

禹州市发展和改革委员会  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 禹州市发展和改革委员会 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

## 第一部分

### 禹州市发展和改革委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

禹州市发展和改革委员会，共有科室 14 个，分别是办公室、人事财务股、法规与政策研究室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村和地区经济股、城市发展股、基础设施发展股、工业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格调控收费管理和价格成本调查监审股、财政金融和外资经贸股、目标管理办公室、机关党委、离退休干部工作股。五个下属事业单位：禹州市重点项目发展促进中心，禹州市第三产业服务中心，禹州市信用体系建设服务中心，禹州市价格认证中心，禹州市价格基金调节中心。

##### （二）部门职责

禹州市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的综合协调部门，主要职责是，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，主要承担经济运行监测调节、负责全市投资综合管理、重点项目建设协调服务、产业协调发展、价格管理、经济体制改革等职能职责，同时承担节能降耗、信用体系建设、国民经济动员、经济社会发展考评等工作，承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、禹州市发展和改革委员会预算单位构成

2022年禹州市发展和改革委员会部门（汇总）预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

### 1. 禹州市发展和改革委员会局机关（本级）

## 第二部分

### 禹州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 7833.1 万元，支出总计 7833.1 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2694.83 万元，增长 52.44%。主要原因：项目支出（清洁取暖补贴项目）增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 7833.1 万元，其中：一般公共预算收入 2086.4 万元；政府性基金预算收入 5746.8 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 7833.1 万元，其中：基本支出 1871.5 万元，占 23.89%；项目支出 5961.6 万元，占 76.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2086.4 万元。政府性基金收支预算 5746.8 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 3051.87 万元，下降 59.39%，主要原因：2022 年的项目全部列入政府性基金预算。政府性基金收支增加 5746.8 万元，主要原因：2022 年的项目预算大部分列入政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为2086.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2086.4万元。社会保障和就业支出189.7万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出45.3万元，占2.17%；住房保障支出205.3万元，占9.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出2086.4万元，其中：人员经费1705.6万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市发展和改革委员会2022年政府性基金预算支出5746.8万元，其中用于大气类支出5130.2万元，农村基础设施建设支出

548.8万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出67.8万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

2022年国有资金经营预算支出0万元，我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2022年“三公”经费预算为2万元，与上年持平。原因是严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元。**与上年预算数持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费0万元。**其中：公务车辆购置费0万元，与上年持平，主要原因：无采购需求；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。

**（三）公务接待费2万元。**主要用于单位公务接待费用，与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

禹州市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出预算117.2万元，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，比上年增加6.8万元，增长6.2%，主要原因日常事务增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安0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**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件精神，禹州市发展和改革委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额5961.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出5961.6万元，支出项目8个。

我部门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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，禹州市发展和改革委员会固定资产总额16.78万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

禹州市发展和改革委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### **(六) 关于预算部门构成说明**



2022年我委按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市发展和改革委员会 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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	2,086.4	一、一般公共服务	1,873.0
其中：财政拨款	2,086.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,746.8	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	132.1
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	25.5
		十一、节能环保	5,130.2
		十二、城乡社区事务	616.5
		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	55.7
		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	7,833.1	本年支出合计	7,833.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,833.1	支出总计	7,833.1



## 2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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			
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	7,833.1	1,871.5	1,632.0	89.4	150.1	5,961.6	40.0	5,921.6	
201	04	01		行政运行	113.9					113.9		113.9	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,759.2		1,488.5	3.8	117.2	149.7	40.0	109.7	
208	05	01		行政单位离退休	62.3			62.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.9		60.9						
208	08	01		死亡抚恤	7.5			7.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4		1.4						
210	11	01		行政单位医疗	11.3		11.3						
210	11	02		事业单位医疗	12.7		12.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5		1.5						
211	03	01		大气	5,130.2					5,130.2		5,130.2	
212	08	04		农村基础设施建设支出	548.8					548.8		548.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.8			15.8	33.0	19.0		19.0	
221	02	01		住房公积金	55.7		55.7						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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	7,833.1	一、本年支出	7,833.1	2,086.4	2,086.4	5,746.8	
（一）一般公共预算拨款	2,086.4	（一）一般公共服务支出	1,873.0	1,873.0	1,873.0		
其中：财政拨款	2,086.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,746.8	（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	132.1	132.1	132.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.5	25.5	25.5		
		（十一）节能环保支出	5,130.2			5,130.2	
		（十二）城乡社区事务支出	616.5			616.5	
		（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	55.7	55.7	55.7		
		（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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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		
		（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：	7,833.1	支出合计	7,833.1	2,086.4	2,086.4	5,746.8	



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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	2,086.4	1,822.8	1,632.0	73.6	117.2		263.6	40.0	223.6
201	04	01		行政运行	113.9						113.9		113.9
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,759.2	1,609.5	1,488.5	3.8	117.2		149.7	40.0	109.7
208	05	01		行政单位离退休	62.3	62.3		62.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.9	60.9	60.9						
208	08	01		死亡抚恤	7.5	7.5		7.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3						
210	11	02		事业单位医疗	12.7	12.7	12.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	55.7	55.7	55.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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				1,822.8	1,705.6	117.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.1	72.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.2	590.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.7	108.7	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.1	98.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428.3	428.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.7	75.7	
30302	退休费	50905	离退休费	50.9	50.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.3	205.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	22.0		22.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.8		20.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.9		4.9
30202	印刷费	50201	办公经费	26.0		26.0
30301	离休费	50905	离退休费	15.2	15.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.5	7.5	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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	
2.0					2.0

