

2022 年鲁山县发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分 鲁山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

第二部分 鲁山县发展和改革委员会 2022 年度部门预算说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县发展和改革委员会 2022 年度部门预算表

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、支出经济分类表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

一、鲁山县发展和改革委员会的主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省（市）级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家和省（市）区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省（市）重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的

综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）负责拟订全县能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，

协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十六）承担鲁山县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十七）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执法、粉煤灰综合开发利用等监督指导、行政管理职能。

（十八）宣传和贯彻执行国家的价格政策和法规；拟定价格计划和价格改革方案，确定县级管理的商品价格和收费范围、原则和方法，并且组织实施。监测全县物价总水平变化动态、分析、预测变化趋势，研究提出全县物价总水平控制目标和宏观调控的措施；协同有关部门建立重要商品储备制度，价格调节基金制度，强化调控价格的经济手段；制定和调整重要商品价格和收费标准及商品和收费的作价原则、办法；严格规范市场价格行为，对放开的群众生活必需品和收费，进行指导监审；协调处理价格争议；建立全县价格信

息网络，开展价格统计业务，测报工农业产品成本，及时准确地上报价格变动情况。

（十九）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；执行省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作，指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。会同有关部门拟定县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

二、鲁山县发展和改革委员会预算单位构成

鲁山县发展和改革委员会 2022 年度部门预算包括：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、人事与老干部科、乡村振兴办、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。

第二部分

鲁山县发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年收入总计 1279.9 万元，支出总计 1625.78 万元，与 2021 年相比，收、支总计均增加 1035.28 万元，增加 175%。主要原因：能源节约利用、农村基础设施建设和其他农业农村支出项目、土地开发支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年收入合计 1625.78 万元，其中，一般公共预算 1279.9 万元；政府性基金 345.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年支出合计 1625.78 万元，其中：基本支出 442.36 万元，占 27.21%；项目支出 1183.42 万元，占 72.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1279.9 万元。政府性基金 345.9 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 840.3 万元，增加 191.15%，主要原因：由于能源节约利用、农村基础设施建设和其他农业农

村支出项目增加;政府性基金收支预算增加 195 万元,主要原因:土地开发支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1279.88 万元。其中:基本支出 442.36 万元,占 34.56%;项目支出 837.53 万元,占 65.44%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 631.75 万元,占 49.36%;其他发展与改革事务支出 160.69 万元,占 12.56%;社会保障和就业(类)支出 42.92 万元,占 3.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出 20.11 万元,占 1.57%;能源节约利用支出 88.5 万元,占 6.91%;其他农业农村支出 49.98 万元,占 3.91%;农村基础设施建 253.66 万元,占 19.82%;住房保障支出 32.26 万元,占 2.52%。

六、支出预算经济分类情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 442.36 万元,其中:人员经费支出 401.09 万元,占 90.67%,公用经费支出 41.27 万元,占 9.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算为 9.08 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加

0.58 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2021 年增加 0 万元；主要原因：单位计划有无因公出国工作事项。

（二）公务接待费 4.08 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，预算数比 2021 年减少 0.98 万元，主要原因：履行节约，杜绝铺张浪费现象发生。

公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 元，预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：单位今年无计划购置车辆；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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：能源节约利用、农村基础设施建设和其他农业农村支出项目、土地开发支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算数为 345.9 万元。指出具体情况：国有土地开发支出 52 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 293.9 万元。

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 2022 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）机关运行经费支出情况

鲁山县发展和改革委员会 2022 年机关运行经费支出预算 41.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算安排，其中政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 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。

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 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,279.9	一、一般公共服务	792.5
其中：财政拨款	1,279.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	345.9	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	42.9
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	20.1
		十一、节能环保	88.5
		十二、城乡社区事务	345.9
		十三、农林水事务	303.6
		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	32.3
		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	1,625.8	本年支出合计	1,625.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,625.8	支出总计	1,625.8

