

鲁山县发展和改革委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县发展和改革委员会2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县发展和改革委员会2023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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县发展和改革委员会部门概况

一、鲁山县发展和改革委员会主要职责

(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、政策，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，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政策措施建议，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政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(四)承担指导推进和综合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，组织拟订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。

(五)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、政策及措施衔

接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排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、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。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。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。

(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、政策措施并组织实施。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；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、省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)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省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。

(九)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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(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) 研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。

(十二) 起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的政策措施。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

鲁山县发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算。

鲁山县发展和改革委员会委机关本级预算包括：办公室、机关党委办公室（监察室）、国民经济综合科（社会发展科）、国民经济运行科、固定资产投资科、老干部科、能源资源科

、节能监测中心、工业发展科、农经科（代赈办）、项目办、服务业发展科、体改法规科、行政审批服务科、营山环境监督科、价格科、收费科、价格成本监审局、价格认证中心等科室的预算。

鲁山县发展和改革委员会所属单位预算包括：鲁山县发展和改革委员会本级。

第二部分

鲁山县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年收入总计846.2万元，支出总计846.2万元，与2022年预算相比，收入减少854.0万元，下降50.2%。主要原因：农林水及节能环保项目支出减少；支出减少854.0万元，下降50.2%。主要原因：农林水及节能环保项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年收入合计846.2万元，其中：一般公共预算539.5万元；政府性基金预算拨款收入306.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年支出合计846.2万元，其中：基本支出478.3万元，占56.5%；项目支出367.8万元，占43.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算539.5万元，政府性基金收支预算306.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少810.9万元，下降60.0%。主要原因：农林水及节能环保项目支出减少；政府性基金收支预算减少43.2万元，下降12.3%，主要原因：土地开发支出

减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁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539.5万元，与上年度相比，一般公共预算减少740.38万元，减少57.85%，主要原因农林水巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设及生产发展项目减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算支出年初预算为539.5万元，其中：基本支出478.3万元，占88.7%；项目支出61.2万元，占11.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

2023年度一般公共预算支出年初预算为539.5万元，主要用于以下方面。其中：

1. 一般公共服务（类）支出439.7万元，占81.5%；
2. 社会保障和就业（类）支出44.9万元，占8.3%；
3. 卫生健康（类）支出21.3万元，占3.9%；
4. 住房保障（类）支出33.6万元，占6.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁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478.3万元，其中：人员经费支出436.1万元，占91.2%；公用经费支出42.2万元，占8.8%。其中：奖金11.6万元，基本工资234.3万元，津贴补贴58.3万元，生活补助8.6万元，绩效工资

23.4万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出1万元，维修（护）费3万元，印刷费0.6万元，公务用车运行维护费6万元，水费0.7万元，办公费20万元，电费2万元，公务接待费3万元，培训费0.9万元，其他社会保障缴费66.2万元，住房公积金33.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年“三公”经费支出预算为9.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降1.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位计划无因公出国工作事项。

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.1万元，下降26.8%。主要原因：落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：单位今年无计划购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.0万元，增长20.0%。主要原因：重点项目建设及优化营商环境工作职能及工作业务量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为306.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出306.7万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县发展和改革委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算42.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.92万元，增长2.18%，主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排551.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算534.24万元、政府采购服务预算11.76万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额539.5万元。其中：人员经费支出478.3万元，公用经费支出61.2万元。鲁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，概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

1. 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。进一步细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2. 效益指标反映与既定绩效目标相关的产出所带来的预期效果实现程度。进一步细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

3. 满意度指标属于预取效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及影响的认可程度。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：无；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）专项转移支付项目情况

鲁山县发展和改革委员会2023年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：

鲁山县发展和改革委员会2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁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	539.5	一、一般公共服务	439.7
其中：财政拨款	539.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	306.7	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	44.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	21.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	306.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	33.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	846.2	本 年 支 出 合 计	846.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	846.2	支 出 总 计	846.2

