

2025年度
延津县发展和改革委员会部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 延津县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县发展和改革委员会2025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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县发展和改革委员会概况

一、延津县发展和改革委员会主要职责

延津县发展和改革委员会主要担负着全县发展规划编制、营商环境、项目谋划推进、粮食和物资储备、粮食安全、信用建设、价格监测、成本监审、价格认证、公共资源交易招投标监管等工作。

二、延津县发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

延津县发展和改革委员会本级预算包括：办公室、国民经济综合股、社会发展综合股、粮食和物资储备股、物价综合管理股、粮食执法监督股。

第二部分

延津县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会2025年收入总计2,967.18万元，支出总计2,967.18万元，与2024年预算相比，收入减少1,456.06万元，下降32.92%，主要原因：减少支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。支出减少1,456.06万元，下降32.92%，主要原因：减少支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。

二、收入预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会2025年收入合计2,967.18万元，其中：一般公共预算990.73万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,976.46万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县发展和改革委员会2025年支出合计2,967.18万元，其中：基本支出685.59万元，占23.11%；项目支出2,281.60万元，占76.89%。

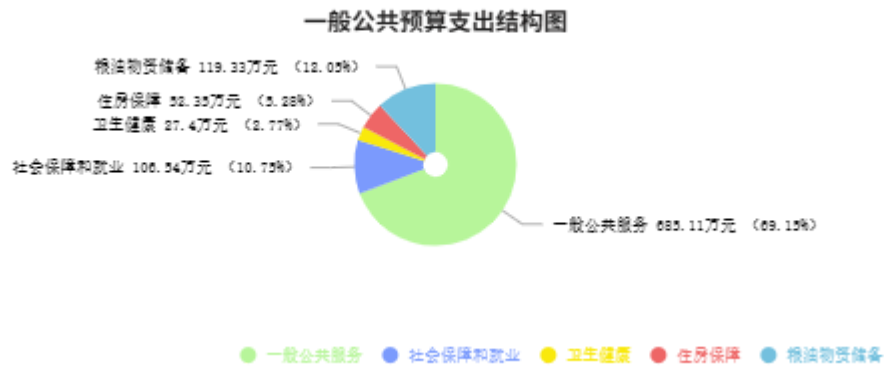


四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县发展和改革委员会2025年一般公共预算收支预算2,967.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,456.06万元，下降32.92%，主要原因：减少支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

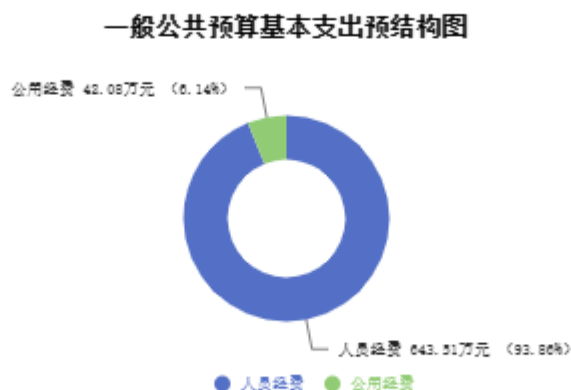
五、一般公共预算支出情况说明

延津县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出年初预算为990.73万元。其中：一般公共服务（类）支出685.11万元，占69.15%；社会保障和就业（类）支出106.54万元，占10.75%；卫生健康（类）支出27.40万元，占2.77%；住房保障（类）支出52.35万元，占5.28%；粮油物资储备（类）支出119.33万元，占12.04%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为685.59万元。其中：人员经费643.51万元，占93.86%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费42.08万元，占6.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县发展和改革委员会2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

（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。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县发展和改革委员会2025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）行政单位机构运转经费

延津县发展和改革委员会2025年机构运转经费支出预算42.08万元，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，比上年增加0.44万元，增长1.06%，主要原因：人员增加单位运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

延津县发展和改革委员会2025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

延津县发展和改革委员会2025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。

根据工作需要，选定县级储备粮利费补贴、优质粮食工程补助资金等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化县级储备粮利费补贴、优质粮食工程补助资金等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县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

延津县发展和改革委员会2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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：延津县发展和改革委员会2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	990.73	一、一般公共服务	685.24
其中：财政拨款	990.73	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	106.54
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	27.40
		十一、节能环保	1,800.00
		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	52.35
		二十二、粮油物资储备支出	295.65
		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	990.73	本 年 支 出 合 计	2,967.18
上年结转结余	1,976.46	年终结转结余	
收 入 总 计	2,967.18	支 出 总 计	2,967.18

