**2022年部门收支预算表**

预算01表

部门名称：伊川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 | 1321.65 | 一、一般公共服务 | 663.02 |
| 其中：财政拨款 | 685.65 | 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 | 49.29 |
| 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 | 19.20 |
|  | 十一、节能环保 | 636.00 |
|  | 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 | 1321.65 | 本年支出合计 | 1367.51 |
| 上年结转结余 | 45.86 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1367.51 | 支出总计 | 1367.51 |

预算02表

**2022年部门收入预算表**

部门名称：伊川县发展和改革委员会（汇总） 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 | 1367.51 | 1321.65 | 1321.65 | 685.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |
| 05 | 伊川县发展和改革委员会 | 1367.51 | 1321.65 | 1321.65 | 685.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |
| 105001 | 伊川县发展和改革委员会 | 1293.51 | 1247.65 | 1247.65 | 611.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |
| 105003 | 伊川县项目推进中心 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算03表

**2022年部门支出预算表**

部门名称：伊川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 | 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 | 1367.51 | 575.65 | 367.65 | 11.72 | 196.28 |  | 791.86 | 155.86 | 636.00 |
|  |  |  | 105 | 伊川县发展和改革委员 | 1367.51 | 575.65 | 367.65 | 11.72 | 196.28 |  | 791.86 | 155.86 | 636.00 |
| 201 | 04 | 01 |  | 行政运行 | 446.02 | 290.16 | 207.05 | 3.83 | 79.28 |  | 155.86 | 155.86 |  |
| 201 | 04 | 08 |  | 物价管理 | 217.00 | 217.00 | 100.00 |  | 117.00 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 7.89 | 7.89 |  | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 01 |  | 大气 | 636.00 |  |  |  |  |  | 636.00 |  | 636.00 |

预算04表

**2022年财政拨款收支预算表**

部门名称：伊川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 | 1321.65 | 一、本年支出 | 1321.65 | 1321.65 | 685.65 |  |  |
| (一)一般公共预算拨款 | 1321.65 | (一)一般公共服务支出 | 617.16 | 617.16 | 617.16 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 685.65 | (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 | 45.86 | (五)教育支出 |  |  |  |  |  |
| (一)一般公共预算拨款 | 45.86 | (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 | 49.29 | 49.29 | 49.29 |  |  |
|  |  | (九)医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | (十)卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |
|  |  | (十一)节能环保支出 | 636.00 | 636.00 |  |  |  |
|  |  | (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 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |
| 收入合计 | 1367.51 | 支出合计 | 1367.51 | 1367.51 | 685.65 |  |  |

预算05表

**2022年一般公共预算支出预算表**

 部门名称：伊川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 | 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 | 1367.51 | 575.65 | 367.65 | 11.72 | 196.28 |  | 791.86 | 155.86 | 636.00 |
|  |  |  | 105 | 伊川县发展和改革委员会 | 1367.51 | 575.65 | 367.65 | 11.72 | 196.28 |  | 791.86 | 155.86 | 636.00 |
| 201 | 04 | 01 |  | 行政运行 | 446.02 | 290.16 | 207.05 | 3.83 | 79.28 |  | 155.86 | 155.86 |  |
| 201 | 04 | 08 |  | 物价管理 | 217.00 | 217.00 | 100.00 |  | 117.00 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 7.89 | 7.89 |  | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 01 |  | 大气 | 636.00 |  |  |  |  |  | 636.00 |  | 636.00 |

预算06表

**2022年一般公共预算基本支出预算表**

部门名称：伊川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 | 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 |  |  |  | 575.65 | 379.37 | 196.28 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 100.66 | 100.66 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.71 | 70.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 132.58 | 132.58 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11.72 | 11.72 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.10 | 3.10 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 29.44 |  | 29.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.40 | 41.40 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.36 |  | 28.36 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.64 |  | 2.64 |

预算07表

**2022年支出经济分类汇总表**

部门名称：伊川县发展和改革委员会（汇总） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中；财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1367.51 | 1321.65 | 685.65 |  |  | 45.86 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 伊川县发展和 改革委员会 |  |  |  | 1367.5 | 1321.65 | 685.65 |  |  | 45.86 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 100.66 | 100.66 | 100.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.71 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和 家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支 出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 681.86 | 636.00 |  |  |  | 45.86 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算08表

**2022年一般公共预算“三公”经费预算表**

部门名称：伊川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、差旅费、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。

 预算09表

**2022年政府性基金支出预算表**

部门名称：伊川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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 注：伊川县发改委2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

预算10表

**2022年国有资本经营支出预算表**

部门名称：伊川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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算11表

**2022年项目支出预算表**

部门名称：伊川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 |
|  |  |  | 791.86 | 746.00 |  |  | 45.86 |  |  |  |  |
|  | 105 | 伊川县发展 和改革委员 会 | 791.86 | 746.00 |  |  | 45.86 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 发改委工作 及评审经费 | 伊川县发展 和改革委员 会 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年中央 农村清洁取 暖项目 | 伊川县发展 和改革委员 会 | 45.86 |  |  |  | 45.86 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2020年中央 农村清洁取 暖运营补贴 资金 | 伊川县发展 和改革委员 会 | 636.00 | 636.00 |  |  |  |  |  |  |  |

预算12表

**本级部门(单位)整体绩效目标表**

**(2022年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门(单位)名称 | 伊川县发展和改革委员会(汇总） |
| 年度履职目标 | 监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生 产力布局的建议、国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 进行宏观经济和社会发展的预测预警，十 四五规划后期的跟踪与落实。 | 十四五规划编制的后期工作 |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 731.51 |
| 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 731.51 |
| (2)财政专户管理资金 |  |
| (3)单位资金 |  |
| 2、资金结构：(1)基本支出 | 575.65 |
| (2)项目支出 | 155.86 |
| 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 | 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%。 |
| 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 | ≤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 | ≤20% | 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 | ≤95% | “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：采财 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 | 高质量完成各项工作 | 稳步促进 |  |
| 履职目标实现 | 按年度工作计划推进 | 按时间节点 完成 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进全县经济社会全面 发展 | 全面促进 |  |
| 满意度 | 满意 | 100% |  |

预算13表

**2022年部门预算项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 155.86 | 155.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105001 | 伊川县发展和改革委员 | 155.86 | 155.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000037603 | 2022年中央农村清洁取 暖项目 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  | 冬季清洁取暖试点城市 绩效评价结果综合评分 合格率 | ≥80% | 群众生活质量 | 提高 | 群众满意度 | ≥80% |
|  |  | 获得资金支持的市县 PM2.5浓度达标率 | ≥90% | 改造后的清洁取暖设施 | 持续稳定运 行 |  |  |
|  |  | 补贴发放准确率 | 100% | 环境空气质量 | 完成国家下 达目标 |  |  |
|  |  | 补贴发放及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410329220000000095223 | 发改委工作及评审经费 | 110.00 | 110.00 |  |  | 统筹谋划合理使用 | 按需支付 | 及时高效确保政府投资 项目规范有序开展 | 项目通过评 审 | 保障工作顺利开展 | 促进经济社 会发展 | 满意 | 100% |
|  |  | 按工作计划推进 | 按时间节点 完成 | 增加群众幸福感满意度 | 满意 |  |  |
|  |  | 完成各项工作 | 按需支付 | 低碳绿色发展 | 低碳绿色发 展 |  |  |