2022年单位支出预算表

单位名称：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	1,625.8	442.4	392.4	8.6	41.3		1,183.4	170.0	1,013.4
			400001	鲁山县发展和改革委员会	1,625.8	442.4	392.4	8.6	41.3		1,183.4	170.0	1,013.4
201	01	01		行政运行	0.7						0.7		0.7
201	04	01		行政运行	376.9		301.9	8.6	41.3		25.1		25.1
201	04	02		一般行政管理事务	248.2						248.2	170.0	78.2
201	04	08		物价管理	0.0						0.0		0.0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	156.7						156.7		156.7
201	13	08		招商引资	4.0						4.0		4.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.0						6.0		6.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.4		40.7				1.7		1.7
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5						0.5		0.5
210	11	01		行政单位医疗	19.6		18.8				0.8		0.8
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
211	10	01		能源节约利用	88.5						88.5		88.5
212	08	02		土地开发支出	52.0						52.0		52.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	293.9						293.9		293.9
213	01	99		其他农业农村支出	50.0						50.0		50.0
213	05	04		农村基础设施建设	253.7						253.7		253.7
221	02	01		住房公积金	32.3		30.5				1.7		1.7

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,625.8	一、本年支出	1,625.8	1,279.9	1,279.9	345.9	
（一）一般公共预算拨款	1,279.9	（一）一般公共服务支出	792.5	792.5	792.5		
其中：财政拨款	1,279.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	345.9	（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	42.9	42.9	42.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.1	20.1	20.1		
		（十一）节能环保支出	88.5	88.5	88.5		
		（十二）城乡社区事务支出	345.9			345.9	
		（十三）农林水事务支出	303.6	303.6	303.6		
		（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	32.3	32.3	32.3		
		（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:	1,625.8	支出合计	1,625.8	1,279.9	1,279.9	345.9	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	1,279.9	442.4	392.4	8.6	41.3		837.5	170.0	667.5
			400001	鲁山县发展和改革委员会	1,279.9	442.4	392.4	8.6	41.3		837.5	170.0	667.5
201	01	01		行政运行	0.7						0.7		0.7
201	04	01		行政运行	376.9	351.8	301.9	8.6	41.3		25.1		25.1
201	04	02		一般行政管理事务	248.2						248.2	170.0	78.2
201	04	08		物价管理	0.0						0.0		0.0
201	04	99		其他发展与改革事务支出	156.7						156.7		156.7
201	13	08		招商引资	4.0						4.0		4.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.0						6.0		6.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.4	40.7	40.7				1.7		1.7
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5						0.5		0.5
210	11	01		行政单位医疗	19.6	18.8	18.8				0.8		0.8
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
211	10	01		能源节约利用	88.5						88.5		88.5
213	01	99		其他农业农村支出	50.0						50.0		50.0
213	05	04		农村基础设施建设	253.7						253.7		253.7
221	02	01		住房公积金	32.3	30.5	30.5				1.7		1.7

备注：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

单位名称：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				442.4	401.1	41.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.6	208.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.6	8.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.1	20.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.4	62.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		8.9
30202	印刷费	50201	办公经费	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.2		2.2
30206	电费	50201	办公经费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.9		2.9
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.1		2.1
30211	差旅费	50201	办公经费	5.6		5.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60.0	60.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.5	30.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
9.1		5.0		5.0	4.1

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：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	345.9					345.9		345.9	
			400001	鲁山县发展和改革委员会	345.9					345.9		345.9	
212	08	02		土地开发支出	52.0					52.0		52.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	293.9					293.9		293.9	

项目支出预算表

单位名称：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		
			1,183.4	837.5	345.9						
	400001	鲁山县发展和改革委员会	1,183.4	837.5	345.9						
特定目标类	差供（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	0.7	0.7							
特定目标类	在职公用经费1（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	0.1	0.1							
特定目标类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	1.6	1.6							
特定目标类	公务交通补贴（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	0.2	0.2							
特定目标类	生活补助（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	1.4	1.4							
特定目标类	工资福利支出1（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	10.5	10.5							
特定目标类	年终奖（2022年结转）	鲁山县发展和改革委员会	11.2	11.2							
其他运转类	信访维稳工作经费	鲁山县发展和改革委员会	15.0	15.0							
其他运转类	日常经济运行工作经费	鲁山县发展和改革委员会	50.0	50.0							
其他运转类	优化营商环境工作经费	鲁山县发展和改革委员会	50.0	50.0							
其他运转类	重点项目工作经费	鲁山县发展和改革委员会	55.0	55.0							
特定目标类	项目评审费	鲁山县发展和改革委员会	30.0	30.0							