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	2,967.18	990.73	990.73	990.73									1,976.46	1,976.46				
404	延津县发展和改革委员会	2,967.18	990.73	990.73	990.73									1,976.46	1,976.46				
404001	延津县发展和改革委员会	2,967.18	990.73	990.73	990.73									1,976.46	1,976.46				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	2,967.18	685.59	615.53	27.98	42.08		2,281.60	92.40	2,189.20
			404	延津县发展和改革委员会	2,967.18	685.59	615.53	27.98	42.08		2,281.60	92.40	2,189.20
201	04	01		行政运行	165.37	165.37	142.44		22.93				
201	04	08		物价管理	0.14						0.14		0.14
201	04	50		事业运行	339.74	339.74	320.59		19.15				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	180.00						180.00	80.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	18.09	18.09		18.09					
208	05	02		事业单位离退休	9.89	9.89		9.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	69.79						
208	09	01		退役士兵安置	5.81						5.81	5.81	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96						
210	11	01		行政单位医疗	8.75	8.75	8.75						
210	11	02		事业单位医疗	18.65	18.65	18.65						
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,800.00						1,800.00		1,800.00
221	02	01		住房公积金	52.35	52.35	52.35						
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	5.00						5.00		5.00
222	01	50		事业运行	3.59						3.59	3.59	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	179.32						179.32	3.00	176.32
222	04	01		储备粮油补贴	107.74						107.74		107.74

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	990.73	一、本年支出	2,967.18	2,967.18	2,967.18		
（一）一般公共预算拨款	990.73	（一）一般公共服务支出	685.24	685.24	685.24		
其中：财政拨款	990.73	（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	1,976.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,976.46	（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	106.54	106.54	106.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.40	27.40	27.40		
		（十一）节能环保支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
		（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	52.35	52.35	52.35		
		（二十二）粮油物资储备支出	295.65	295.65	295.65		
		（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：	2,967.18	支出合计	2,967.18	2,967.18	2,967.18		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	990.73	685.59	615.53	27.98	42.08		305.14	92.40	212.74
			404	延津县发展和改革委员会	990.73	685.59	615.53	27.98	42.08		305.14	92.40	212.74
201	04	01		行政运行	165.37	165.37	142.44		22.93				
201	04	50		事业运行	339.74	339.74	320.59		19.15				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	180.00						180.00	80.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	18.09	18.09		18.09					
208	05	02		事业单位离退休	9.89	9.89		9.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	69.79						
208	09	01		退役士兵安置	5.81						5.81	5.81	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96						
210	11	01		行政单位医疗	8.75	8.75	8.75						
210	11	02		事业单位医疗	18.65	18.65	18.65						
221	02	01		住房公积金	52.35	52.35	52.35						
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	5.00						5.00		5.00
222	01	50		事业运行	3.59						3.59	3.59	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3.00						3.00	3.00	
222	04	01		储备粮油补贴	107.74						107.74		107.74

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津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			685.59	643.51	42.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.32	33.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.83	89.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52		15.52
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.69		3.69
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.50	38.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.18	50.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.91	231.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.11		9.11
30302	退休费	50905	离退休费	26.72	26.72	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.27	22.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.64	35.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.71	16.71	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,967.18	990.73	990.73			1,976.46						
404		延津县发展和改革委员会				2,967.18	990.73	990.73			1,976.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.32	33.32	33.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.29	19.29	19.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.83	89.83	89.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.52	15.52	15.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14					0.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.50	38.50	38.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	50.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.91	231.91	231.91									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.54	7.54	7.54									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.11	89.11	89.11									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.72	26.72	26.72									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.26	1.26	1.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.52	47.52	47.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.27	22.27	22.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.81	5.81	5.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	8.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.65	18.65	18.65									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,800.00					1,800.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.64	35.64	35.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.71	16.71	16.71									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	3.59									

