封丘县发展和改革委员会(本级)
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县发展和改革委员会(本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县发展和改革委员会(本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县发展和改革委员会(本级）2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县发展和改革委员会概况

一、封丘县发展和改革委员会(本级）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县发展和改革委员会内设机构13个，包括：办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、产业发展股、储备管理股、执法监督股。

（二）主要职责

根据封政办〔2010〕75号要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

二、封丘县发展和改革委员会(本级）预算单位构成情况

本预算为封丘县发展和改革委员会本级预算。

第二部分

封丘县发展和改革委员会2023年

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年收入总计2646.85万元,支出总计2646.85万元。与2022年预算相比,收、支总计各增加728.15万元，增长37.95%，主要原因:一是正常晋级晋档增加基本支出；二是增加上年结转结余资金718.56万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年收入合计2646.85万元，其中：一般公共预算1928.29万元;政府性基金收入0万元；财政性结转资金718.56万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年支出合计2646.85万元，其中：基本支出353.61万元，占13.36%;项目支出2293.24万元，占86.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县发展和改革委员会(本级)2023年一般公共预算收支预算2646.85万元，我单位2023年无政府性基金收支

预算和国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加728.15万元，增长37.95%，主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档增加基本支出；二是增加上年结转结余资金718.56万元；2023年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算均与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2646.85万元（含财政性结转资金718.56万元）。其中：基本支出353.61万元，占13.36%；项目支出2293.24万元，占86.64%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出952.85万元，占36.00%；社会保障和就业（类）支出98.43万元，占3.72%；卫生健康（类）支出15.38万元，占0.58%；节能环保（类）支出137.75万元，占5.20%；农林水事务（类）支出238.00万元，占8.99%；住房保障（类）支出2.87万元，占0.11%；粮油物资储备（类）支出1201.57万元，占45.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为353.61万元。其中：人员经费支出320.6万元，占90.66%；公用经费支出33.01万元，占9.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年“三公”经费预算为5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年

保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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。2023 年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与 2022 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 33.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 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

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。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，我单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般普通车辆；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

附件：

封丘县发展和改革委员会（本级）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,928.29	一、一般公共服务	952.85
其中：财政拨款	1,854.29	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	98.43
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	15.38
		十一、节能环保	137.75
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	238.00
		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	2.87
		二十二、粮油物资储备支出	1,201.57
		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	1,928.29	本年支出合计	2,646.85
上年结转结余	718.56	年终结转结余	
收入总计	2,646.85	支出总计	2,646.85

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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	事业收	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	2,646.85	1,928.29	1,928.29	1,854.29									718.56	718.56				
046	封丘县发展和改革委员会	2,646.85	1,928.29	1,928.29	1,854.29									718.56	718.56				
046001	封丘县发展和改革委员会（本级）	2,646.85	1,928.29	1,928.29	1,854.29									718.56	718.56				

预算03表

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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	2,646.85	353.61	289.84	30.76	33.01		2,293.24	614.08	1,679.16
			046	封丘县发展和改革委员会（本级）	2,646.85	353.61	289.84	30.76	33.01		2,293.24	614.08	1,679.16
201	04	01		行政运行	692.24	262.79	229.79		33.01		429.45	328.02	101.43
201	04	02		一般行政管理事务	13.32						13.32	13.32	
201	04	08		物价管理	0.41						0.41		0.41
201	04	99		其他发展与改革事务支出	246.88						246.88	246.88	
208	05	01		行政单位离退休	26.81	26.81		26.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04						
208	08	01		死亡抚恤	3.95	3.95		3.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.63	1.77	1.77				25.86	25.86	
210	11	01		行政单位医疗	15.38	15.38	15.38						
211	10	01		能源节约利用	137.75						137.75		137.75
213	05	04		农村基础设施建设	238.00						238.00		238.00
221	02	01		住房公积金	2.87	2.87	2.87						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,201.57						1,201.57		1,201.57

