

2023 年度
罗山县发展和改革委员会部门预算

2023 年 3 月 9 日

目 录

第一部分：罗山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：罗山县发展和改革委员会 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县发展和改革委员会 2023 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：罗山县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。

（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，牵头推进供给侧结构性改革，牵头推进优化营商环境工作。

（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。

（七）推进落实国家和省、市级区域协调发展战略型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。

（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、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工

作建议。

(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) 会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策。

(十四) 健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(十五) 研究提出全县粮食流通和物流储备产业发展战略的建议。

(十六) 承担罗山县重大项目建设领导小组等有关具体工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

二、 内设机构设置情况

根据上述职责, 县发展和改革委员会设 11 个内设机构。

(一) 办公室(人事股); (二) 国民经济综合股(罗山县公共资源交易管理委员会办公室); (三) 固定资产投资股; (四) 工业经济发展股; (五) 农村经济股和地方振兴股(罗山县以工代赈办公室); (六) 城镇和服务业发展股; (七) 外资和财政金融股(罗山县社会信用体系建设领导小组办公室); (八) 罗山县能源规划建设股; (九) 社会事业发展股; (十) 罗山县物价管理办公室; (十一) 罗山县粮食和物质

储备办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县发展和改革委员会部门预算包括本级预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

第二部分：2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县发展和改革委员会 2023 年收入总计 613.98 万元，支出总计 613.98 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 51.99 万元，增长 9%。主要原因：人员增加，经费增加；支出增加 51.99 万元，增长 10%。主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县发展和改革委员会 2023 年收入合计 613.98 万元，其中：一般公共预算 613.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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、支出预算总体情况说明

罗山县发展和改革委员会 2023 年支出合计 613.98 万元，其中：基本支出 423.98 万元，占 69%；项目支出 190 万元，

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 613.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 51.99 万元，增长 9%，主要原因：人员

增加，经费增加。

政府性基金收支预算 2023 年 0 万元，与 2022 年相比无差异，主要原因：无预算安排。

国有资本经营预算 2023 年 0 万元，与 2022 年相比无差异，主要原因：无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 613.98 万元。主要用于以下方面：基本支出 423.98 万元，占 69%；项目支出 190 万元，占 31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山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 423.98 万元，其中：

人员经费支出 408.29 万元，占 96%；公用经费支出 15.69 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算相同，无差异，主要原因财政预算没有安排“三公经费”。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，与 2022 年相比无差异，主要原因是本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

其中，公务用车购置费 0 元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年财政无预算安排；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、保险费等支出，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因是：2023 年财政无预算安排，未批复公务用车运行维护费。

（三）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，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年财政无预算安排，未批复公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算爱拍的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县发展和改革委员会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.69 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 2022 年增加 4.6 万元，增长 41%，主要原因是人员增加，单位运营经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 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

罗山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，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 613.98 万元，其中项目共 3 个，金额为 190 万元。

我单位 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；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

2023 年，我委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。

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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：

罗山县发展和改革委员会2023年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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	613.98.	一、一般公共服务	520.63
其中：财政拨款	613.98.	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	3.78
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	42.66
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.15
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		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	30.76
		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

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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
		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	613.98	本年支出合计	613.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	613.98	支出总计	613.98

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山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	613.98	613.98	613.98	613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	罗山县发展和改革委员会	613.98	613.98	613.98	613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	罗山县发展和改革委员会	613.98	613.98	613.98	613.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山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
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	613.98	423.98	404.51	3.78	15.69	0.00	190.00	190.00	0.00
201	401001	一般公共服务支出	520.63	330.63	314.94		15.69	0.00	190.00	190.00	0.00
208	401001	社会保障就业支出	46.44	46.44	42.66	3.78		0.00	0.00	0.00	0.00
210	401001	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15			0.00	0.00	0.00	0.00
221	401001	住房保障支出	30.76	30.76	30.76						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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	613.98	一、本年支出	613.98	613.98	613.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	613.98	（一）一般公共服务支出	520.63	520.63	520.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	613.98	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	46.44	46.44	46.44	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
		(十) 卫生健康支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	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
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	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
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	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	613.98	支出合计	613.98	613.98	613.98	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山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
					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	613.98	423.98	404.51	3.78	15.69	0.00	190.00	190.00	0.00
201	401001	一般公共服务支出	520.63	330.63	314.94		15.69	0.00	190.00	190.00	0.00
20104	401001	发展与改革事务	520.63	330.63	314.94		15.69	0.00	190.00	190.00	0.00
2010401	401001	行政运行	520.63	330.63	314.94		15.69	0.00	190.00	190.00	0.00
208	401001	社会保障就业支出	46.44	46.44	42.66	3.78					
20805	401001	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	41.02						
2080505	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	41.02						
20899	401001	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	1.64	3.78					
2089999	401001	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	1.64	3.78					

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山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
					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			
210	401001	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15						
21011	401001	行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15						
2101101	401001	行政单位医疗	16.15	16.15	16.15						
221	401001	住房保障支出	30.76	30.76	30.76						
22102	401001	住房改革支出	30.76	30.76	30.76						
2210201	401001	住房公积金	30.76	30.76	30.76						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。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：罗山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	423.98	408.29	15.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.98	204.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.39	46.39	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.72	35.72	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	41.02	41.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.76	30.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30201	办公费	50201	办公经费	9.6		9.6
30229	福利费	50201	办公经费	6.09		6.09

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县发展和改革委员会

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 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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小 计	其中：财 政 拨 款									
			合计	423.98	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	404.51	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山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
					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	
	401	罗山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	
	401001	罗山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	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山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		
		合计	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目工作经费	罗山县发展和改革委员会	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经费补助	罗山县发展和改革委员会	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	咨询评估费	罗山县发展和改革委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		罗山县发展和改革委员会		
年度履职目标	结合全县发展方向，确保重点项目工作任务的完成，用于重大专题研究，项目培训，重大专项规划编制相关工作经费。对全县重点项目投资咨询评估工作严格筛选，按照财政法规、制度合规支出经费，控制项目成本，促进地区经济发展，提高经济效益。保障本单位工作有效运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本类支出		用于人员经费，工会经费、福利费、差旅费、日常办公费等	
	项目工作经费		用于项目的宣传、培训，组织专家调研，印刷资料等费用	
	投资咨询评估费用		用于支付项目投资评审经费	
	经费补助		保障差供人员经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		613.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		613.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		423.98	
	（2）项目支出		190	
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、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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. 确定的预算目标是否合理，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	$\geq 100\%$	预算细化率 = (部门参与分配的专项待分资金 / 部门参与分配资金合计) $\times 100\%$ 。

		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ ；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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况
	履职目标实现	履职目标实现完成率	≥98%	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	对口部门满意度	≥98%	反映对口部门对部门服务的满意度
	满意度	社会满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山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
	项目工作经费	70	70			项目总成本	≤70万元	工作完成及时性	及时	经费支出的合规率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
	投资咨询评估费用	50	50			项目总成本	≤50万元	评估报告质量合格率	≥95%	对促进地区经济发展的改善和影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
	经费补助	70	70			项目总成本	≤70万元	差供人员工资发放准确率	≥99%	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%