

太康县发展和改革委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 太康县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 太康县发展和改革委员会2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县发展和改革委员会2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

太康县发展和改革委员会概况

一、太康县发展和改革委员会主要职责

(一) 拟定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、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；衔接平衡主要行业和部门的行业规划及专项规划，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政策建议，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政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟定并组织实施价格政策。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，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合直协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、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。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源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政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金使用，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政策。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。

（六）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、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，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政策，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政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展

战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；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。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，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、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

（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、民政等发展政策，推进社会事业发展建设，研究提出促进就业、调整就业分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）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部量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、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。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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。

（十一）贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略，制订能源发展规划和产业政策并组织实施；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；负责全县能源行业节能和资源综合利用；参与制定与全县相关的能源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议，承办能源对外合作有关事宜；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目。

（十二）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；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，综合考评全县重点项目责任目标完成情况；组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；组织县以上财政性建设资金安排实施情况进行监督检查；对违规问题，按有关规定提出处理意见；指导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）宣传贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，指导价格调控和改革方案，监测全县物价总水平动态，对国家管理的商品和收费价格实施指导、监察和管理。负责工农业生产成本的调查、预审和监测。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、太康县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

太康县发展和改革委员会预算包括：太康县发展和改革委员会预算。无二级机构。

第二部分

太康县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县发展和改革委员会2024年收入总计731.99万元，支出总计731.99万元，与2023年预算相比，收入增加169.91万元，增长30.23%，主要原因：人员经费和项目支出均增加；支出增加169.91万元，增长30.23%，主要原因：人员经费和项目支出均增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县发展和改革委员会2024年收入合计731.99万元，其中：一般公共预算731.99万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

太康县发展和改革委员会2024年支出合计731.99万元，其中：基本支出394.99万元，占53.96%；项目支出337万元，占46.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算731.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加169.91万元，增长30.23%，主要原因：人员经费和项目支出均增加。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为731.99万元。其中：基本支出394.99万元，占53.96%；项目支出337万元，占46.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为394.99万元。其中：人员经费支出357.39万元，占90.48%；公用经费支出37.60万元，占9.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

太康县发展和改革委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

太康县发展和改革委员会2024机构运转经费支出预算374.60万元，主要保障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103.42万元，增长38.14%，主要原因：人员、项目增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年太康县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为731.99万元。其中：基本支出394.99万元；项目支出337万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是重点项目建设检查督导用车；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

太康县发展和改革委员会2024年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

太康县发展和改革委员会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：太康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	731.99	一、一般公共服务	622.65
其中：财政拨款	731.99	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	50.46
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	32.60
		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	26.28
		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	731.99	本 年 支 出 合 计	731.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	731.99	支 出 总 计	731.99

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：太康县发展和改革委员会 单位：万元

部门代码	部门名称	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	731.99	731.99	731.99	731.99															
006	太康县发展和改革委员会	731.99	731.99	731.99	731.99															
006001	太康县发展和改革委员会	731.99	731.99	731.99	731.99															

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：太康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			
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	731.99	394.99	349.39	8.00	37.60		337.00	337.00	
			006	太康县发展和改革委员会	731.99	394.99	349.39	8.00	37.60		337.00	337.00	
201	04	01		行政运行	620.15	283.15	248.05		35.10		337.00	337.00	
201	29	06		工会事务	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	40.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	1.89	8.00					
210	11	01		行政单位医疗	9.23	9.23	9.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.79	15.79	15.79						
221	02	01		住房公积金	26.28	26.28	26.28						

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：太康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	731.99	一、本年支出	731.99	731.99	731.99		
（一）一般公共预算拨款	731.99	（一）一般公共服务支出	622.65	622.65	622.65		
其中：财政拨款	731.99	（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	50.46	50.46	50.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.60	32.60	32.60		
		（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	26.28	26.28	26.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	731.99	支出合计	731.99	731.99	731.99		