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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	1,928.29	一、本年支出	2,646.85	2,646.85	2,572.85		
（一）一般公共预算拨款	1,928.29	（一）一般公共服务支出	952.85	952.85	878.85		
其中：财政拨款	1,854.29	（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	718.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	718.56	（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	98.43	98.43	98.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.38	15.38	15.38		
		（十一）节能环保支出	137.75	137.75	137.75		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	238.00	238.00	238.00		
		（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	2.87	2.87	2.87		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,201.57	1,201.57	1,201.57		
		（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：	2,646.85	支出合计	2,646.85	2,646.85	2,572.85		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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	1,928.29	353.61	289.84	30.76	33.01		1,574.68	614.08	960.60
			046001	封丘县发展和改革委员会（本级）	1,928.29	353.61	289.84	30.76	33.01		1,574.68	614.08	960.60
201	04	01		行政运行	692.24	262.79	229.79		33.01		429.45	328.02	101.43
201	04	02		一般行政管理事务	13.32						13.32	13.32	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	246.88						246.88	246.88	
208	05	01		行政单位离退休	26.81	26.81		26.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04						
208	08	01		死亡抚恤	3.95	3.95		3.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.63	1.77	1.77				25.86	25.86	
210	11	01		行政单位医疗	15.38	15.38	15.38						
211	10	01		能源节约利用	35.60						35.60		35.60
213	05	04		农村基础设施建设	238.00						238.00		238.00
221	02	01		住房公积金	2.87	2.87	2.87						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	585.57						585.57		585.57

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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				353.61	320.61	33.01
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.42	48.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.80	158.80	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.70		15.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48		4.48
30302	退休费	50905	离退休费	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.04	40.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.38	15.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.87	2.87	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,646.85	1,928.29	1,854.29			718.56						
046001		封丘县发展和改革委员会（本级）				2,646.85	1,928.29	1,854.29			718.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	9.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.42	48.42	48.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.63	211.63	168.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.39	116.98	116.98			0.41						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.23	7.23	7.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.45	78.45	47.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.01	161.01	161.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,038.31	444.31	444.31			594.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.79	2.79	2.79									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.48	17.48	17.48									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.28	7.28	7.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	230.00	230.00	230.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.81	26.81	26.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.01	47.01	47.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.77	21.77	21.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.38	15.38	15.38									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	137.75	35.60	35.60			102.15						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	238.00	238.00	238.00									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	83.00	83.00	83.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	68.00	68.00	68.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	22.00					22.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县发展和改革委员会（本级）　　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	
5.00		5.00		5.00	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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									

