

2025年度
获嘉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 获嘉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 获嘉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：获嘉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

获嘉县发展和改革委员会概况

一、获嘉县发展和改革委员会主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、获嘉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：获嘉县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

获嘉县发展和改革委员会本级预算包括：党政办公室（人事股）、国民经济综合股、固定资产投资及设计概算审批股（行政事项服务股）、农村经济股、基础设施发展股、工业发展股（县产业集聚区办公室）、服务业发展办公室（粮食和物资储备管理股）、资源节约和环境保护股、社会发展股、价格调控管理股（收费管理股）、重点项目建设综合股等11个内设股室和公共资源交易管理委员会办公室的预算。

第二部分

获嘉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

获嘉县发展和改革委员会2025年收入总计1,099.80万元，支出总计1,099.80万元，与2024年预算相比，收入减少1,806.85万元，下降62.16%，主要原因：本年度上级指标项目较去年减少，收入减少。支出减少1,806.85万元，下降62.16%，主要原因：本年度上级指标项目较去年减少，收入减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会2025年收入合计1,099.80万元，其中：一般公共预算1,099.80万元；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0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会2025年支出合计1,099.80万元，其中：基本支出601.19万元，占54.66%；项目支出498.61万元，占45.34%。

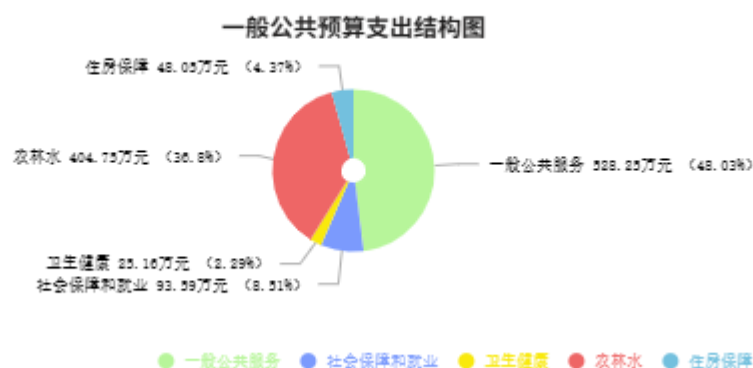


四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县发展和改革委员会2025年一般公共预算收支预算1,099.80万元，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1,806.85万元，下降62.16%，主要原因：本年度上级指标项目较去年减少，收入减少。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。

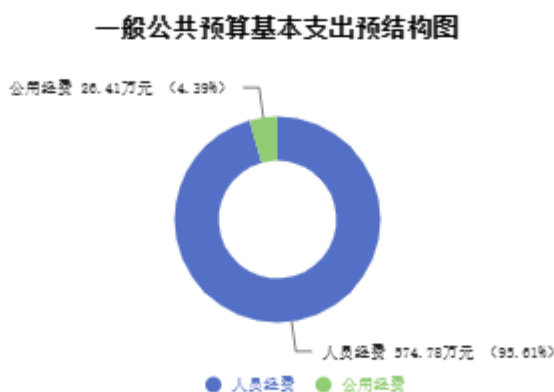
五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1,099.80万元。其中：一般公共服务（类）支出528.25万元，占48.03%；社会保障和就业（类）支出93.59万元，占8.51%；卫生健康（类）支出25.16万元，占2.29%；农林水（类）支出404.75万元，占36.80%；住房保障（类）支出48.05万元，占4.37%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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601.19万元。其中：人员经费574.78万元，占95.61%，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、退休费、生活补助；公用经费26.41万元，占4.39%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、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

获嘉县发展和改革委员会2025年“三公”经费预算为2.00万元。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 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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

获嘉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

获嘉县发展和改革委员会2025年机构运转经费支出预算26.41万元，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，比上年减少1.80万元，下降6.38%，主要原因：严格厉行节约，缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况

获嘉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

获嘉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。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，获嘉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、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