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：太康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			
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	731.99	394.99	349.39	8.00	37.60		337.00	337.00	
			006	太康县发展和改革委员会	731.99	394.99	349.39	8.00	37.60		337.00	337.00	
201	04	01		行政运行	620.15	283.15	248.05		35.10		337.00	337.00	
201	29	06		工会事务	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	40.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	1.89	8.00					
210	11	01		行政单位医疗	9.23	9.23	9.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.79	15.79	15.79						
221	02	01		住房公积金	26.28	26.28	26.28						

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情况表

部门名称：太康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	394.99	357.39	37.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.87	40.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.06	174.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13		0.13
30229	福利费	50201	办公经费	5.37		5.37
30201	办公费	50201	办公经费	29.60		29.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.14	32.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.28	26.28	

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：太康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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	731.99	731.99	731.99											
006		太康县发展和 改革委员会				731.99	731.99	731.99											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.87	40.87	40.87											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.51	23.51	23.51											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	174.06	174.06	174.06											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	9.61	9.61	9.61											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37											
302	01	办公费	502	01	办公经费	366.60	366.60	366.60											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	40.57	40.57	40.57											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	8.00	8.00	8.00											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.14	32.14	32.14											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.28	26.28	26.28											

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：太康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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：太康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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：太康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	337.00	337.00							
	006	太康县发展和改革委员会	337.00	337.00							
其他运转类	商务中心建设办公经费	太康县发展和改革委员会	41.00	41.00							
其他运转类	价格认证	太康县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	农产品成本调查和成本监审	太康县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	重点项目建设办公经费	太康县发展和改革委员会	17.00	17.00							
其他运转类	信用体系软件运维费	太康县发展和改革委员会	44.00	44.00							
其他运转类	营商环境建设办公经费	太康县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	太康县项目推进中心办公经费	太康县发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	价格监测	太康县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	推进项目建设专项经费	太康县发展和改革委员会	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		太康县发展和改革委员会	
年度履职目标	（一）提高服务决策水平。建全市“十四五”规划编制工作机构，在充实完善我市规划基本思路的基础上。（二）狠抓重点项目投资工作。全面贯彻落实“稳投资”工作部署，加大基础设施补短板力度，强化项目谋划储备，加快推进项目建设，努力形成更多有效投资。做好2021年省、市重点项目计划编制工作。（三）加速商务中心建设。（四）继续深化重点领域改革。全面落实数据归集共享，推动信用数据信息化，全量、按时、按规定格式推送信用信息，做到“应公开、尽公开”。（五）强化价格管理、价格监测。完成涉企收费清单的动态调整收尾工作。持续推进转供电加价收费规范工作，将一般工商业用电降价政策落实到位。持续清理规范涉企行政权力中介服务收费，进一步完善和动态调整市级行政权力中介服务收费目录和政府定价经营服务性收费目录清单，规范监测程序。（六）促进民计民生改善。持续加强贫困地区政策扶持。（七）推进绿色低碳发展。继续推进节能降耗工作。强化目标导向，紧盯年度及“十四五”规划目标，严格执行节能审查制度，严把新上项目能效关。（八）加强推进信用体系和营商环境建设。（九）规范成本调查和监审制度。（十）提高价格鉴定能力，确保鉴定无异议。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	固定资产投资	谋划、储备、申报地方政府专项债项目，按照省市发改委要求及时调度重大项目库。安排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目。	
	商务中心建设	围绕产业转型升级和城区发展需要，以促进食品和其他优势产业的链条延伸、竞争力提升为重点，推动商务服务业集聚，提升商业商贸品质，建设区域性商务服务中心和商贸中心，培育县域经济新的增长点，加快服务业发展、提振城区经济、增创发展新优势的重要平台和载体，加快规划编制论证评审，推进招商引资，着力加快城市综合体建设和楼宇经济发展，强化特色商业街培育和新型专业市场建设。	
	信用体系建设和优化营商环境	全社会的信用信息网络稳健运行，信用产品和服务在经济社会各领域得到广泛运用；信用服务市场体系完善；守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用，失信行为得到有效惩戒和制约。以市场主体需求为导向，以审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好为目标，优化市场环境，提升政务服务，强化法治保障，为各类市场主体营造安全稳定、统一开放、公开透明、公平公正、便利快捷、可预期的良好营商环境。	
	能源建设	协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调全县环保产业和清洁生产。组织协调全县重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察。	
	价格管理	组织实施我县主要农、副产品的生产成本、收益及价格变化趋势的调查工作；审查、核算、汇总工业、农业和第三产业的价格成本调查数据，提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策。拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整 and 改案。 涉案、涉税、涉纪检监察及行政执法案件涉及的财物的价格评估鉴定。 搞好价格监测强化收费管理，开展涉农涉企专项检查工作。	

