

2023年度

开封市顺河回族区发展和改革委员会部门预
算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区发展和改革委员会2023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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区发展和改革委员会概况

一、开封市顺河回族区发展和改革委员会主要职责

（一）拟订并组织实施全区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总体规划、专项规划、区域规划。

（二）综合协调宏观经济政策，研判经济发展趋势，提出国民经济发展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的建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区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。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大投资项目和大额用汇投资项目。

（五）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、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。

（六）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组

织拟订全区发展循环经济、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。

（七）承担全区重点项目建设管理，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。

（八）组织编制全区国民经济动员规划、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。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、开封市顺河回族区发展和改革委员会预算单位构成情况

开封市顺河回族区发展和改革委员会内设机构2个，包括：办公室、发展规划股。

开封市顺河回族区发展和改革委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共2个，包括：

- 1、开封市顺河回族区发展和改革委员会本级；
- 2、开封市顺河回族区重点项目服务中心。

第二部分

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年收入总计294.87万元，支出总计294.87万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少230.03万元，下降43.82%。主要原因：本年度单位专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年收入合计294.87万元，其中：一般公共预算294.87万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年支出合计294.87万元，其中：基本支出156.66万元，占53.13%；项目支出138.21万元，占46.87%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算294.87万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少230.08万元，下降43.83%，主要原因：本年度单位专项资金减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为294.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.13万元，占89.91%；社会保障和就业（类）支出11.60万元，占3.93%；卫生健康（类）支出18.14万元，占6.15%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为156.66万元。其中：人员经费支出152.76万元，占97.51%；公用经费支出3.90万元，占2.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年“三公”经费支出预算为1.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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。

（二）公务接待费 1.50万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算3.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金231.20万元。2023年，我部门拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金138.21万元。2023年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金138.21万元。2023年，我部门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，开封市顺河回族区发展和改革委员会共有车辆0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0辆；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

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

开封市顺河回族区发展和改革委员会 2023年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.87	一、一般公共服务	265.13
其中：财政拨款	294.87	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.60
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.14
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	294.87	本年支出合计	294.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	294.87	支出总计	294.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	294.87	294.87	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	开封市顺河回 族区发展和改革 委员会	294.87	294.87	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	开封市顺河回 族区发展和改革 委员会	294.87	294.87	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市顺河回族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			
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	294.87	156.66	152.76	0.00	3.90	0.00	138.21	138.21	0.00
			021	开封市顺河回族区发展和改革委员会	294.87	156.66	152.76	0.00	3.90	0.00	138.21	138.21	0.00
201	04	01		行政运行	204.32	126.92	123.02	0.00	3.90	0.00	77.40	77.40	0.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.81	60.81	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市顺河回族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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	294.87	一、本年支出	294.87	294.87	294.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	294.87	（一）一般公共服务支出	265.13	265.13	265.13	0.00	0.00
其中：财政拨款	294.87	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	294.87	支出合计	294.87	294.87	294.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市顺河回族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			
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	294.87	156.66	152.76	0.00	3.90	0.00	138.21	138.21	0.00
			021	开封市顺河回族区发展和改革委员会	294.87	156.66	152.76	0.00	3.90	0.00	138.21	138.21	0.00
201	04	01		行政运行	204.32	126.92	123.02	0.00	3.90	0.00	77.40	77.40	0.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.81	60.81	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算表

部门名称：开封市顺河回族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	156.66	152.76	3.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.16	69.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.16	21.16	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	0.00

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：开封市顺河回族区发展和改革委员会

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	294.87	294.87	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费支出预算表

部门名称：开封市顺河回族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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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预算表

部门名称：开封市顺河回族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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023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：开封市顺河回族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		
		合计	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重点项目工作经费2023年	开封市顺河回族区发展和改革委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费2023年	开封市顺河回族区发展和改革委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自筹人员公用经费2023年	开封市顺河回族区发展和改革委员会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费2023年	开封市顺河回族区发展和改革委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在编自筹人员工资、取暖费、退休人员健康修养费、文明奖及其他人员经费2023年	开封市顺河回族区发展和改革委员会	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费2023年	开封市顺河回族区发展和改革委员会	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	开封市顺河回族区发展和改革委员会	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工资社保等	开封市顺河回族区发展和改革委员会	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	开封市顺河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年7-9月市四大班子联席会奖惩资金	开封市顺河回族区发展和改革委员会	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市顺河回族区发展和改革委员会		
年度履职目标	在区委、区政府的坚强领导下，区发改委紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年谋划储备重点项目情况。2022年老旧小区改造争取小区数量和资金量	一是坚持工作例会制度，二是坚持重点项目县级领导分包制度，三是坚持首席服务官制度，四是坚持联审联批制度。强化学习，不断增强机关干部依法行政和服务能力；加强党风廉政建设，继续抓好廉政勤政工作，推进作风转变，提高机关工作效能。		
预算情况	部门预算总额（万元）	294.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	294.87		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	156.66		
	（2）项目支出	138.21		
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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥85%	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计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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	各项工作取得显著成效	各项工作取得显著成效	
	履职目标实现	年度整体工作稳步推进	年度整体工作稳步推进	
效益指标	履职效益	加快重点项目建设进度	加快重点项目建设进度	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区发展和改革委员会

