

封丘县发展和改革委员会
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘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 封丘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： 封丘县发展和改革委员会 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）
- 十二、2025 年部门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主要职责

（一）机构设置情况

封丘县发展和改革委员会内设办公室、综合股、投资股（行政事项服务）、工业股（县国民经济动员办公室）、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。封丘县发展和改革委员会为一级预算单位，下设二级预算单位：封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心、封丘县优化营商环境服务中心。

（二）部门职责

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所属预算单位构成情况

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、封丘县发展和改革委员会（本级）
- 2、封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心
- 3、封丘县优化营商环境服务中心

第二部分

封丘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

封丘县发展和改革委员会 2025 年收入总计 3138.04 万元，支出总计 3138.04 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 865.09 万元，增长 38.06%，主要原因是：一是人员增加，二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2025 年收入合计 3138.04 万元，其中：一般公共预算 3138.04 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县发展和改革委员会 2025 年支出合计 3138.04 万元，其中：基本支出 511.81 万元，占 16.31%；项目支出 2626.23 万元，占 83.69%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年一般公共预算收支预算 3138.04 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 3138.04 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 865.09 万元，增长 38.06%，主要原因是：一是人员增加，二是项目支出增加。政府性基金收支预算与

上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3138.04 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 1171.86 万元，占 37.34%；社会保障和就业支出 82.80 万元，占 2.64%；卫生健康支出 20.91 万元，占 0.67%；住房保障支出 35.99 万元，占 1.15%；粮油物资储备支出 1826.48 万元，占 58.20%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 511.81 万元，其中：人员经费支出 486.55 万元，占 95.06%；公用经费支出 25.26 万元，占 4.94%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县发展和改革委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 2.85 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.15 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.95 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。预算数比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是：严格按照要求厉行节约，缩减三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 1.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.90 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.10 万元，主要原因是：严格按照要求厉行节约，缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 25.26 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、工会经费、福利费。

(二) 政府采购支出预算情况

我部门 2025 年政府采购预算安排 442.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.70 万元、政府采购工程预算 351.00 万元、政府采购服务预算 87.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预

算拨款 2081.45 万元，共 21 个项目，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。

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，我部门共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

附件：

封丘县发展和改革委员会 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3138.04	一、一般公共服务	1171.86
其中：财政拨款	3138.04	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	82.80
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	20.91
		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	35.99
		二十二、粮油物资储备支出	1826.48
		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	3138.04	本年支出合计	3138.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3138.04	支出总计	3138.04

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		3138.04	3138.04	3138.04	3138.04	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
046	封丘县发展和改革委员会	3138.04	3138.04	3138.04	3138.04														
046001	封丘县发展和改革委员会	3003.70	3003.70	3003.70	3003.70														
046002	封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心	75.34	75.34	75.34	75.34														
046003	封丘县优化营商环境服务中心	59.00	59.00	59.00	59.00														

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：封丘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	3138.04	511.81	457.51	29.04	25.26	0.00	2626.23	684.28	1941.95
			046	封丘县发展和改革委员会	3138.04	511.81	457.51	29.04	25.26		2626.23	684.28	1941.95
201	04	01		行政运行	530.43	210.32	187.56		22.76		320.11	251.11	69.00
201	04	50		事业运行	129.96	129.96	129.96						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	446.14						446.14	399.67	46.47
208	05	01		行政单位离退休	26.54	26.54		26.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.85	52.85	52.85						
208	08	01		死亡抚恤	2.50	2.50		2.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	19.00	19.00	19.00						
221	02	01		住房公积金	35.99	35.99	35.99						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1826.48						1826.48		1826.48
201	99	99		其他一般公共服务支出	65.33	31.83	29.33		2.50		33.50	33.50	
210	11	02		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91						

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：封丘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	3138.04	一、本年支出	3138.04	3138.04	3138.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3138.04	（一）一般公共服务支出	1171.86	1171.86	1171.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	3138.04	（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	82.80	82.80	82.80	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	20.91	20.91	20.91	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
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	1826.48	1826.48	1826.48	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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:	3138.04	支出合计	3138.04	3138.04	3138.04	0.00	0.00