特定目标类	2022年办公用房租金	鲁山县发展和改革委员会	43.0	43.0								
特定目标类	范店村村级光伏电站项目质保金	鲁山县发展和改革委员会	5.2	5.2								
特定目标类	农产品成本调查经费（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	0.0	0.0								
特定目标类	2020年度优化营商环境工作先进单位、先进个人奖金	鲁山县发展和改革委员会	40.2	40.2								
特定目标类	2018年村级光伏电站项目终止补偿金（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	52.8	52.8								
特定目标类	信用体系平台云资源服务费	鲁山县发展和改革委员会	22.0	22.0								
特定目标类	重点项目建设管理先进奖（5个企业）（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	10.0	10.0								
特定目标类	搬迁安置点有线电视视听费	鲁山县发展和改革委员会	17.0	17.0								
特定目标类	项目评审费（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	1.7	1.7								
特定目标类	信用体系平台云等保测评费	鲁山县发展和改革委员会	13.0	13.0								
特定目标类	2022年度招商选资三等奖	鲁山县发展和改革委员会	4.0	4.0								
特定目标类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考核奖励金	鲁山县发展和改革委员会	6.0	6.0								
特定目标类	养老保险（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	1.7	1.7								

特定目标类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	0.5	0.5							
特定目标类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	0.8	0.8							
特定目标类	生态建设文明专项（博顿生物）（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	47.4	47.4							
特定目标类	2020年新能源汽车充电基础设施补助资金（鲁山县新型能源）（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	41.1	41.1							
特定目标类	2014-2017年以工代赈项目资金（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	52.0		52.0						
特定目标类	2020年度重大项目奖先进单位、先进个人奖金	鲁山县发展和改革委员会	193.9		193.9						
特定目标类	价格认定经费	鲁山县发展和改革委员会	100.0		100.0						
特定目标类	2020年易地扶贫搬迁融资资金县级利息	鲁山县发展和改革委员会	50.0	50.0							
特定目标类	张良镇思源居社区管理服务用房及广场绿化工程、熊北乡交口新天地社区污水处理工程（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	253.7	253.7							
特定目标类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县发展和改革委员会	1.7	1.7							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县发展和改革委员会