获嘉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：获嘉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：获嘉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	1,099.80	一、一般公共服务	528.25
其中：财政拨款	698.17	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	93.59
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	25.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	404.75
		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	48.05
		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	1,099.80	本 年 支 出 合 计	1,099.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,099.80	支 出 总 计	1,099.80

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：获嘉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	1,099.80	1,099.80	1,099.80	698.17														
607	获嘉县发展和改革委员会	1,099.80	1,099.80	1,099.80	698.17														
607001	获嘉县发展和改革委员会	1,099.80	1,099.80	1,099.80	698.17														

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：获嘉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	1,099.80	601.19	548.54	26.24	26.41		498.61	93.86	404.75
			607	获嘉县发展和改革委员会	1,099.80	601.19	548.54	26.24	26.41		498.61	93.86	404.75
201	04	01		行政运行	191.65	191.65	166.24		25.41				
201	04	50		事业运行	242.74	242.74	241.74		1.00				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	93.86						93.86	93.86	
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.89					
208	05	02		事业单位离退休	13.19	13.19		13.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	64.06						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	10.23	10.23	10.23						
210	11	02		事业单位医疗	14.93	14.93	14.93						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00						400.00		400.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.75						4.75		4.75
221	02	01		住房公积金	48.05	48.05	48.05						

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。

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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	1,099.80	一、本年支出	1,099.80	1,099.80	698.17		
（一）一般公共预算拨款	1,099.80	（一）一般公共服务支出	528.25	528.25	526.62		
其中：财政拨款	698.17	（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		（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	93.59	93.59	93.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.16	25.16	25.16		
		（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	404.75	404.75	4.75		
		（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	48.05	48.05	48.05		
		（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：	1,099.80	支出合计	1,099.80	1,099.80	698.17		

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：获嘉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			
				合计	1,099.80	601.19	548.54	26.24	26.41		498.61	93.86	404.75
			607	获嘉县发展和改革委员会	1,099.80	601.19	548.54	26.24	26.41		498.61	93.86	404.75
201	04	01		行政运行	191.65	191.65	166.24		25.41				
201	04	50		事业运行	242.74	242.74	241.74		1.00				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	93.86						93.86	93.86	
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.89					
208	05	02		事业单位离退休	13.19	13.19		13.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	64.06						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	10.23	10.23	10.23						
210	11	02		事业单位医疗	14.93	14.93	14.93						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00						400.00		400.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.75						4.75		4.75
221	02	01		住房公积金	48.05	48.05	48.05						

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：获嘉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			601.19	574.78	26.41
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.51	37.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.98	107.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.75	20.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.73		16.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.48	173.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.70	39.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.08	25.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.01	38.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.05	26.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.54	19.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.51	28.51	

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：获嘉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				1,099.80	1,099.80	698.17									
607		获嘉县发展和改革委员会				1,099.80	1,099.80	698.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.51	37.51	37.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.98	107.98	107.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.75	20.75	20.75									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73	16.73	16.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.48	173.48	173.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	39.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.63	1.63										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.23	82.23	82.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.08	25.08	25.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.01	38.01	38.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.05	26.05	26.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.91	5.91	5.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	10.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	14.93									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	400.00	400.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.54	19.54	19.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.51	28.51	28.51									

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：获嘉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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉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：获嘉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		
	607	获嘉县发展和改革委员会	498.61	498.61							
其他运转类	工作经费	获嘉县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	日常工作经费	获嘉县发展和改革委员会	1.63	1.63							
其他运转类	自筹人员经费	获嘉县发展和改革委员会	82.23	82.23							
特定目标类	亢村镇亢南村以工代赈项目	获嘉县发展和改革委员会	400.00	400.00							
特定目标类	驻村工作队员生活补贴经费	获嘉县发展和改革委员会	4.75	4.75							