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：封丘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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3138.04	511.81	457.51	29.04	25.26	0.00	2626.23	684.28	1941.95
			046	封丘县发展和改革委员会	3138.04	511.81	457.51	29.04	25.26		2626.23	684.28	1941.95
201	04	01		行政运行	530.43	210.32	187.56		22.76		320.11	251.11	69.00
201	04	50		事业运行	129.96	129.96	129.96						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	446.14						446.14	399.67	46.47
208	05	01		行政单位离退休	26.54	26.54		26.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	52.85						
208	08	01		死亡抚恤	2.50	2.50		2.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	19.00	19.00	19.00						
221	02	01		住房公积金	35.99	35.99	35.99						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1826.48						1826.48		1826.48
201	99	99		其他一般公共服务支出	65.33	31.83	29.33		2.50		33.50	33.50	
210	11	02		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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：封丘县发展和改革委员会

单位：万元

单位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				511.81	486.55	25.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.66	106.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.40	61.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
30229	福利费	50201	办公经费	7.74		7.74
30228	工会经费	50201	办公经费	5.82		5.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.93	15.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.37	115.37	
30302	退休费	50905	离退休费	26.54	26.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.00	48.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.00	33.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.99	2.99	

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。

312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	68.00	68.00	68.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									

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：封丘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	
2.85	0.00	1.90	0.00	1.90	0.95

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：封丘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		
			2626.23	2626.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	046	封丘县发展和改革委员会	2626.23	2626.23							
其他运转类	2025 年工作经费	封丘县发展和改革委员会	44.65	44.65							
其他运转类	2024 年福利费、2024 年工会费、2023 结余公用经费	封丘县发展和改革委员会	12.61	12.61							
其他运转类	2025 年公务接待费	封丘县发展和改革委员会	0.95	0.95							
其他运转类	2025 年保价稳价经费	封丘县发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年公务用车运维费	封丘县发展和改革委员会	1.90	1.90							
其他运转类	2025 年包干经费	封丘县发展和改革委员会	84.00	84.00							
其他运转类	2025 年村官工资	封丘县发展和改革委员会	47.00	47.00							
特定目标类	2025 年粮食局包干经费	封丘县发展和改革委员会	54.00	54.00							
特定目标类	粮食监督检查及执法监管经费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年粮食局驻村工作经费	封丘县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年营商环境服务费(2024 年收回 19 万)	封丘县发展和改革委员会	19.00	19.00							
其他运转类	2025 年驻村工作经费	封丘县发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	荆隆宫乡污水处理厂第 4-6 个月运维费(封财预便【2023】324 号)	封丘县发展和改革委员会	47.41	47.41							

	(2023 年收回)										
其他运转类	“十五五”规划编制项目	封丘县发展和改革委员会	150.00	150.00							
其他运转类	2025 年公共信用信息平台运维服务	封丘县发展和改革委员会	13.40	13.40							
其他运转类	荆隆宫乡污水处理厂审计费	封丘县发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年项目咨询评估费 (含 2024 年收回 10 万元)	封丘县发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	2023 年项目建设费用	封丘县发展和改革委员会	3.86	3.86							
特定目标类	村室项目质量保证金	封丘县发展和改革委员会	12.50	12.50							
特定目标类	村室项目费用	封丘县发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	孙庄新打机井项目工程	封丘县发展和改革委员会	3.97	3.97							
特定目标类	2025 年粮食安全检查经费	封丘县发展和改革委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2024 粮食生产一次性奖励资金 (2025)	封丘县发展和改革委员会	230.00	230.00							
特定目标类	2021 年、2022 年、2023 年粮食生产一次性奖励资金	封丘县发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	地方储备粮费用、利息补贴经费	封丘县发展和改革委员会	158.00	158.00							
特定目标类	2023 年度优质粮食工程补助资金 (2025)	封丘县发展和改革委员会	206.07	206.07							
特定目标类	2024 年粮食生产一次性奖励资金 (2025)	封丘县发展和改革委员会	280.00	280.00							
特定目标类	封丘县直属粮库有限公司 7 号、8 号粮仓建设项目二标段	封丘县发展和改革委员会	94.84	94.84							
特定目标类	封丘县陈桥粮油购销有限公司潘店粮库粮仓建设项目	封丘县发展和改革委员会	97.57	97.57							
特定目标类	提前下达 2025 年粮食生产一次性	封丘县发展和改革委员会	344.00	344.00							

	奖励资金										
特定目标类	提前下达 2024 年粮食生产一次性奖励资金（2025）	封丘县发展和改革委员会	351.00	351.00							
其他运转类	封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心办公经费	封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心	28.50	28.50							
其他运转类	黄河流域高质量发展专项审计工作相关经费	封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年优化营商环境第三方综合服务费	封丘县优化营商环境服务中心	29.00	29.00							
其他运转类	2025 年项目前期费用	封丘县优化营商环境服务中心	30.00	30.00							

