

邓州市发展和改革委员会 2024 年部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2024 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、 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

邓州市发展和改革委员会概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

(二) 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。

(三) 牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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。参与拟定全市财政、土地等相关政策性措施。

(四) 指导推进和综合协调全市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。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”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）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和措施，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。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业措施。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规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟定储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔

接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，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措施建议。

（十二）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措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划，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。

（十四）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全市能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全市能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节的应急保障等工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、部门预算单位构成情况

邓州市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

我委机关预算内设机构 18 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、法规科、行政审批服务科、固定资产投资科、财政金融和信用建设科、地区经济和区域开放科、农村经济和乡村振兴科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、服务业发展办公室、价格调控和收费管理科、能源科、铁路航空发展办公室。

所属 4 个事业单位，分别为邓州市重点项目建设促进中心、邓州市经济社会发展研究中心、邓州市能源节能监察中心、邓州市价格认证与监测中心。

委属单位预算包括：

1、邓州市重点项目建设促进中心

第二部分

邓州市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 610.6 万元，支出总计 610.6 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 61.65 万元。主要原因

是：邓州市重点项目建设促进中心于 2023 年年底成为独立核算的事业单位，新设立 2024 年年初预算。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 610.6 万元，其中：一般公共预算收入 610.6 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 610.6 万元，其中：基本支出 443.6 万元，占年度计划的 72.65%；项目支出 167 万元，占年度计划的 27.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 610.6 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 2023 年相比，收入支出增长 61.65 万元。主要原因是：邓州市重点项目建设促进中心于 2023 年年底成为独立核算的事业单位，新设立 2024 年年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 610.6 万元。其中：基本支出 443.6 万元，占 72.65%；项目支出 167 万元，占 27.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 443.6 万元。

其中：人员经费支出 413.47 万元，占 93.21%；公用经费支出 30.13 万元，占 6.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 24.99 万元。比上年增加 14.4 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费 7.31 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 7.31 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 3.47 万元。主要原因：1.因为工作开展需要，委机关于 2023 年 4 月份购置了一辆公务用车，相应的公车运行维护费预算有所增加，另外，市政府于 2024 年把我单位重大项目工作经费纳入了年度预算，围绕重大项目工作的开展所产生的公务用车运行维护费也计入预算。2.邓州市重点项目建设促进中心于 2023 年年底成为独立核算的事业单位，增加了 2024 年公务用车运行维护费的年初预算。

公务接待费 17.68 万元。主要用于按规定开支的各类公

务接待支出。预算数比 2023 年增加 10.93 万元。主要原因：
1.市政府于 2024 年把我单位重大项目工作经费纳入了年度预算，围绕重大项目工作的开展所产生的公务接待费也计入预算。2.邓州市重点项目建设促进中心于 2023 年年底成为独立核算的事业单位，增加了 2024 年公务接待费的年初预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 30.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我委 2024 年设置绩效目标的预算项目共 4 个，涉及预算拨款为 167 万元。均按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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆（其中 2 辆为公务用车平台调配至我委管理、使用，

其手续不在我委固定资产系统中)、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付情况

我委暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2024 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、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

2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	610.60	一、一般公共服务	495.45
其中：财政拨款	610.60	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	66.18
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	20.53
		十一、节能环保	
		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	28.44
		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	610.60	本年支出合计	610.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	610.60	支出总计	610.60

