

焦作市解放区发展和改革委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

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 焦作市解放区发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区发展和改革委员会 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年一般公共预算基本支出明细表

八、2022 年支出经济分类汇总表

九、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2022 年政府性基金支出预算表

十一、2022 年国有资本经营支出预算表

十二、2022 年项目支出预算表

十三、2022 年行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市解放区发展和改革委员会预算单位构成

焦作市解放区发展和改革委员会系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区发展和改革委员会

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年收入总计1455.40万元，支出总计1455.40万元，与2021年相比，收、支总计各增加1040.03万元，增长250.39%。主要原因：我部门今年预算内新增焦作市科学技术开发区规划编制、双替代等项目，所以导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年收入合计1455.40万元，其中：一般公共预算收入1455.40万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年支出合计1455.40万元，其中：基本支出254.39万元，占17.48%；项目支出1201.01万元，占82.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年一般公共预算收支预算1455.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1040.03万元，增长250.39%，主要原因：

我部门今年预算内新增焦作市科学技术开发区规划编制、双替代等项目，所以导致支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1455.40万元。主要用于以下方面：发展与改革事务支出1389.54万元，占95.47%；社会保障和就业支出37.79万元，占2.6%；医疗卫生与计划生育支出9.78万元，占0.67%；住房保障支出18.29万元，占1.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出254.39万元，其中：**人员经费236.90万元**，主要包括：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17.49万元**，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2022年“三公”经费支出预算为1.04万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我部门不涉及因公出国（境）相关业务。

（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，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：因公车改革，我部门未保留公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：因公车改革，我部门未保留公务用车。

（三）公务接待费1.04万元，主要用于项目服务、对接以及接待外地考察客商，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部门厉行节约，严格按照公务接待要求执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区发展和改革委员会2022年机构运行经费支出预算13.94万元，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2021年减少2.59万元，下降15.67%，主要原因：我部门厉行节约，严格执行各项标准杜绝浪费。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市解放区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1455.40万元。其中：人员经费支出236.90万元；公用经费支出17.49万元；项目支出1201.01万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市解放区发展和改革委员会固定资产总额11.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备11.55万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有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（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

我部门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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、政府性基金收入：政府性基金收入是国家通过向社会征

收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

九、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：焦作市解放区发展和改革委员会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1455.40	一、一般公共服务	1389.54
其中：财政拨款	1455.40	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	37.79
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	9.78
		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	18.29
		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	1455.40	本 年 支 出 合 计	1455.40
上年结转结余			
收 入 总 计	1455.40	支 出 总 计	1455.40