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。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：封丘县发展和改革委员会				
年度履职目标	<p>目标 1. 推进全县社会信用体系建设。</p> <p>目标 2. 确保日常工作正常开展。</p> <p>目标 3. 精准扶贫，认真宣传和贯彻落实党中央、国务院各项方针政策和上级党委、政府的各项重大决策部署。</p> <p>目标 4. 确保粮食市场稳定，健全粮食应急保障体系。</p> <p>目标 5. 全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施。</p> <p>目标 6. 做好滩区群众搬迁动员工作，提供各乡镇滩区迁建完成情况。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扶贫驻村工作经费		保障驻村工作正常开展，为贫困户改善居住环境。软弱涣散村整顿派驻干部工作经费的使用，坚持整村推进，因地制宜选准做强特色产业，促进农业增效、农民增收。	
	包干经费		自筹人员工资，保证包干工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平	
	村官工资		村官工资，保证工资正常发放，确保工作正常开展，提升服务工作整体水平	
	封丘县项目委托咨询评估费		县级财政资金保障范畴	
	黄河流域生态保护和高质量发展服务中心办公经费		迁建群众宣传、社区、管理、就业、扶持产业发展及完成各乡镇数据统计与上报	
	粮食局经费		全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施。确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储粮稳定	
	工作经费		按时完成县委、县政府安排的各项工作。继续加大环大环宣传工作力度。持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。	
	封丘县信用信息平台运维服务		推进全县社会信用体系建设。	
	营商环境综合服务费		优化全县营商环境向好发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,138.04	
	1、资金来源：		3,138.04	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		511.81	
（1）基本支出		2,626.23		
（2）项目支出				
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥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。
		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	粮食物资储备日常工作完成率	100%	
		黄河流域生态保护和高质量发展工作完成率	100%	
		营商环境综合服务工作完成率	100%	
		公共信用信息平台运维服务工作完成率	100%	
	履职目标实现	推进全县社会信用体系建设目标实现率	100%	

		黄河流域生态保护和高质量发展稳步推进目标实现率	100%	
		积极完成市级信用平台考核实现率、联合奖惩系统采购项目实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保工作正常开展,提升服务工作整体水平	有效提升	
		营商环境,增强招商引资吸引力	显著	
		确保粮食市场稳定、安全生产、粮食储备稳定	保障	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县发展和改革委员会

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							
		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
046	封丘县发展和改革委员会	2,626.23	2,626.23										
046001	封丘县发展和改革委员会	2,533.73	2,533.73										
41072725000000008803	2025 年工作经费	44.65	44.65			工作总成本	≤70 万元	单位在职人员	≥83 人	改善工作效率	明显改善	直接、间接服务对象满意	≥98%
								工作经费发放完成	2025 年 12 月 31				

							时间	日前					
							工作完成率	100%					
410727250000000028580	2025年包干经费	84.00	84.00			包干总成本	≤84万元	工资保险发放人数	28人	提升人才品质服务	有所提升	工作人员满意度	≥98%
								工资发放覆盖率	100%				
								工资保险发放时间	每月				
410727250000000028600	2025年村官工资	47.00	47.00			工资总成本	47万元	工作人员人数	7人	提升人才品质服务,提高工作效率	有所提升	工作人员满意度	100%
								工资核算准确率	100%				
								工资支付时间	每月				
410727250000000050093	2024年福利费、2024年工会费、2023结余公用经费	12.61	12.61			工作总成本	≤126104.76元	单位在职人员	≥80人	改善工作效率	明显改善	直接、间接服务对象满意	≥98%
								工作完成率	100%				
								工作经费	年底前				

							发放完成 时间						
410727250000000051291	2025年项目咨询评估费(含2024年收回10万元)	90.00	90.00			咨询评估 费总成本	≤90万元	可研评 估	≥30个	促进项目 实施立项	≥95%	服务企业 满意度	≥98%
								项目评审 完成率	100%				
								项目评审 完成时间	年底前				
410727250000000052485	2025年营商环境服务费(2024年收回19万)	19.00	19.00			优化营商 环境第三 方团队服 务费	≤19万元	省级评价 涉及一级 指标	≥15项	优化营商 环境,加 快市场主 体投资环 境优化	明显改善	企业满意 度	100%
								营商环境 项目完成 率	100%				
								优化营商 环境工作 完成时间	年底前				
410727250000000052885	2023年项目建设费用	3.86	3.86			项目开 工、观摩 活动经费	≤38563.11 元	单位在职 人员	≥80人	带动劳动 就业	明显提升	服务对象 满意度	≥98%
								重点项 目工作完 成率	100%				
								工作时限	全年				