注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）　　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		
			2,293.24	1,574.68			718.56				
	046	封丘县发展和改革委员会（本级）	2,293.24	1,574.68			718.56				
其他运转类	2023年村官工资（2022年2.63万元）	封丘县发展和改革委员会（本级）	47.13	47.13							
其他运转类	2023年工作经费（2022年24.48万元）	封丘县发展和改革委员会（本级）	69.48	69.48							
其他运转类	保价稳价专项经费	封丘县发展和改革委员会（本级）	60.00	60.00							
其他运转类	2023年扶贫驻村工作经费（2022年6.73万元）	封丘县发展和改革委员会（本级）	18.23	18.23							
其他运转类	2023年项目建设	封丘县发展和改革委员会（本级）	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会（本级）	14.74	14.74							
其他运转类	2023年封丘县千亿斤工程审计结余资金项目（2022年）	封丘县发展和改革委员会（本级）	2.43	2.43							
其他运转类	2023年包干经费（2022年11.01万元）	封丘县发展和改革委员会（本级）	101.01	101.01							
其他运转类	2023年工作经费（公务用车运行维护）	封丘县发展和改革委员会（本级）	5.00	5.00							
特定目标类	2023粮食局运行经费(2022年0.15万元）	封丘县发展和改革委员会（本级）	74.15	74.15							
特定目标类	2023年粮食局包干经费（含2022年3万）	封丘县发展和改革委员会（本级）	10.00	10.00							
特定目标类	2023年粮食监督检查及执法监管经费	封丘县发展和改革委员会（本级）	10.00	10.00							
特定目标类	2023年粮食局驻村工作经费（含2022年2.28万元）	封丘县发展和改革委员会（本级）	7.28	7.28							
其他运转类	2023年光伏项目运行管理费（2022年）	封丘县发展和改革委员会（本级）	13.32	13.32							
特定目标类	2023年价格监测经费（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会（本级）	0.41				0.41				
其他运转类	2023年大项目办工作经费（2022年）	封丘县发展和改革委员会（本级）	1.91	1.91							
其他运转类	2023年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费（2022年）	封丘县发展和改革委员会（本级）	14.61	14.61							
其他运转类	2023年封丘县项目委托咨询评估费（2022年）	封丘县发展和改革委员会（本级）	20.00	20.00							
其他运转类	2023年黄河滩区光伏电站项目监理费	封丘县发展和改革委员会（本级）	0.36	0.36							
其他运转类	2023年优化营商环境第三方团队综合服务	封丘县发展和改革委员会（本级）	130.00	130.00							
其他运转类	2023年封丘县项目委托咨询评估费	封丘县发展和改革委员会（本级）	80.00	80.00							
其他运转类	2023年在职人员保险	封丘县发展和改革委员会（本级）	25.86	25.86							
特定目标类	2023年新能源汽车充电基础设施2020年度省级资金（2022年）	封丘县发展和改革委员会（本级）	35.60	35.60							
特定目标类	2023年节能减排中央补助资金（2022年县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会（本级）	90.00				90.00				
特定目标类	2023年河南致远新能源科技有限公司封丘汽车站充电站建设项目补助（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会（本级）	12.15				12.15				
特定目标类	以工代赈道路建设项目	封丘县发展和改革委员会（本级）	238.00	238.00							
特定目标类	2020年粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会（本级）	17.26	17.26							
特定目标类	2021年粮食一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会（本级）	10.00	10.00							
特定目标类	2021年粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会（本级）	10.00	10.00							
特定目标类	2023粮食安全检查经费	封丘县发展和改革委员会（本级）	20.00	20.00							
特定目标类	2020粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会（本级）	30.00	30.00							
特定目标类	2023地方储备粮费用、利息补贴	封丘县发展和改革委员会（本级）	151.00	151.00							
特定目标类	2022粮食生产一次性奖励资金（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会（本级）	22.00				22.00				
特定目标类	2018、2019粮食生产一次性奖励资金（2023）	封丘县发展和改革委员会（本级）	12.31	12.31							
特定目标类	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会（本级）	335.00	335.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金（2022年结转）	封丘县发展和改革委员会（本级）	594.00				594.00				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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
046		2,293.24	2,293.24										
046001	封丘县发展和改革委员会（本级）	2,293.24	2,293.24										
41072723000000000008817	2023年工作经费（2022年24.48万元）	69.48	69.48			工作总成本	≤69.48万元	工作完成率	100%	改善工作效率	明显改善	直接、间接服务对象满意	≥98%
								单位在职人员	≥79人				
								工作经费发放完成时间	2023年12月31				
41072723000000000008818	2023年包干经费（2022年11.01万元）	101.01	101.01			包干总成本	≤101.01万元	工资保险发放覆盖率	100%	促进经济发展	明显促进	人才满意度	≥98%
								工资保险发放时间	每月按时发放	提升人才品质服务	有所提升		
								工作人员人数	30人				