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：鲁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	846.2	846.2	539.5	539.5	306.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400001	鲁山县发展和 改革委员会	846.2	846.2	539.5	539.5	306.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：鲁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			
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	846.2	478.3	427.5	8.6	42.2	0	367.8	0	367.8
			400001	鲁山县发展和改革委员会	846.2	478.3	427.5	8.6	42.2	0	367.8	0	367.8
201	04	01		行政运行	439.7	378.5	327.7	8.6	42.2	0	61.2	0	61.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.7	0	0	0	0	0	306.7	0	306.7
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0

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：鲁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	846.2	一、本年支出	846.2	539.5	539.5	306.7	0
（一）一般公共预算拨款	539.5	（一）一般公共服务支出	439.7	439.7	439.7	0	0
其中：财政拨款	539.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	306.7	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	44.9	44.9	44.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	21.3	21.3	21.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	306.7	0	0	306.7	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	33.6	33.6	33.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	846.2	支出合计	846.2	539.5	539.5	306.7	0

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：鲁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			
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	539.5	478.3	427.5	8.6	42.2	0	61.2	0	61.2
			400001	鲁山县发展和改革委员会	539.5	478.3	427.5	8.6	42.2	0	61.2	0	61.2
201	04	01		行政运行	439.7	378.5	327.7	8.6	42.2	0	61.2	0	61.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0

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：鲁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	478.3	436.1	42.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.3	234.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.6	8.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.4	23.4	0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0	0	1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0	0	3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6	0	0.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30205	水费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30201	办公费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30216	培训费	50203	培训费	0.9	0	0.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.2	66.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.6	33.6	0

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：鲁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	846.2	539.5	539.5	306.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400001		鲁山县发展和改革委员会				846.2	539.5	539.5	306.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.6	287.6	287.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.3	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	307.7	1.0	1.0	306.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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															
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	69.3	69.3	69.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁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	
9.0	0	6.0	0	6.0	3.0

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：鲁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			
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	306.7	0	0	0	0	306.7	0	306.7	
			400001	鲁山县发展和改革委员会	306.7	0	0	0	0	306.7	0	306.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.7	0	0	0	0	306.7	0	306.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁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	367.8	61.2	306.7	0	0	0	0	0	0
	400001	鲁山县发展和改革委员会	367.8	61.2	306.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	人员工资	鲁山县发展和改革委员会	53.3	53.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	人员社保费用	鲁山县发展和改革委员会	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	人员经费	鲁山县发展和改革委员会	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	信用体系平台云资源服务费1	鲁山县发展和改革委员会	22.0	0	22.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办公经费1	鲁山县发展和改革委员会	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	信用体系平台云等保测评费1	鲁山县发展和改革委员会	13.0	0	13.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	项目评审费1	鲁山县发展和改革委员会	10.9	0	10.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年度项目大建设工作先进个人、先进单位奖金1	鲁山县发展和改革委员会	177.9	0	177.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	日常经济运行工作经费1	鲁山县发展和改革委员会	2.7	0	2.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年度优化营商环境工作先进个人、先进单位奖金1	鲁山县发展和改革委员会	30.2	0	30.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表
（ 2023 年度）

部门（单位）名称		鲁山县发展和改革委员会		
年度履职目标	1紧抓目标任务，国民经济稳步增长；2狠抓项目建设，着力增强发展后劲；3优化营商环境，激发市场活力；4高效做好政府性投资，全力争取项目投资建设；5做好企业投资服务工作，提升市场发展活力；6其他发展改革事务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	发展改革事务	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	
	任务2	经济运行	负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究重要经济运	
			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措施建议 负责协调解决	
预算情况	年度部门预算总额（万元）		846. 1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		846. 1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		478. 3	
	（2）项目支出		367. 8	
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	≥95%	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府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（单位）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	≥96%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费 ” 控制率	≥96%	“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	≥96%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	≥96%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效监控完成率	≥96%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	≥97%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥96%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	≥95%	分项具体列示本部门（单位）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	≥97%		
					
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥96%	分项具体列示本部门（单位）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	≥95%		
					
效益指标	履职效益	经济效益	分析经济形势，研究宏观经济，为县域经济发展做出应有的贡献	分析、研究	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		社会效益			
		生态效益			
					
	满意度	社会公众满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）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。	
		服务对象满意度	≥98%		
					