	重点项目建设	拟订全县重点项目建设管理政策措施。建立县重点项目储备库，提出年度县重点项目选择指导目录。承担重大项目联审联批日常工作。组织对县重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标任务完成次。强化“项目为王”鲜明导向，实行定期观摩机制、项目建设考评机制，以观摩促推进、以考评促落实，集中所有力量，汇聚所有资源，为项目早签约、早开工、早投产争取时间、打好基础、赢得主动		
预算情况	部门预算总额（万元）	731.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	731.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	394.99		
	（2）项目支出	337.00		
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	≥90%	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	≥95%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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	合理扩大有效投资，加强项目建设全周期服务项目活动完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
		深化要素市场化配置改革，积极稳妥推进价格体制改革。及完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职效益实现情况	≥90%	反映履职效果情况
	满意度	社会公众满意度	≥ 90%	反映服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
006001	太康县发展和改革委员会		3,370,000.0	3,370,000.0										
411627240000000001201	价格监测	其他运转类	50,000.0	50,000.0			指标1：拨付使用资金5万元	≤5万元	指标1：农业生产资料价格监测要求上报品种	100%	指标1：提升农调户收入	有提高	指标1：农调人员满意度	≥95%
									指标1：农业生产资料价格监测38种	38种	指标2：提升农调户对优惠政策的理解	显著提高	指标2：服务对象满意度	≥95%
									指标2：上报采价数据60次数	60次	指标1：助力保供稳价支持各类农产品恢复生产率提高	显著提高		
									指标3：农产品监测品种达3种	3种				
									指标2：上报采价数据完整率	100%				
									指标3：检测结果准确率	100%				
									指标1：上报采价数据及时性	及时				
									指标2：农产品监测及时性	及时				
									指标3：农业生产资料价格监测及时性	及时				
411627240000000001202	价格认证	其他运转类	200,000.0	200,000.0			指标1：财政拨付运行资金	≤20万元	指标1：组织培训学习及时率	100%	指标1：减少国有资产流失	减少	指标1：社会公众满意度	≥95%
									指标1：价格评估鉴定	2次	指标1：提高了涉案、涉税、涉纪检监察及行政执法案件涉办理进度，减少了社会不安定因素	程度较高		
									指标2：价格评估结论工作评比	2次	指标2：减少了社会不安定因素	减少		
									指标3：组织培训学习	4次				
									指标4：价格评估工作总结	2次				
									指标1：价格评估鉴证合格率	100%				
									指标2：价格评估工作总结完成及时率	100%				
									指标3：价格评估鉴定证书出具及时率	100%				
									指标4：价格评估结论工作评比及时率	100%				
411627240000000001203	农产品成本调查和成本监审	其他运转类	100,000.0	100,000.0			指标1：拨付财政运行资金	≤10万元	指标1：组织开展成本调查次数	20次	指标1：提升农本调查户收入	有提高	指标1：成本调查满意度	≥95%
									指标2：成本调查月报	12次	指标1：进行成本调查、助力保供稳价，支持包括生猪在内的各类农副产品恢复生产提升	稳步提升	指标2：群众对象满意度	≥95%
									指标3：直报半年报年报	3次				
									指标1：调查结果准确率	100%				
									指标1：数据报送、成本调查及时率	100%				
411627240000000001204	重点项目建设办公经费	其他运转类	170,000.0	170,000.0			指标1：工作经费	≤17万元	指标1：项目进度资料报送准确率	100%	指标1：促进县域经济发展	促进	指标1：服务对象满意度	≥95%
									指标1：简报发送	12次				
									指标2：项目资料进度报送	12次				
									指标3：年度观摩	4次				
									指标2：观摩质量达标率	100%				
									指标3：简报发送完整率	100%				
									指标1：观摩及时性	及时				
									指标2：项目进度资料报送及时性	及时				
									指标3：简报发送及时性	及时				
							指标1：拨付使用资金	≤41万元	指标1：年度外出招商	≥6次	指标1：企业营业收入	有提升	指标1：服务对象满意度高	≥95%