410727250000000054485	荆隆宫乡 污水处理厂第4-6 个月运维 费（封财 预便 【2023】 324号） （2023年 收回）	47.41	47.41			运营成本 及电费	≤474116.5 元	项目完成 时间	年底前	改善人 居环境	明显改善	社区群 众满意度	≥98%
								合格的 运营系统	1项				
								出水达标 率	≥98%				
410727250000000054486	荆隆宫乡 污水处理厂 厂审计费	10.00	10.00			审计费用	≤10万元	服务社 区人数	≥4万 人	改善人 居环境	明显改善	社区群 众满意度	≥95%
								资金使 用合格 率	100%				
								资金支 付时间	年底前				
410727250000000067365	2025年保 价稳价经 费	60.00	60.00			保价稳 价总成本	≤60万元	自收自 支人员	28人	提升人 才品质 服务	有所提 升	工作人 员满意 度	≥95%
								工资保 险发放 准确率	100%				
								工资保 险发放 时间	每月				
410727250000000067383	2025年驻 村工作经	7.00	7.00			工作经费 成本	≤7万元	工作队 工作人 数	≥3人	确保工 作顺利 进	有效保 障	帮扶人 员满意 度	≥95%

	费								行				
							驻村帮扶覆盖率	100%					
							工作期限	全年					
41072725000000067685	“十五五”规划编制项目	150.00	150.00			十五五规划相关费用	≤150 万元	完成十五五规划编制	≥1 项	指导全县今后五年奋斗目标、纲领	≥90%	项目涉及群众满意度	≥95%
								项目工程验收合格	100%				
								资金发放时间	2025 年年底				
41072725000000067686	2025 年公共信用信息平台运维服务	13.40	13.40			公共信用信息平台运维服务	≤13.4 万元	数据归集、上传数量	≥80000 条	保障信用信息平台的正常运营	有效保障	市场主体满意度	100%
								联合奖惩查询率	100%				
								公共信用信息平台应急措施	≤2 小时				
41072725000000068487	2025 年公务用车运维费	1.90	1.90			工作总成本	≤1.9 万元	单位在职人员	≥80 人	改善工作效率	明显改善	直接、间接服务对象满意	≥95%
								工作完成率	100%				

							工作经费 发放完成 时间	年底前					
41072725000000068488	2025 年公 务接待费	0.95	0.95			工作总成 本	≤9500 元	单位在职 人员	≥80 人	改善工 作效率	明显改善	直接、间 接服务对 象满意	≥95%
								工作完成 率	100%				
								工作经费 发放完成 时间	年底前				
41072725000000028671	2025 年粮 食局包干 经费	54.00	54.00			粮食局包 干总成本	≤54 万元	工作人员 人数	≤18 人	提高工作 效率	提升	工作人员 满意度	≥97%
								工资保险 支付准确 率	100%				
								工资发放 时间	2025 年 全年				
41072725000000028803	2023 年度 优质粮食 工程补助 资金 (2025)	206.07	206.07			粮食生产 一次性奖 励总成本	≤206.07 万 元	粮食生产 一次性奖 励户数	≥5000 吨	落实国家 政策, 提 高粮食生 产积极性	明显	群众满意 度	≥97%
								资金发放 准确率	≥96%				
								奖励金时 间发放	2025 年 全年				

41072725000000028804	提前下达 2024年粮食生产 一次性奖励 资金 (2025)	351.00	351.00			粮食生产 一次性奖 励总成本	≤351 万元	粮食生产 一次性奖 励户数	≥5000 吨	落实国家 政策, 提 高粮食生 产积极性	明显	群众满意 度	≥97%
								资金发放 准确率	≥96%				
								奖励金时 间发放	2025 年 全年				
41072725000000028806	2024 粮食 生产一次 性奖励资 金 (2025)	230.00	230.00			粮食生产 一次性奖 励总成本	≤230 万元	粮食生产 一次性奖 励户数	≥5000 吨	落实国家 政策, 提 高粮食生 产积极性	明显	群众满意 度	≥97%
								资金发放 准确率	≥96%				
								奖励金时 间发放	2025 年 全年				
41072725000000028807	2024 年粮 食生产一 次性奖励 资金 (2025)	280.00	280.00			粮食生产 一次性奖 励总成本	≤280 万元	粮食生产 一次性奖 励户数	≥5000 吨	落实国家 政策, 提 高粮食生 产积极性	明显	群众满意 度	≥97%
								资金发放 准确率	≥96%				
								奖励金时 间发放	2025 年 全年				
41072725000000028819	提前下达 2025 年粮	344.00	344.00			粮食生产 一次性奖	≤344 万元	粮食生产 一次性奖	≥5000 吨	落实国家 政策, 提	明显	群众满意 度	≥97%