2022年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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	1455.40	254.39	218.04	18.86	17.49		1201.01	17.36	1183.65
			511	焦作市解放区发展和改革委员会	1455.40	254.39	218.04	18.86	17.49		1201.01	17.36	1183.65
201	04	01		行政运行	402.06	70.92	46.30	12.02	12.60		331.14	1.14	330.00
201	04	02		一般行政管理事务	226.52						226.52	16.22	210.30
201	04	50		事业运行	117.61	117.61	112.72		4.89				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	643.35						643.35		643.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.86	20.86	20.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.93	16.93	10.09	6.84					
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71						
210	11	02		事业单位医疗	7.07	7.07	7.07						
221	02	01		住房公积金	18.29	18.29	18.29						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	1455.40	一、本年支出	1455.40	1455.40	1455.40					
（一）一般公共预算拨款	1455.40	（一）一般公共服务支出	1389.54	1389.54	1389.54					
其中：财政拨款	1455.40	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.79	37.79	37.79					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78					
		（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	18.29	18.29	18.29					
		（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								
收入合计	1455.40	支出合计	1455.40	1455.40	1455.40					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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
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	1455.40	254.39	218.04	18.86	17.49		1201.01	17.36	1183.65
			511	焦作市解放区发展和改革委员会	1455.40	254.39	218.04	18.86	17.49		1201.01	17.36	1183.65
201	04	01		行政运行	402.06	70.92	46.30	12.02	12.60		331.14	1.14	330.00
201	04	02		一般行政管理事务	226.52						226.52	16.22	210.30
201	04	50		事业运行	117.61	117.61	112.72		4.89				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	643.35						643.35		643.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.86	20.86	20.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.93	16.93	10.09	6.84					
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71						
210	11	02		事业单位医疗	7.07	7.07	7.07						
221	02	01		住房公积金	18.29	18.29	18.29						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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		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				254.39	236.90	17.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
30301	离休费	50905	离退休费	18.86	18.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.77		3.77
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30201	办公费	50201	办公经费	1.13		1.13
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90		3.90
30205	水费	50201	办公经费	1.54		1.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.45	54.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.95	36.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			254.39	254.39							
	511	焦作市解放区发展和改革委员会	254.39	254.39							
焦作市解放 区发展和改 革委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	21.74	21.74							
		年度目标考核奖（行政）	2.95	2.95							
		年终一次性奖金	2.95	2.95							
		离休费（行政）	8.39	8.39							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.77	3.77							
		在职人员通讯补（行政）	0.82	0.82							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.16	1.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.00	2.00							
		规范性津贴补贴	12.30	12.30							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	2.95	2.95							
		离退休人员取暖费（行政）	3.63	3.63							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	54.45	54.45							
		年度目标考核奖（事业）	5.72	5.72							
		70%基础性绩效工资	19.93	19.93							
		30%奖励性绩效工资	17.02	17.02							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.15	3.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.41	5.41							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	6.28	6.28							
		养老保险金（行政）	20.86	20.86							
		职业年金	5.21	5.21							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		离退休人员物业补贴（行政）	2.22	2.22							
		离退休人员年健康休养费（行政）	4.62	4.62							
		离退休人员全国文明城市奖（行政）	4.62	4.62							
		医疗保险金（行政）	2.71	2.71							
		医疗保险金（事业）	7.07	7.07							
		住房公积金（行政）	18.29	18.29							
	公用经费	工会经费（行政）	0.93	0.93							
		福利费（行政）	0.51	0.51							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.13	1.13							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	3.90	3.90							
		水电费、取暖费合计	1.54	1.54							
		工会经费（事业）	3.15	3.15							
		福利费（事业）	1.74	1.74							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会 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	
1.04					1.04

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。

2022年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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		
			1201.01	1201.01							
	511	焦作市解放区发展和改革委员会	1201.01	1201.01							
其他运转类	金蝶财务软件维护费	焦作市解放区发展和改革委员会	0.10	0.10							
其他运转类	三公经费—公务接待费	焦作市解放区发展和改革委员会	1.04	1.04							
特定目标类	焦作市科学技术开发区总体规划编制费	焦作市解放区发展和改革委员会	330.00	330.00							
其他运转类	涉密工作环境改善经费	焦作市解放区发展和改革委员会	3.50	3.50							
其他运转类	临时人员工资	焦作市解放区发展和改革委员会	12.72	12.72							
特定目标类	2020年度新能源汽车充电基础设施省级补助资金	焦作市解放区发展和改革委员会	57.30	57.30							
特定目标类	政府投资项目（规划）咨询评估费	焦作市解放区发展和改革委员会	53.00	53.00							
特定目标类	焦作市科学技术开发区测绘制图等费用	焦作市解放区发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	解放区2017年度已改双替代户2018—2019年采暖季用能补贴	焦作市解放区发展和改革委员会	643.35	643.35							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.94
30201	办公费	1.13
30205	水费	1.54
30211	差旅费	3.90
30217	公务接待费	1.04
30228	工会经费	4.08
30229	福利费	2.25