411627240000000001205	商务中心建设办公经费	其他运转类	410,000.0	410,000.0					指标2：季度综合分析报告	≥4次	指标1：推动商务服务集聚，提升商业商贸品质	有提升		
									指标3：年度外出招商完成率	100%				
									指标3：月入库项目上报	≥12次				
									指标1：季度综合分析报告合格率	100%				
									指标2：月入库项目上报率	100%				
									指标1：季度综合分析报告完成及时率	100%				
									指标2：月入库项目上报及时率	100%				
									指标3：年度外出招商完成及时率	100%				
411627240000000001206	营商环境建设办公经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			指标1：拨付使用资金	≤50万元	指标4：营商环境培训教材印刷	1次/年	指标1：服务社会经济有序发展	促进发展	指标1：服务对象满意度高	≥95%
									指标1：营商环境外出培训	4次/年	指标1：营造良好营商环境氛围	稳步提升		
									指标2：聘请专家授课	4次/年				
									指标3：租赁培训场地	4次/年				
									指标5：第三方评估	1次/年				
									指标6：项目月简报及上报资料	12次/年				
									指标7：督导租车	≥12次/年				
									指标8：营商环境宣传	2次/年				
									指标1：简报发送完整率	100%				
									指标1：营商环境外出培训及时性	及时				
									指标2：营商环境培训教材印刷质量合格率	100%				
									指标3：营商环境外出培训合格率	100%				
									指标4：车辆正常运行率	100%				
									指标2：营商环境培训教材印刷交付及时性	及时				
							411627240000000001207	太康县项目推进中心办公经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			指标1：拨付正常运行使用资金
		指标1：项目观摩	4次/年	指标1：保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障									
		指标2：外出招商引资	4次/年											
		指标3：简报报送	12次/年											
		指标4：项目建设周督导	≥48次/年											
		指标5：三个一批开工仪式	4次/年											
		指标6：招商引资宣传	4次/年											
		指标2：简报发送完整率	100%											
		指标1：宣传资料印刷交付时效	及时											
		指标2：外出招商时效	及时											
		指标3：简报发送时效	及时											
411627240000000001209	推进项目建设专项经费	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			工作经费	≤100万元	项目观摩达标率	100%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	服务对象满意度	≥98%
									项目开工	4次				
									项目观摩	4次				
									项目开工达标率	100%				
									项目开工及时率	100%				
									项目观摩及时率	100%				
							指标1：系统运行维护成本	≤44万元	指标1：软件采购(维护)数量	1套	指标1：经济有序发展	稳步提升	指标1：群众满意度	≥95%
									指标2：平台(系统)建设数量	1个	指标1：内控制度健全性	健全		
									指标3：软件功能模块开发数量	1个	指标2：信息化培训机制健全性	健全		
									指标4：网络安全事故发生数	0次	指标3：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳步提升		

411627240000000001210	信用体系软件运维费	其他运转类	440,000.0	440,000.0				指标5：网站运行维护	1年	指标4：营造良好社会信用氛围	95%		
								指标6：诚信宣传	2场				
								指标7：人才培养	2次				
								指标1：系统正常运行率	≥98%				
								指标2：系统安全等级测评	优				
								指标3：系统密码安全性测评	优				
								指标1：系统故障修复平均时间	≤1小时				
								指标2：系统运行维护响应时间	≤1小时				