	食生产一 次性奖励 资金					励总成本		励户数		高粮食生 产积极性			
								资金发放 准确率	≥96%				
								奖励金发 放时间	2025年 全年				
410727250000000045698	2025年粮 食安全检 查经费	15.00	15.00			粮食安全 检查经费 总成本	≤15万元	检查粮食 数量	8500吨	保障粮食 市场安全 稳定	明显	全县群众 满意度	≥97%
								粮食检查 合格率	100%				
								粮食安全 检查时间	2025年 全年				
410727250000000051690	村室项目 费用	30.00	30.00			工程款	≤30万元	覆盖乡镇	19个	公共基础 公益性活 动场所	有所提高	群众满 意度	≥98%
								工程合格 率	100%				
								资金支付 时间	2025年 12月31 日前				
410727250000000051691	孙庄新打 机井项目 工程	3.97	3.97			项目总费 用	≤39689.3 元	项目实施 数量	1项	改善农村 基础设施	明显改善	群众满意 度	≥95%
								资金支付 准确率	100%				
								资金支付	年底前				

							时限						
410727250000000052103	2021年、2022年、2023年粮食生产一次性奖励资金	50.00	50.00			粮食生产一次性奖励总成本	≤50万元	粮食生产一次性奖励户数	≥8500吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥96%
								资金发放准确率	≥95%				
								奖励金时间发放	2025年全年				
410727250000000054896	村室项目质量保证金	12.50	12.50			质量保证金	12.5万元	覆盖乡镇	19个	公共基础公益性活动场所	明显改善提高	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								资金支付时间	2025年12月31日前				
410727250000000066966	地方储备粮费用、利息补贴经费	158.00	158.00			预算控制总数	≤158万元	粮食数量	8500吨	提升工作效率、管理和决策	≥90%	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	2025年全年				

41072725000000066970	封丘县陈桥粮油购销有限公司潘店粮库粮仓建设项目	97.57	97.57			粮食生产一次性奖励总成本	≤97.57万元	粮食生产一次性奖励户数	≥5000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥97%
								资金发放准确率	≥96%				
								奖励金发放时间	2025年全年				
41072725000000066974	封丘县直属粮库有限公司7号、8号粮仓建设项目二标段	94.84	94.84			粮食生产一次性奖励总成本	≤94.84万元	粮食生产一次性奖励户数	≥5000吨	落实国家政策，提高粮食生产积极性	明显	群众满意度	≥97%
								资金发放准确率	≥96%				
								奖励金发放时间	2025年全年				
41072725000000066979	2025年粮食局驻村工作经费	5.00	5.00			驻村队工作总成本	≤5万元	驻村工作人员	≥3人	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	明显	帮扶人员满意度	≥97%
								驻村帮扶覆盖率	≥96%				
								驻村工作	2025年				

							期限	全年					
410727250000000066985	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总成本	≤10 万元	单位在职人员	26 人	落实国家政策，保障粮食安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								粮食监督检查及执法监管覆盖率	100%				
								粮食监督检查及执法监管时间	2025 年全年				
046002	封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心	33.50	33.50										
410727250000000066829	封丘县黄河流域生态保护和高质量发展服务中心办公经	28.50	28.50			办公经费	≤28.5 万元	宣传活动次数	≥2 次	提升安置区群众安全意识	提升	群众满意度	≥90%
								宣传页印刷质量合格率	≥95%				

	费						宣传工作完成时间	2025年12月31日前					
41072725000000049686	黄河流域高质量发展专项审计工作相关经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	审计组数量	2组	提升审计组工作效率	提升	审计组满意度	≥90%
								购买办公用品质量合格率	≥95%				
								开展审计工作时间	2个月				
046003	封丘县优化营商环境服务中心	59.00	59.00										
41072725000000069685	2025年项目前期费用	30.00	30.00			项目前期费用成本	≤30万元	促进项目落实	≥1项	促进项目实施立项	明显促进	服务对象满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								项目完成时间	年底前				
41072725000000069686	2025年优化营商环境第三方综合服务	29.00	29.00			优化营商环境第三方团队综合服务总	≤29万元	省级评价涉及一级指标	≥15项	优化营商环境，加快市场主体投资优	明显改善	企业满意度	100%