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							
		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
400		1,183.4	1,183.4										
400001	鲁山县发展和改革委员会	1,183.4	1,183.4										
410423220000000014931	日常经济运行工作经费	50.0	50.0		运行经费	≤160万元	年度工作量	按时完成	工作效率提升情况	轻松高效	直接服务对象满意度	≥95%	
					对比上年	保障正常运转	工作质量	高效完成	促进单位运转	提升公众			
					环保	经济环保	工作实效	及时	减少污染	绿色环保			
410423220000000015027	优化营商环境工作经费	50.0	50.0		工作经费	全年控制在80万以内	花费数量	严格控制	工作效率提升情况	减少拖拉	直接服务对象满意度	≥95%	
					对比上年	效率提升	工作质量	明显提高	对单位履职	提升工作效率			
					绿色环保	节约为主	工作时间	高效	减少污染排放	节能环保			
410423220000000015057	重点项目工作经费	55.0	55.0		工作成本	≤50万元	工作数量	在全市前三	工作效工作效率提升情况	直接提升	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	≤30万元	工作质量	不断提高	对单位履职	认真负责			
					环保成本	≤20万元	工作实效	及时高效	绿色环保	节能环保			
410423220000000015301	信访维稳工作经费	15.0	15.0		社会成本	<1万元	接访、慰问	≥20次	社会效益	社会稳定	直接服务对象	≥95%	
					环境影响	<0.5万元	工作效果	≥95%	减少上访	节约资源			
					直接成本	≤20万元	工作及时程度	≥98%	经济效益	直接控制			
410423220000000023716	2020年度优化营商环境工作先进单位、先进个人奖金	40.2	40.2		经济成本	402000元	2020年度优化营商环境奖金	按文件规定	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约为主	营商环境先进单位完成合规率	≥95%	提高单位履职能力	提高			
					生态环境影响	保护自然环境	营商环境先进单位完及时率	≥96%	环境影响	绿色环保			
410423220000000023718	2020年度重大项目奖先进单位、先进个人奖金	193.9	193.9		经济成本	1939000元	2020年重大项目奖金	按文件要求	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约为主	重大项目先进单位完成是否符合标准	符合标准	提高单位履职能力	提高			
					生态环境影响	保护生态环境	重大项目先进单位工作完成及时率	≥95%	环境影响	保护自然环境			
410423220000000023826	2014-2017年以工代赈项目资金（2021年结转）	52.0	52.0		结转资金	519977元	以工代赈项目资金	文件合同	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥99%	
					成本	0	项目完成合格率	≥95%	提高居民生活水平	提高			
					节能	无	项目完成及时率	≥96%	生态效益	达到目标			
410423220000000023891	2022年办公用房租金	43.0	43.0		经济成本	430000元	合同涉及办公用房三层	按合同	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约为主	办公用房质量合格率	≥95%	促进单位事业稳定发展	促进发展			
					保护生态环境	保护生态环境	办公用房交付率	≥98%	环境影响	保护自然环境			
410423220000000025735	张良镇思源居社区管理服务用房及广场绿化工程、熊北乡交口新天地社区污水处理工程（2021年结转）	253.7	253.7		年初结转	2886610元	张良思源居社区、熊北交口新天地社区项目	依据文件	促进经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约为主	张良思源居社区、熊北交口新天地社区项目完成质量合格率	≥95%	提高居民生活水平	提高			
					生态环境	保护生态环境	张良思源居社区、熊北交口新天地社区项目完成及时率	≥97%	环境影响	保护自然环境			
410423220000000025736	2018年村级光伏电站项目终止补偿金（2021年结转）	52.8	52.8		结转金额	527643.65元	补偿金拨付数量	按实际	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约为主	补偿金拨付合规率	≥95%	提高居民节约用电意识	节约用电			
					生态环境	保护生态环境	补偿金拨付完成率	按时完成	环境影响	保护自然环境			
410423220000000025738	生态建设文明专项（博顿生物）（2021年结转）	47.4	47.4		年初结转	473957元	生态文明建设数量	1批	促进能源节约利用	节约能源	直接服务对象	≥95%	
					社会成本	节约资源	项目验收合格率	≥95%	提高就业率	提高			
					生态环境	保护生态环境	生态文明建设项目按时完成率	≥95%	改善生态环境影响	保护自然环境			
410423220000000025742	2020年新能源汽车充电基础设施补助资金（鲁山县新型能源）（2021年结转）	41.1	41.1		年初结转	411000元	新能源充电基础设施补助资金	依据文件	促进经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约为主	新能源充电基础设施质量合格率	≥95%	为居民提供便捷服务	便捷			
					生态环境	保护生态环境	新能源充电基础设施项目完成及时率	≥96%	环境影响	保护自然环境			
410423220000000025746	年终奖（2022年结转）	11.2	11.2		年初结转	112463元	拨付人数	31人	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	节约资源	公务员人员工作完成合格率	≥95%	促进单位事业稳定发展	促进发展			
					生态环境	保护生态环境	公务员人员工作完成及时率	≥96%	环境影响	绿色环保			