41072723000000000008821	2023年村官工资（2022年2.63万元）	47.13	47.13			工资总成本	471300元	工资核算准确率	100%	提升人才品质服务，提高工作效率	有所提升	人才满意度	100%
								工资支付时间	每月				
								工作人员人数	7人				
41072723000000000008823	2023年扶贫驻村工作经费（2022年6.73万元）	18.23	18.23			上年驻村队及涣散村工作	≤18.23万元	驻村工作队队数	2个	确保工作顺利进行	有效确保	帮扶人员满意度	≥97%
								涣散村工作人数	1人				
								驻村帮扶覆盖率	100%				
								经费核算准确率	100%				
								涣散村工作期限	2023年全年				
41072723000000000017101	2023年公共信用信息平台运维服务	14.74	14.74			公共信用信息平台运维服	≤14.74万元	公共信用信息平台应急措施响应时间	≤2小时	保障信用信息平台的正常运行	有效保障	市场主体满意度	100%
								平台漏洞扫描率	100%				
								联合奖惩查询率	100%				
								数据归集、上传	≥80000条				
								经费支付完成时间	2023年12月31				
41072723000000000017104	2023年封丘县项目委托咨询评估费	80.00	80.00			项目评审总成本	≤80万元	项目评审完成率	100%	促进项目实施立项	明显促进	服务企业满意度	≥98%
								项目评审完成时间	2023年12月31				
								可研评估个数	≥35个				
41072723000000000017108	2023年优化营商环境第三方团队综合服务	130.00	130.00			优化营商环境第三方团队	≤130万元	营商环境项目完成率	100%	优化营商环境，加快市场主体投资环境	明显改善	企业满意度	100%
								优化营商环境工作完成时间	12月底前				
								省级评价涉及一级指标	≥15项				
41072723000000000017117	2023年项目建设	10.00	10.00			项目开工、观摩活动经	≤10万元	工作时限	2023年全年	带动劳动就业	明显提升	服务对象满意度	100%
								单位在职人员	≥79人				
								重点项目工作完成率	100%				
41072723000000000018701	2023年在职人员保险	25.86	25.86			在职人员保险总成本	25.8624万元	单位人数	≥79人	提升人才品质服务	有所提升	人才满意度	≥98%
								保险发放完成率	100%				
								保险发放时间	每月30号前				
41072723000000000018706	保价稳价专项经费	60.00	60.00			保价稳价总成本	≤60万元	工资保险发放率	100%	促进经济发展	明显促进	人才满意度	≥98%
								工资保险发放时间	每月	提升人才品质服务	有所提升		
								自收自支人员	29人				
41072723000000000019101	2023年大项目办工作经费（2022年）	1.91	1.91			项目开工、观摩活动经	≤19123.3元	单位在职人员	≥79人	带动劳动就业	明显改善	直接服务满意度	≥98%
								项目推进完成率	100%				
								工作经费支付完成时间	2023年12月31				
41072723000000000019102	2023年光伏项目运行管理费（2022年）	13.32	13.32			光伏项目经费总成本	≤133189元	工作完成合格率	100%	推动封丘县经济发展	明显增加	直接、间接服务对象满意度	≥90%
								对全县村庄屋顶分布式光伏项目及部分工商	≥200个	增加群众收入	逐步提高		
								工作时限	2023年全年				
41072723000000000019103	2023年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费（2022年）	14.61	14.61			黄河流域生态保护和高质	≤146116.40元	单位在职人员	≥79人	改善工作效率、管理和决策支持	明显提升	直接、间接服务对象满意	≥98%
								工作时限	2023年12月31				
								工作完成率	100%				
41072723000000000019104	2023年封丘县项目委托咨询评估费（2022年）	20.00	20.00			项目评审总成本	≤20万元	项目评审合格率	100%	促进项目实施立项	明显促进	服务企业满意度	≥98%
								可研评估项目个数	≥9个				
								项目评审完成时间	2023年12月31				
41072723000000000019107	2023年封丘县千亿斤工程审计结余资金项目（2022年）	2.43	2.43			封丘县千亿斤工程审计结	≤24296.5元	地埋线	≥169.2千米	解决群众浇地难，提高农田产量	明显提高	群众满意度	≥98%
								项目（工程）合格率	100%				
								新建及维修建筑物	≥26座				
								项目（工程）完成时间	2023年全年				
								新打机井及配套	≥440套				
41072723000000000024313	2023年黄河滩区光伏电站项目监理费	0.36	0.36			项目成本	≤3600元	对陈桥黄河滩区扶贫电站项目的监理	3个	推动封丘县经济发展	明显增加	直接、间接服务对象满意度	≥95%
								工作时限	2023全年	增加群众收入	逐步提高		
								工作完成合格率	100%				
41072723000000000034304	2023年工作经费（公务用车运行维护）	5.00	5.00			工作总成本	5万元	工作经费发放完成时限	2023年12月31	改善工作效率、管理和决策	明显改善	直接、间接服务对象满意度	≥98%
								在职人员	≥79人				
								工作完成率	100%				
41072723000000000018355	2023粮食安全检查经费	20.00	20.00			粮食安全检查经费总成本	≤20万元	检查粮食数量	8500吨	保障粮食市场安全稳定	有效保障	全县群众满意度	≥97%
								粮食安全检查时间	每月2次				
								粮食检查合格率	100%				
41072723000000000018356	2023地方储备粮费用、利息补贴	151.00	151.00			预算控制总数	≤151万元	粮食数量	8500吨	提升工作效率、管理和决策	明显	补贴对象满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								储备粮食费用利息补贴时间	2023年12月底				
41072723000000000018457	2023粮食局运行经费(2022年0.15万元）	74.15	74.15			粮食局运行总成本	≤74.15万元	工资保险发放率	≥98%	提升人才品质服务	明显提升	工作人员满意度	≥98%
								工作人员人数	≤16人				
								工资保险发放时间	每月15号				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县发展和改革委员会（本级）