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		焦作市解放区发展和改革委员会		
年度履职目标	一、加强政治建设，强化党建引领。健全明确的责任管理机制和有效的竞争激励机制，坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，强化责任目标，激发党建工作的荣誉感和紧迫感;严格按照党建工作纪实化、标准化要求，规范化党支部建设。加强理论学习，通过理论学习进一步提升党员干部职工的政治素质、素养。二、树立“项目为王”理念，构建“1+4”工作格局。一是做好项目谋划工作。抢抓构建新发展格局、新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、灾后恢复重建等重大战略叠加机遇，精心谋划一批能够进入下一年度国家和省市盘子的大项目、好项目。二是做好载体构建工作。着力做强产业支撑。按照统一部署，适时启动开发区整合扩区工作，研究制定我区开发区高质量发展实施意见，深化开发区体制机制改革，推动质量变革、效率变革、动力变革，强化开发区经济发展的主阵地、主战场、主引擎功能。三、做好统筹服务工作。加大服务力度，提升服务质效。及时协调解决项目落地、开工、建设等环节存在的突出矛盾和瓶颈制约。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保主要经济指标持续高质量运行。		由于受宏观经济低迷和疫情的双重影响，各项主要指标运行和调度，更为困难和关键。因此，我们将主动和区统计局以及相关单位做好配合，及时掌握全区经济运行态势，紧盯GDP、固定资产投资等主要经济指标的运行态势和运行质量，准确把握走势，进一步增强对全区经济运行的监测能力和预警能力，确保主要经济指标持续高质量运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1455.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1455.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		254.39	
	（2）项目支出		1201.01	
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	≥95%	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	≥90%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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	举办“三个一批”活动	≥3次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	“三个一批”活动举办完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益指标运行情况	良好	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
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

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
		1201.01	1201.01										
511001	焦作市解放区发展和改革委员会	1201.01	1201.01										
41080222000000013957	金蝶财务软件维护费	0.10	0.10			系统运行维护成本	≤0.1万元	软件安全事故发生数	≤4次	对工作效率、管理和业务应用支持	良好	软件使用单位满意度	≥80%
								软件正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤4小时				
								软件维护响应时间	≤2小时				
41080222000000013961	涉密工作环境改善经费	3.50	3.50			涉密设备采购资金支付	≤3.5万元	购置设备品种	≥3种	涉密工作顺利开展情况	良好	涉密设备使用人满意度	≥80%
								购置设备产品质量	良好				
								购置设备及时率	及时				
41080222000000013968	临时人员工资	12.72	12.72			投入资金	≤12.72万元	聘用临时人员数量	6名	提高单位工作效率	显著	服务对象满意度	≥80%
								招聘人员业务专业度	专业	解决就业指标	≥6个		
								工资发放及时率	及时				
41080222000000022406	三公经费—公务接待费	1.04	1.04					完成接待任务	≤20次	更好的服务招商引资及其他工作的	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								做好日常接待工作,提高接待工作	良好	积极打造服务型机关	效果明显		
41080222000000013962	解放区2017年度已改双替代户2018—2019年采暖季用能补贴	643.35	643.35			预算资金支付率	≤100%	符合要求的2017年已改双替代户户数覆盖率	100%	形成环保节能意识	明显	领取补贴户满意度	≥80%
								补贴发放正确率	100%	资源节约	显著提升		
								补贴发放及时率	及时	节能环保效果	有所提升		
						投入资金	57.3万元	补贴资金发放企业数量	2家	产业低碳化	显著提升	受益企业、群众满意度	≥80%

41080222000 0000013966	2020年度新能源汽车 充电基础设施省级补 助资金	57.30	57.30					申请补贴的 充电基础设 施符合国家 相关标准比	100%	带动社会充 电基础设施 建设投资	有所提升		
								补贴资金发 放及时率	及时	资源节约	显著提升		
										节能减排效	有所提升		
41080222000 0000013967	政府投资项目（规 划）咨询评估费	53.00	53.00			咨询评估成 本	≤151万 元	咨询评估数 量	≥25个	项目顺利推 进进度	良好		
								咨询评估质	良好				
								咨询评估及 时率	及时				
41080222000 0000013970	焦作市科学技术开发 区总体发展规划编制 费	330.00	330.00			规划编制成 本	≤330万 元	规划编制数 量	1个	推动我区经 济发展	显著提升	委托单位满 意度	≥90%
								规划编制质	良好	资源整合	显著		
								规划编制完 成时效	按时完成				
41080222000 0000017634	焦作市科学技术开发 区测绘制图等费用	100.00	100.00			规划编制成 本	≤200万 元	实地测量勘 探次数	≥6次	省时高效	良好	委托单位满 意度	≥90%
								最终成果资 料质量	良好	勘察测绘期 间环境保护	良好		
								形成成果时	及时				