08	498.41	448.90	17.59	31.92		321.67	320.20	1.47

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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	820.08	一、本年支出	820.08	820.08	820.08		
(一)一般公共预算拨款	820.08	(一)一般公共服务支出	820.08	820.08	820.08		
其中：财政拨款	820.08	(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					
		(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) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	820.08	支出合计	820.08	820.08	820.08		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召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	820.08	498.41	448.90	17.59	31.92		321.67	320.20	1.47
			501	南召县发展和改革委员会	820.08	498.41	448.90	17.59	31.92		321.67	320.20	1.47
201	04	01		行政运行	820.08	498.41	448.90	17.59	31.92		321.67	320.20	1.47

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：南召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				498.41	466.49	31.92
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
	绩效工资	50501	工资福利支出	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.88	24.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.44	42.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.55	224.55	
30301	离休费	50905	离退休费	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.55	48.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.35	30.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.45	38.45	
30302	退休费	50905	离退休费	5.50	5.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.62		14.62

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	79.56	79.56	79.56								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	227.20	227.20	227.20								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召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	
13.94		0.94		0.94	13.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南召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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：南召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		
			321.67	321.67							
	501	南召县发展和改革委员会	321.67	321.67							
其他运转类	重点项目建设经费	南召县发展和改革委员会机关	20.00	20.00							
其他运转类	优化营商环境工作经费	南召县发展和改革委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	优化营商环境信用体系建设政务诚信建设等工作经费	南召县发展和改革委员会机关	23.00	23.00							
其他运转类	节能减排工作经费	南召县发展和改革委员会机关	15.00	15.00							
其他运转类	政府投资项目评审费	南召县发展和改革委员会机关	227.20	227.20							
其他运转类	扶贫工作经费	南召县发展和改革委员会机关	5.00	5.00							
特定目标类	驻村干部生活补贴	南召县发展和改革委员会机关	1.47	1.47							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南召县发展和改革委员会		
年度履职目标	目标1：加强经建形势与国民政策的调研；推进重大项目编制储备、申报争取工作； 目标2：加强干部队伍建设，提升干部素质； 目标3：加强服务业发展引导，促进第三产业发展； 目标4：加大招商引资力度，积极完成县委县政府和上级安排的各项临时工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目建设实现突破		坚定不移的树立“项目为王”工作导向，大抓项目、抓大项目，用项目建设高质量推动经济发展高质量。	
	发展动能持续增强		抢抓“十四五”重大战略机遇期，全局性站位、前瞻性思维、系统性研究，谋划储备一大批引领性、基础性、战略性的项目。	
	营商环境优化提升		纵深推进重点领域和关键环节改革创新，持续深化“放管服”改革，大力推行“互联网+政务服务”和并联审批等模式，稳步提升权限内审批事项“一网通办率”。	
	民生事业显著改善		认真履行省市重点民生实事牵头职责，健全工作机制，凝聚工作合力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。	
	驻村帮扶工作扎实开展		坚持扛稳扛牢驻村帮扶政治责任，坚决做到脱贫攻坚“四个不摘”，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
	党建引领深入推进		坚持把党的政治建设摆在首位，持续推进党史学习教育	
	县委县政府下达的目标任务		承担的“十四五”规划、平安建设及综合治理、信访稳定、节能减排、社会信用体系建设、能源安全、公共资源交易管理、价格管理、安全生产、河长制等工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		820.08	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		820.08	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		498.41	
	(2)项目支出		321.67	
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	100%	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	≤15%	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	≤8%	“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	民生事业显著改善完成	100%	
		县委县政府下达的目标任务完成率	100%	
		驻村帮扶工作扎实开展完成率	100%	
		党建引领深入推进率	100%	
		项目建设实现突破完成率	100%	
		发展动能持续增强完成率	100%	
		营商环境优化提升率完成率	100%	
	履职目标实现	目标4实现率	100%	
		目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	用项目建设高质量推动经济发展高质量	推动 高质量发展	
		企业群众办事便利度、满意度不断提升	提升	
		党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分发挥	发挥模范作用	
	满意度	服务企业对象满意度	≥90%	
		服务群众群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县发展和改革委员会

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
501		321.67	321.67										
501001	南召县发展和改革委员会机关	321.67	321.67										
4113212200000000013655	重点项目建设经费	20.00	20.00			重点项目建设经费	20万元	立项项目数量	≥59个	规范项目立项程序	规范	重点项目立项企业满意度	100%
								重点项目立项完成及时率	100%				
								重点项目立项合格率	100%				
4113212200000000014028	优化营商环境工作经费	30.00	30.00			总成本	30万元	完成专题研究数量	3个	改善营商环境	改善	本单位满意度	100%
								专题研究通过率	100%				
								专题研究完成及时率	100%				
4113212200000000014821	节能减排工作经费	15.00	15.00			总成本	≤23万元	计划制作宣传栏、宣传板数量	≥30个	带动增加投资	带动	公众满意度	≥85%
								宣传文案合格率	100%	提升公众知晓度	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				

411321220000000014825	政府投资项目 评审费	227.20	227.20			项目评审费	227.2 万元	项目评审工作 完成及时率	100%	保障项目后续 正常开展	保障	发改委满意度	100%
								完成项目评审 数量	≥56 份				
								评审工作合格 率	100%				
411321220000000017751	扶贫工作经费	5.00	5.00			差旅费	5万元	扶贫下乡完成 时间	2022 年12 月31 日前	保障乡村振兴 工作正常运转	保障	扶贫下乡干部 满意度	≥95%
								扶贫干部下乡 出差次数	≥500 人次				
								差旅费保障率	100%				
411321220000000025625	优化营商环境 信用体系建设 政务诚信建设 等工作经费	23.00	23.00			委托第三方宣 传	宣传推 广	宣传工作完成 及时性	及时	提升公众知晓 度	提升	县领导满意度	100%
								宣传工作合格 率	100%	带动增加投资 提高	提高		
								宣传工作完成 率	100%				
411321220000000017964	驻村干部生活 补贴	1.47	1.47			驻村干部补贴	≤1.47 万元	驻村干部生活 补贴发放足额 率	100%	保障乡村振兴 工作正常运转	保障	驻村干部满意 度	≥95%
								驻村干部补贴 发放完成时间	2022 年12 月31 日前				
								发放人数	4人				