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							
							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
			3,678,396.7	3,678,396.7										
400001	鲁山县发展和改革委员会		3,678,396.7	3,678,396.7										
410423220000000025748	人员工资	特定目标类	533,134.2	533,134.2			对环境负面影响	无	全供人员工作完成按时率	≥96%	促进单位事业稳定发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%
							总成本	≤533134.15元	全供人员工作完成合格率	≥95%	提高工作效率	提高		
							对社会负面影响	无	拨付人数	55人	生态环境	保护生态环境		
410423220000000025760	人员社保费用	特定目标类	31,619.0	31,619.0			对生态环境负面影响	无	养老保险缴纳人数	96人	环境影响	保护自然环境	直接服务对象满意度	≥95%
							总成本	31619.00元	医疗保险核算缴纳及时率	≥95%	保障职工基本权益	保障		
							对社会负面影响	无	养老保险核算缴纳合规率	≥95%	提高单位履职尽责能力	提高能力		

410423220000000025767	人员经费	特定目标类	47,008.8	47,008.8			总成本	≤47008.80元	公用经费利用率	≥95%	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
							对社会负面影响	≤98%	拨付人数	55人	促进单位事业稳定发展	促进发展		
							对生态环境负面影响	≤98%	公用经费拨付及时率	≥96%	环境影响	绿色环保		
410423220000000027191	信用体系平台云等保测评费1	特定目标类	130,000.0	130,000.0			对社会负面影响	无	信用体系运行合规率	≥95%	提高全民信用意识	提高意识	直接服务对象满意度	≥95%
							对环境负面影响	无	信用体系	1套	促进社会稳定发展	促进发展		
							经济成本	130000元	信用体系运行时效	常年	生态环境影响	环保减少污染		
410423220000000027194	信用体系平台云资源服务费1	特定目标类	220,000.0	220,000.0			对环境负面影响	无	信用体系运行时效	高效及时	生态环境影响	环保	直接服务对象满意度	≥95%
							对社会负面影响	无	信用体系	1套	提高全民信用意识	提高意识		
							经济成本	220000元	信用体系有效合规率	≥96%	促进社会稳定发展	促进发展		
410423230000000022404	办公经费1	特定目标类	500,000.0	500,000.0			直接成本	500000元	工作完成及时率	≥98%	提高单位履职能力	提高	直接服务对象	≥98%
									工作涉及事项	≥98%				
									工作完成合规率	≥98%				
410423230000000022409	日常经济运行工作经费1	特定目标类	26,634.7	26,634.7			直接成本	26634.71元	经济运行工作完成及时率	≥98%	促进经济发展	促进	直接服务对象	≥98%
									经济运行经费	工作实际				
									经济运	提高				

									行工作质量					
410423230000000022410	2020年度项目大建设工作先进个人、先进单位奖金1	特定目标类	1,779,000.0	1,779,000.0			经济成本	1779000元	奖金发放	按文件要求	提高单位履职能力	提高	直接服务对象	≥98%
									工作完成及时率	≥98%				
									工作完成是否符合标准	符合				
410423230000000022431	2020年度优化营商环境工作先进个人、先进单位奖金1	特定目标类	302,000.0	302,000.0			直接成本	302000元	县域营商环境	≥95%	对工作成效影响	提高	服务对象满意度	≥98%
									工作按时完成率	≥98%				
									工作完成合规率	≥98%				
410423230000000022436	项目评审费1	特定目标类	109,000.0	109,000.0			直接成本	109000元	项目评审数量	9个	提高履职能力	提高	直接服务对象	≥96%
									项目评审完成及时率	≥98%				
									项目评审质量是否符合标准	符合				

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县发展和改革委员会	观音寺乡太平堡场房村村组道路项目	工程		批	1	350.55
			鲁山县发展和改革委员会	鲁山县发展和改革委员会鲁山县公共信用信息平台升级扩容项目	信息技术		套	1	183.69
			鲁山县发展和改革委员会	台式机	货物		台	10	3.8
			鲁山县发展和改革委员会	桌椅	货物		套	5	1.5
			鲁山县发展和改革委员会	物业管理费	服务		年	1	11.76