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：获嘉县发展和改革委员会				
年度履职目标	统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，落实省市重大战略部署，培育壮大“三大产业”，全力实施“三大行动”，构筑完善“三大保障”，统筹发展和安全，扎实推进共同富裕，坚定不移推动全面从严治党，踔厉奋发、勇毅前行，全面建设社会主义现代化获嘉。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提振市场信心，激发经济发展内生动力。		一是全力扩大有效投资；二是全力释放消费潜力；三是保障惠企政策落实。	
	聚焦转型升级，培育产业竞争新优势。		一是推进现代化工业产业集群集聚；二是推进精细化工产业集群集聚；三是推进现代物流产业集群集聚；四是推进装备制造产业集群集聚。	
	聚焦重点领域，取得改革开放新突破。		一是营造一流营商环境；二是持续实施创新驱动战略。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1099.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1099.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	601.19	
		（2）项目支出	498.61	
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，是否和工作目标密切相关；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	≥90%	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	≥99%		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	≤1%		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	≤100%		“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	≥95%		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	聚焦重点领域，取得改革开放新突破完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务“聚焦重点领域，取得改革开放新突破”进展情况。
		提振市场信心，激发经济发展内生动力完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务“提振市场信心，激发经济发展内生动力”推进情况。
		聚焦转型升级，培育产业竞争新优势完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务“聚焦转型升级，培育产业竞争新优势”推进情况。
	履职目标实现	提振市场信心，激发经济发展内生动力实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标“提振市场信心，激发经济发展内生动力”达成情况。
		聚焦转型升级，培育产业竞争新优势实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标“聚焦转型升级，培育产业竞争新优势”达成情况。
		聚焦重点领域，取得改革开放新突破实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标“聚焦重点领域，取得改革开放新突破”达成情况。
效益指标	履职效益	扎实做好改革发展稳定各项工作	保障	反映部门履职对社会改革发展稳定等所带来的直接或间接影响。
		推动县域经济高质量发展	保障	反映部门履职对推动县域经济高质量发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	全县重点项目企业满意度	≥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。

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：获嘉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
607		498.61	498.61										
607001	获嘉县发展和改革委员会	498.61	498.61										
410724240000000011245	自筹人员经费	82.23	82.23			人员经费总成本	≤82.23万元	工资发放足额率	100%	保障职工生活水平	保障	职工满意度	≥95%
								保险参保率	100%				
								保险缴纳时间	按月发放				
								工资发放人数	≥11人				
								工资发放时间	按月发放				
410724240000000011246	工作经费	10.00	10.00			经费总成本	≤10万元	工会经费提取时间	每半年	保障机关工作正常运转，提高工作效率。	提高	单位人员满意度	≥95%
								工会经费提取人数	≥71人				
								办公用品采购次数	12次				
								工会经费提取合规率	100%				
								办公用品采购合规率	100%				
								办公用品采购时间	2025年12月31日前				
410724250000000018404	日常工作经费	1.63	1.63			经费总成本	≤1.63万元	办公场所维护次数	≥2次	保障日常工作正常开展	明显	职工满意度	≥95%
								办公场所维护合格率	100%				
								办公场所维护时间	2025年2月15日前				
410724250000000027300	亢村镇亢南村以工代赈项目	400.00	400.00			以工代赈预算总成本	≤400万元	新建排水管道	4632米	保障当地群众生活出行及生产条件	明显	群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%				
								项目工程完成时间	按合同约定				
								改造农村道路	3240米				

410724250000000033107	驻村工作队员生活补贴经费	4.75	4.75			驻村工作队员生活补贴总成本	≤47500元	发放驻村工作队员生活补贴人数	≤6人	为驻村干部提供生活保障	保障	驻村工作队员满意度	≥90%
								发放驻村工作队员生活补贴合规率	100%				
								发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度				
607		400.00	400.00										
607001	获嘉县发展和改革委员会	400.00	400.00										
410724250000000027299	亢村镇亢南村以工代赈项目	400.00	400.00			以工代赈预算总成本	≤400万元	新建排水管道	4632米	保障当地群众生活出行及生产条件	明显	群众满意度	≥95%
								项目工程合格率	100%				
								项目工程完成时间	按合同约定				
								改造农村道路	3240米				

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。