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
410727230000000018714	2021年粮食生产一次性奖励资金（2023）	10.00	10.00			粮食生产一次性奖励总成	≤10万元	粮食储备数量	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提高	受益群众满意度	≥98%
								奖励金发放时间	2023年12月前				
								工程验收合格率	≥97%				
410727230000000018715	2021年粮食一次性奖励资金（2023）	10.00	10.00			粮食生产一次性奖励总成	≤10万元	工程验收合格率	≥98%	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥97%
								储存粮食数量	≥10000吨				
								奖励金发放时间	2023年12月底				
410727230000000018716	2018、2019粮食生产一次性奖励资金（2023）	12.31	12.31			粮食生产一次性奖励总成	≤12.30914万元	粮食储存数量	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥96%
								工程验收合格率	≥97%				
								奖励金发放时间	2023年12月底				
410727230000000018717	2020年粮食生产一次性奖励资金（2023）	17.26	17.26			粮食生产一次性奖励总成	≤17.256359万元	工程验收合格率	≥98%	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥95%
								储存粮食数量	≥10000吨				
								奖励金发放时间	2023年12月底				
410727230000000018718	2020粮食生产一次性奖励资金（2023）	30.00	30.00			粮食生产一次性奖励总成	≤30万元	粮食储存数量	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥97%				
								奖励金发放时间	2023年12月底				
410727230000000019109	2023年新能源汽车充电基础设施2020年度省级资金（2022年）	35.60	35.60			总成本	35.6万元	享受补贴的充电桩总装机功率	≥ 600千瓦	节能减排效果	有所提升	受益企业、群众满意度	≥95%
								接入省充电智能服务平台比例	100%	单位GDP能耗	稳定下降		
								资金发放完成时间	2023年12月31	资源节约	显著提升		
410727230000000019125	以工代赈道路建设项目	238.00	238.00			封丘县荆隆宫乡道路建设	≤238万元	项目完成时间	2023年12月31	改善群众出行条件	明显改善	项目涉及群众满意度	100%
								新修农村四级水泥路面积	25000平方米				
								项目工程验收合格率	100%				
410727230000000024303	粮食生产一次性奖励资金（2022年结转）	594.00	594.00			粮食生产一次性奖励总成	≤594万元	奖励金发放时间	2023年12月底	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提升	群众满意度	≥94%
								粮仓储存数量	≥10000吨				
								工程验收合格率	≤98%				
410727230000000024304	2022粮食生产一次性奖励资金（2022年结转）	22.00	22.00			粮食生产一次性奖励总成	≤22万元	粮仓储存数量	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥94%
								奖励金发放时间	2023年12月底				
								工程验收合格率	≥96%				
410727230000000029058	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	335.00	335.00			粮食生产一次性奖励总成	≤335万元	粮仓储存数量	≥10000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显提高	群众满意度	≥96%
								工程验收合格率	≥97%				
								奖励金发放时间	2023年12底前				
410727230000000029060	2023年粮食局包干经费（含2022年3万）	10.00	10.00			粮食局包干总成本	≤10万元	工资保险支付准确率	100%	提高工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								工作人员人数	≤16人				
								工资发放时间	每月10号之前				
410727230000000029061	2023年粮食局驻村工作经费（含2022年2.28万元）	7.28	7.28			驻村队工作总成本	≤7.28万元	驻村工作期限	2023年全年	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战	有效确保	帮扶人员满意度	≥97%
								驻村工作人员	≤4人				
								驻村帮扶覆盖率	≥96%				
410727230000000029063	2023年粮食监督检查及执法监管经费	10.00	10.00			粮食监督检查及执法监管	≤10万元	粮食监督检查及执法监管覆盖率	100%	落实国家政策，保障粮食安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								单位在职人员	24人				
								粮食监督检查及执法监管时间	2023年12月底				
410727230000000029928	2023年河南致远新能源科技有限公司封丘汽车站充电站建设项目补助（2022年结转）	12.15	12.15			项目补助总成本	12.15万元	项目完成时间	2023年12月31	单位GDP能耗	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
								接入省充电智能服务平台比例	100%	提升资源节约	显著提升		
								享受补贴的充电桩总装机	≥600千瓦	减少环境污染	明显减少		
								公用充电设施接入中原智充手机APP比例	100%				
410727230000000029943	2023年节能减排中央补助资金（2022年县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）（2022年结转）	90.00	90.00			充电站建设奖补资金	≤90万元	公用充电设施接入中原智	100%	资源节约	显著提升	收益企业、群众满意度	≥90%
								享受补贴的充电桩数	≥10个	减少环境污染	明显减少		
								资金使用完成时间	2023年12月31				
410727230000000029944	2023年价格监测经费（2022年结转）	0.41	0.41			项目建设成本	4100元	监测合格率	100%	提高监测系统数据准确性	明显提高	使用对象满意度	≥95%
								监测次数	≥360次				
								经费支出完成时间	2023年12月31				