2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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	610.60	443.60	376.33	24.73	42.54		167.00	167.00	
			508	邓州市发展和改革委员会	610.60	443.60	376.33	24.73	42.54		167.00	167.00	
201	04	01		行政运行	320.30	270.30	234.37		35.93		50.00	50.00	
201	04	06		社会事业发展规划	90.00						90.00	90.00	
201	04	08		物价管理	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.73	24.73		24.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.39	40.39	40.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	02		事业单位医疗	11.99	11.99	11.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32						
221	02	01		住房公积金	28.44	28.44	28.44						
201	04	50		事业运行	58.15	58.15	51.54		6.61				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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	610.60	一、本年支出	610.60	610.60	610.60		
(一) 一般公共预算拨款	610.60	(一) 一般公共服务支出	495.45	495.45	495.45		
其中：财政拨款	610.60	(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	66.18	66.18	66.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.53	20.53	20.53		
		(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					
		(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	28.44	28.44	28.44		
		(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:	610.60	支出合计	610.60	610.60	610.60		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	610.60	443.60	376.33	24.73	42.54		167.00	167.00	
			508	邓州市发展和改革委员会	610.60	443.60	376.33	24.73	42.54		167.00	167.00	
201	04	01		行政运行	320.30	270.30	234.37		35.93		50.00	50.00	
201	04	06		社会事业发展规划	90.00						90.00	90.00	
201	04	08		物价管理	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.73	24.73		24.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.39	40.39	40.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	02		事业单位医疗	11.99	11.99	11.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32						
221	02	01		住房公积金	28.44	28.44	28.44						
201	04	50		事业运行	58.15	58.15	51.54		6.61				

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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				443.60	413.47	30.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.75	150.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.57	28.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.05	55.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.41	12.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.75		6.75
30202	印刷费	50201	办公经费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85
30229	福利费	50201	办公经费	10.18		10.18
30302	退休费	50905	离退休费	24.73	24.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.05	23.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.05	34.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.59	6.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.39	5.39	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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	
24.99		7.31		7.31	17.68

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。

2024年项目支出表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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		
			167.00	167.00							
	508	邓州市发展和改革委员会	167.00	167.00							
其他运转类	重大项目工作经费	邓州市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	项目评审费用2024	邓州市发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	定差额补助2024	邓州市发展和改革委员会	18.00	18.00							
其他运转类	成本监审价格鉴定2024	邓州市发展和改革委员会	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：邓州市发展和改革委员会				
年度履职目标	贯彻落实市委、市政府经济工作会议精神，拟订全市国民经济和社会发展规划，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段和措施的建议。规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。按规定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。研究提出年度重点项目选择指导目录，协调解决重点项目建设中的重大问题。指导和协调全市招投标工作，对全市重点项目招投标活动进行监督检查。组织相关部门做好优化营商环境工作。实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经济发展		拟定2024年经济社会发展计划，加强经济运行监测分析	
	行政审批		按规定权限做好项目审批、核准和备案	
	项目建设		组织落实推进重点项目建设各项制度，完成重点项目建设年度目标任务	
	中央预算内资金争取		指导相关单位谋划申报中央预算内项目资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		610.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		610.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		443.60	
（2）项目支出		167.00		
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	≥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	≥90%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤20%	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	≥80%	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	加强经济运行监测分析	全力推进	
		提升项目审批效率	全力推进	
		加强重点项目建设管理	全力推进	
		全力争取中央预算内资金	全力推进	
	履职目标实现	推进全市经济稳定发展	全力推进	
效益指标	履职效益	推进经济持续稳定发展	全力推进	
	满意度	工作推进满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市发展和改革委员会

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									
						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		
508		167.00	167.00												
508001	邓州市发展和改革委员会	167.00	167.00												
411381240000000009202	项目评审费用2024	90.00	90.00					评审项目个数	≥20个	节约项目建设成本	减少	服务对象满意率	≥95%		
								评审项目可行性	优化						
								评审时效性	≤30天						
411381240000000009203	定差额补助2024	18.00	18.00					保障日常工作人数	18人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%		
								保障日常工作完成率	100%						
411381240000000009204	成本监审价格鉴定2024	9.00	9.00					保障日常工作人数	25人	保障单位正常运转	正常	受众人群满意度	100%		
								保障日常工作完成率	100%						
411381240000000076809	重大项目工作经费	50.00	50.00					解决文印费	15万元	下达工作经费	50万元	推动我市社会及经济发展	全力推进	受众满意度	≥95%
								解决差旅费	14.3万元	对上级及本部门所交代的工作完成率	100%				