41042322000000025752	重点项目建设管理先进奖 (5个企业) (2021年结转)	10.0	10.0			年初结转	100000元	重点项目建设	按文件规定	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约为主	重点项目先进单位完成合规率	≥95%	提高单位履职能力	提高		
						生态环境影响	保护生态环境	重点项目先进单位完成及时率	高效	环境影响	绿色环保		
41042322000000025753	住房公积金 (2021年结转)	1.7	1.7			年初结转	17368.48元	公积金缴纳人数	≥89人	保障职工基本权益	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节俭	公积金核算缴纳合规率	≥95%	提高单位履职能力	≥96%		
						环境影响	保护自然环境	公积金核算缴纳及时率	≥96%	生态环境	绿色环保		
41042322000000025760	养老保险 (2021年结转)	1.7	1.7			年初结转	16872.44元	养老保险缴纳人数	96人	保障职工基本权益	保障	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约为主	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		
						生态环境	保护生态环境	医疗保险核算缴纳及时率	≥95%	环境影响	保护自然环境		
41042322000000025767	在职公用经费 (2021年结转)	1.6	1.6			年初结转	15969.79元	拨付人数	55人	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约为主	公用经费利用率	≥95%	促进单位事业稳定发展	促进发展		
						生态环境	保护生态环境	公用经费拨付及时率	≥96%	环境影响	绿色环保		
41042322000000025769	生活补助 (2021年结转)	1.4	1.4			年初结转	13908元	拨付人数	55人	提高生活质量	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约资源	生活补助利用率	≥95%	促进单位事业稳定发展	促进发展		
						生态环境	保护自然环境	生活补助发放及时率	≥96%	环境影响	绿色环保		
41042322000000025770	职工医疗保险 (2021年结转)	0.8	0.8			年初结转	7789.17元	医疗保险核算缴纳及时率	≥95%	保障职工基本权益	保障	直接服务对象满意度	≥96%
						社会成本	节约为主	医疗保险缴纳人数	96人	提高单位履职能力	提高能力		
						生态环境	保护生态环境	医疗保险核算缴纳合规率	≥95%	环境影响	保护自然环境		
41042322000000025771	差供 (2021年结转)	0.7	0.7			年初结转	7220元	拨付人数	6人	提高工作效率	提高效率	直接服务对象满意度	≥96%
						社会成本	节约为主	差供人员工作完成合格率	≥95%	促进单位事业稳定发展	促进发展		
						生态环境	保护生态环境	差供人员工作完成按时率	≥95%	环境影响	保护自然环境		
41042322000000025775	工伤保险 (2021年结转)	0.5	0.5			年初结转	5440.46元	工伤保险缴纳人数	96人	保障职工基本权益	保障	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约为主	工伤保险核算缴纳合规率	≥95%	提高单位履职能力	提高能力		
						生态环境	保护生态环境	工伤保险核算缴纳及时率	≥96%	环境影响	保护自然环境		
41042322000000025778	工资福利支出1 (2021年结转)	10.5	10.5			年初结转	4314元	拨付人数	55人	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约为主	全供人员工作完成合规率	≥96%	促进单位事业稳定发展	促进发展		
						生态环境	保护生态环境	全供人员工作完成按时率	≥96%	环境影响	保护自然环境		
41042322000000025779	公务用车补贴 (2021年结转)	0.2	0.2			社会成本	节约资源	公务用车补贴利用率	≥96%	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						生态环境影响	保护生态环境	公务用车补贴拨付及时率	≥96%	促进单位事业稳定发展	促进发展		
						年初结转	2120元	拨付人数	31人	环境影响	保护自然环境		
41042322000000025781	在职公用经费1 (2021年结转)	0.1	0.1			年初结转	800元	公用经费拨付人数	55人	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥96%
						社会成本	节约资源	公用经费利用合格率	≥94%	促进单位事业发展	促进发展		
						生态环境	保护自然环境	公用经费拨付及时率	≥95%	环境影响	绿色环保		
41042322000000025784	农产品成本调查经费 (2021年结转)	0.0	0.0			经济成本	337.89元	调查工作完成合规率	≥96%	环境影响	保护自然环境	直接服务对象满意度	≥96%
						社会成本	节约资源	调查工作完成是否及时	高效及时	促进当地经济稳定发展	促进发展		
						生态环境	保护生态环境	农产品成本调查范围	全县	提高人民获得感	提高		
41042322000000025789	项目评审费 (2021年结转)	1.7	1.7			年初结转	17000元	项目评审数量	1个	提高项目完成质量	提高质量	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约资源	项目评审质量合规率	≥95%	提高单位履职尽责能力	提高履职能力		
						生态环境	保护生态环境	项目评审及时性	高效及时	环境影响	保护自然环境		
41042322000000027174	价格认定经费	100.0	100.0			经济成本	1000000元	价格认定数量	≥230起	维护稳定, 经济稳定发展	稳定发展	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	减少	价格认定结论书复核率	≤10%	为公安机关维护社会稳定、打击犯罪提供依据	维护社会稳定		
						生态环境	环保	价格认定结论出具及时率	≥95%	环境影响	绿色环保		
41042322000000027186	项目评审费	30.0	30.0			经济成本	300000元	项目评审数量	1批	提高项目完成质量	提高质量	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约资源	项目评审质量合格率	≥96%	提高单位履职能力	提高履职能力		
						环境影响	环保	项目评审及时性	≥95%	生态环境影响	绿色环保		
41042322000000027191	信用体系平台云等保测评费	13.0	13.0			经济成本	130000元	信用体系	1套	提高全民信用意识	提高意识	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约资源	信用体系运行合规率	≥95%	促进社会稳定发展	促进发展		
						环境影响	绿色环保	信用体系运行时效	常年	生态环境影响	环保减少污染		
41042322000000027194	信用体系平台云资源服务费	22.0	22.0			经济成本	220000元	信用体系	1套	提高全民信用意识	提高意识	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约资源	信用体系有效合规率	≥96%	促进社会稳定发展	促进发展		
						环境影响	绿色环保	信用体系运行时效	高效及时	生态环境影响	环保		
41042322000000027200	范店村村级光伏电站项目质保金	5.2	5.2			经济成本	节约为主	质保金拨付数量	按实际	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象满意度	≥95%
						社会成本	节约资源	质保金拨付合规率	≥95%	提高居民节约用电意识	节约用电		