单位编码（项目编号）	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
021		138.21	138.21										
021001	开封市顺河回族区发展和改革委员会	138.21	138.21										
410203230000000004802	在编自筹人员工资、取暖费、退休人员健康修养费、文明奖及其他人员经费2023年	48.50	48.50		合理利用资源	合理利用资源	在编自筹人员费用	例行节约	在编自筹人员费用	正常开展	在编自筹 员工满意	≥80%	
					在职自筹人员费用	≤48.5万元	全年	全年					
							保障人员工资社保费用	≥80%					
410203230000000004803	公务接待费2023年	1.50	1.50		合理利用资源	合理利用资源	公务接待费	公务接待费	保障公务接待活动	保障公务接待活动	服务对象满意度	≥80%	
					公务接待费1.5万元	节约开支	保障经费公务接待费	≥80%					
					提高资金利用率	≥80%	全年	全年					
410203230000000004805	办公费2023年	15.00	15.00		办公工作经费	≥15万元	及时支付	≥80%	工作效率不断提高	≥80%	部门 群众满意度	≥80%	
					资源合理利用	资源合理利用	全年	全年	保障部门正常办公	正常开展			
							保障部门正常办公运转	≥80%					
410203230000000004815	工作经费2023年	9.72	9.72		工作经费	节约开支	全年	全年	合理利用资金	合理利用资金	工作对象	≥80%	
					提高资金利用率	≥80%	工作经费 提高资金利用	提高资金利用	保证工作按时完成	保证节能工作进行			
							保障工作进行	全年					
410203230000000004816	重点项目工作经费2023年	10.00	10.00		合理利用资源	合理利用资源	提高资金利用率	≥80%	合理利用资金利用	合理利用资金	服务对象满意度	≥80%	
					重点项目工作经费	≤10万元	重点项目经费	≥80%	保证重点项目工作进行	重点项目			
							全年	全年					
4102032300000000027902	办公经费	5.00	5.00		资源合理利用	资源合理利用	提高单位运转效率	≥90%	保障部门正常办公运转	保障部门正常办公运转	部门人员满意度	≥80%	
					办公工作经费	≥5万元	全年	全年	工作效率不断提高	≥90%			
							正常办公运转	节约开支					
4102032300000000027903	工资社保等	31.50	31.50		在职自筹人员费用	在职人员费用	全年	全年	自筹人员正常费用	正常开展	员工满意度	≥80%	
					合理利用资源	合理利用资源	在编自筹人员费用	例行节约	合理利用资金	合理利用资金			
							保障人员工资社保费用	≥80%					
4102032300000000035227	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	12.34	12.34		2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	节约成本	3个月	≥80%	促进部门工作效益	促进部门工作效益	服务对象满意	≥80%	
					单位各项工作奖惩资金	单位各项工作奖惩资金	四大班子联席会标准	四大班子联席会标准	提高在职人员工作积极性	提高在职人员工作积极性			
							2022年10-12月	及时支付					
4102032300000000035521	2022年7-9月市四大班子联席会奖惩资金	2.25	2.25		2022年7-9月市四大班子联席会奖惩资金	节约成本	四大班子联席会标准	四大班子联席会标准	提高在职人员工作积极性	提高在职人员工作积极性	在职人员工作服务对象满意度	≥ 80%	
					单位各项工作经费	单位各项工作奖惩	全年	全年	促进部门工作效益	促进部门工作效益提高			
							2022年7-9月市四大班子联席会奖惩数量	≥ 90%					
4102032300000000038303	自筹人员公用经费2023年	2.40	2.40		办公费	办公费	支出进度	≥80%	部门正常运转	部门正常运转	部门人员满意度	≥80%	
							全年办公运转	全年办公运转	保证办公费用	保证办公费用			
							及时支付办公运转费	工作日内					