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：禹州市发展和改革委员会（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	5,746.8	48.8		15.8	33.0		5,698.0		5,698.0
			051	禹州市发展和改革委员会	5,746.8	48.8		15.8	33.0		5,698.0		5,698.0
211	03	01		大气	5,130.2						5,130.2		5,130.2
212	08	04		农村基础设施建设支出	548.8						548.8		548.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.8	48.8		15.8	33.0		19.0		19.0

## 2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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		
			5,961.6	263.6	5,698.0						
特定目标类	产业转型发展及重点项目建设推进工作经费	禹州市发展和改革委员会	80.0	80.0							
特定目标类	禹州市十四五发展规划编制	禹州市发展和改革委员会	33.9	33.9							
其他运转类	发展改革稳定经费	禹州市发展和改革委员会	40.0	40.0							
特定目标类	疫情防控专项资金	禹州市发展和改革委员会	100.0	100.0							
特定目标类	防疫物资	禹州市发展和改革委员会	9.7	9.7							
特定目标类	中心镇小区级空气源热泵等推广工程	禹州市发展和改革委员会	414.0		414.0						
特定目标类	2021年度清洁取暖提质及生物质能热电联产工程	禹州市发展和改革委员会	5,265.0		5,265.0						
特定目标类	“高比例新能源智能微电网试点”等规划试点工作经费	禹州市发展和改革委员会	19.0		19.0						

## 本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称:		禹州市发展和改革委员会(汇总)		
年度履职目标	拉高标杆、项目为王、全力推进中大谋划、项目建设、经济运行、争取上级支持、营商环境优化等重点			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量推进重点项目建设, 扎实推进产业 做好重点民生实事谋划工作	做好重点项目建设, 做好重点项目谋划, 推进产业转型工作 以广大群众的“衣、食、住、行、安居乐业”高质量谋划民		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,833.1		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7,833.1		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,871.5		
	(2) 项目支出	5,961.6		
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	≥98%	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	≥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		≤2%	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	≤2%	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%	

## 本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称:		禹州市发展和改革委员会(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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(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%	



## 本级部门整体绩效目标表

### (2022年度)

部门名称:		禹州市发展和改革委员会(汇总)		
		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	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进全市经济社会发展	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		围绕群众所需、所急、所盼、高质量谋划民生	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
051		5,961.6	5,961.6										
051001	禹州市发展和改革委员会	5,961.6	5,961.6										
41108122000000027059	发展改革稳定经费	40.0	40.0			财政资金40万元	40万元	发放比例	100%	人员积极性	提高	工作人员	100%
								发放到位	到位				
41108122000000013653	“高比例新能源智能微电网试点”等规划试点工作经费	19.0	19.0			不超过预算	≤7.64万元	3项以上	≥90%	促进全市经济社会发	100	公众满意度	≥80%
								试点落地获得上级批复	100	有效提高全市经济发展质量	100		
41108122000000013655	产业转型发展及重点项目建设推进工作经费	80.0	80.0			不超过年初预算	≤6.96万元	1	100	提升我市经济发展质	100		
								完成重大项目建设及产业转型年初目标	100				
41108122000000026148	禹州市十四五发展规划编制	33.9	33.9			不超预算	≤64万元	完成规划编制1项	100%	促进经济社会发展	100%	公众满意度	≥90%
								完成规划编制预期目	100%	促进公共服务体系发	100%		
								当年完成	100%	促进生态环境持续改	100%		
41108122000000031606	中心镇小区级空气源热泵等推广工程	414.0	414.0			不超过预算	100%	供暖面积	180000平方	减轻居民采暖负担	达到预期	居民满意度	≥95%
						不涉及社会成本	100%	供暖设备符合国家标准	100%	节能环保,减少燃煤取暖	达到预期		
						不涉及生态环境成本	100%	2022年3月底完成	100%	改善大气质量	达到预期		
41108122000000034430	疫情防控专项资金	100.0	100.0			财政资金100万元	100万元	100万元	100万元	提高疫情隔离人员的生活质量	100%	疫情隔离人员	≥95%
								保证物资质量	100%				
41108122000000034487	防疫物资	9.7	9.7			不超预算	100%	完成100台热水器采购	≤100台	满足隔离点群众热水需求	100%	隔离点群众满意度	≥95%
								采购符合国家效能	100%				
								1月底	100%				
41108122000000034510	2021年度清洁取暖提质及生物质能热电联产工程	5,265.0	5,265.0			节约成本不超预算	100%	热源清洁替代11700户及城区300万平方供暖	100%	减轻采暖居民负担	100%	采暖居民满意度	≥95%
								热风机设备符合国家二级能效;生物质锅炉通过质检验收	100%	节能环保,减少燃煤取暖	100%		
								2022年3月底前全部完	100%	改善大气环境	100%		

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（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
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：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。