公共管理				环境影响	环保	质保金拨付完成率	按时完成	生态环境影响	绿色环保		
41042322000000027204	搬迁安置点有线电视视听费	17.0	17.0	经济成本	170000元	异地扶贫搬迁安置点	1批	改善贫困户生活条件	改善生活	直接服务对象满意度	≥95%
				社会成本	节约资源	有线电视视听费质量合格率	≥95%	提高人们生活水平	提高		
				生态环境影响	环保	有线电视视听费安装及时率	高效及时	环境影响	绿色环保		
41042322000000028490	2022年度招商选资三等奖	4.0	4.0	经济成本	40000元	招商选资标准	按文件要求	增加当地税收,促进经济发展	≥98%	直接服务对象满意度	100%
				社会成本	节约成本	招商选资工作开展是否符合规定	符合规定	保障单位机关正常运转	≥98%		
				生态环境影响	绿色环保高效	招商选资工作完成及时性	高效及时	环境影响	节约资源		
41042322000000028492	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考核奖励金	6.0	6.0	经济成本	60000元	2020年度经济社会高质量发展目标奖励金	依据文件	促进当地经济发展	促进发展	直接服务对象	≥98%
				社会成本	节约为主	2020年度经济社会高质量发展目标完成合格率	≥98%	提高单位履职能力	提高		
				环境影响	环保减少污染	2020年度经济社会高质量发展目标完成及时率	≥96%	生态环境影响	保护生态环境		
41042322000000028494	2020年易地扶贫搬迁融资资金县级利息	50.0	50.0	经济成本	499775.8元	2020年易地搬迁融资资金利息	≥97%	提高居民生活水平	提高	直接服务对象满意度	100%
				对社会贡献	≥97%	2020年易地搬迁融资资金利息利用合规率	≥98%	促进社会稳定发展	促进发展		
				环境影响	节能环保	资金拨付及时率	≥99%	生态环境影响	节约资源		