312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	284.06	107.74	107.74			176.32					
-----	----	---------	-----	----	---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：延津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		
	404	延津县发展和改革委员会	2,281.60	305.14			1,976.46				
特定目标类	豫财建【2024】60号成本调查经费	延津县发展和改革委员会	0.14				0.14				
其他运转类	2025年营商办公经费	延津县发展和改革委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2025年项目评审费	延津县发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2025年退役士兵补发两年工资的请示	延津县发展和改革委员会	5.81	5.81							
特定目标类	豫财建【2024】120号污染治理专项	延津县发展和改革委员会	1,800.00				1,800.00				
特定目标类	2025年政策性粮食挂账利息补贴	延津县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年遗属补助	延津县发展和改革委员会	0.27	0.27							
其他运转类	2025年将刘成举等7位同志工资差额纳入预算	延津县发展和改革委员会	3.32	3.32							
其他运转类	2025年粮食流通监管执法经费	延津县发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	新财预【2024】60号优质粮食工程补助资金	延津县发展和改革委员会	176.32				176.32				
特定目标类	2025年县级储备粮利费补贴	延津县发展和改革委员会	107.74	107.74							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：延津县发展和改革委员会				
年度履职目标	加快项目前期工作，根据各项目单位申报项目资料进行可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告等专家评估论证，作为审批可研报告、可研报告、实施方案或者初步设计、节能报告的重要依据，为县委、县政府对投资项目进行科学决策提供依据，为项目推进实施提供相应支持。营造良好营商环境、应急物资储备、深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌，质量追溯，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2025年营商环境经费		为县委、县政府对投资项目进行科学决策提供依据，为项目推进实施提供相应支持。营造良好营商环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		2967.18	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2967.18	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	685.59	
		(2) 项目支出	2281.6	
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	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。 预算和财务管理
	预算和财务管理	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	≥98%	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	≤30%	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。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥90%	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。
		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；3. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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；4. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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	各项重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标达成率	100%	
效益指标	履职效益	延津县经济发展	100%	
	满意度	群众公众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县发展和改革委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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
404		2,281.60	2,281.60										
404001	延津县发展和改革委员会	2,281.60	2,281.60										
410726250000000008928	2025年粮食流通监管执法经费	3.00	3.00			执法经费	3万元	执法检查次数	≥20次	加强执法检查，切实维护粮食安全	加强	收粮户满意度	≥95%
								检查粮食安全覆盖率	100%				
								按时完成工作及时率	及时				
410726250000000008929	2025年遗属补助	0.27	0.27			遗属补助资金	2700元	遗属补助人员	1人	提高遗属人员生活水平	显著	职工满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	100%				
410726250000000008931	2025年将刘成举等7位同志工资差额纳入预算	3.32	3.32			工资差额资金	3.32万元	退休人数数量	7人	确保退休职工正常生活	明显	退休职工满意度	≥95%
								工资差额发放准确率	100%				
								工资差额发放及时性	及时				
410726250000000008932	2025年退役士兵补发两年工资的请示	5.81	5.81			退役士兵总成本	5.81万元	退役士兵人数	4人	提高退役士兵生活水平	明显	退役士兵满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	100%				
410726250000000008958	2025年营商办公经费	80.00	80.00			办公经费总成本	80万元	营商办公经费	1项	优化营商环境，推动经济高质量发展	明显	市场主体满意度	≥95%
								营商环境整改覆盖率	100%				
								工作按时完成率	100%				
410726250000000008933	2025年项目评审费	100.00	100.00			咨询评估总成本	300万	项目数量	60个	为投资项目科学决策提供依据	显著	服务满意度	≥95%
								委托评估审核率	100%				
								完成及时率	及时				
410726250000000008943	2025年政策性粮食挂账利息补贴	5.00	5.00			粮食挂账利息补贴	5万元	粮食挂账本金	1笔	保障工作正常运转	保障	收益群体满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								完成及时率	及时				

410726250000000008947	2025年县级储备粮利费补贴	107.74	107.74			利息补贴	59.68万元	补贴发放及时率	及时	保证粮食市场稳定	明显	企业满意度	≥90%
						费用补贴	56万元	承储县级储备	7000吨				
								储备粮食达标率	100%				
410726250000000035905	豫财建【2024】60号成本调查经费	0.14	0.14			调查经费	1382.5元	组织开展成本调查次数	20次	保障成本调查工作顺利推进	显著	成本调查对象满意度	≥90%
								成本调查工作完成率	100%				
								农产品调查月报、直报	100%				
410726250000000035909	豫财建【2024】120号污染治理专项	1,800.00	1,800.00			支持先进制造业	1800万元	推动重大项目	1项	推动先进制造业和现代服务业快速发展	明显	企业满意度	≥90%
								年度计划投资完成率	≥90%				
								完成及时性	及时				
410726250000000035911	新财预【2024】60号优质粮食工程补助资金	176.32	176.32			优质粮食工程补助资金	176.32万元	补助企业数量	2家	培优扶强粮食产业化龙头企业，加强粮油品牌建设	显著	补助企业满意度	≥90%
								优质粮食生产收购增加	2家				
								爱粮节教育基地	2家				
								补助对象符合率	100%				
								确定支持企业及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。