

新乡市凤泉区发展和改革委员会部门

(汇总)

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区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 新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市凤泉区发展和改革委员会概况

### 一、新乡市凤泉区发展和改革委员会主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二) 参与分析研究全区财政、金融运行情况,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

(三) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(四) 承担固定资产投资综合管理职责,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(五) 推进经济结构战略性调整。

(六) 统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。

(七) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口

发展战略、规划和人口政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。

（十）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十一）负责全区能源规划建设管理；推进能源资源优化配置；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

（十二）做好全区招商引资和经济技术合作工作；做好区域服务业发展和商贸流通管理；做好对外开放和外经外贸工作；做好全区市场经济秩序整顿和监督管理工作。

## 二、新乡市凤泉区发展和改革委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：  
新乡市凤泉区发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年收入总计 655.93 万元，支出总计 655.93 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 83.44 万元，增长 14.57%。主要原因：人员经费和项目都有所增加；支出增加 83.44 万元，增长 14.57%。主要原因：人员经费和项目都有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年收入合计 655.93 万元，其中：一般公共预算 655.93 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年支出合计 655.93 万元，其中：基本支出 334.45 万元，占 50.99%；项目支出 321.48 万元，占 49.01%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 655.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.44 万元，增长

14.57%，主要原因：人员支出和项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我委 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 655.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 564.93 万元，占 86.13%；社会保障和就业（类）支出 50.90 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 13.18 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 26.92 万元，占 4.10%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 334.45 万元。其中：人员经费支出 317.34 万元，占 94.88%；公用经费支出 17.11 万元，占 5.12%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 1.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.09 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

**(二) 公务接待费**0.9万元，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 2023年增加（减少）xxx万元。主要原因：……。

**(三) 公务用车购置及运行费**1.1万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.1万元，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比 2023年减少0.00万元，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.2万元，主要原因：绿色出行，减少公务用车使用频率。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我委2023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**（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市凤泉区发展和改革委员会2024年机构运转经费支出预算17.11万元，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年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因：我局 2022 年无政府采购

预算拨款安排的支出。

### （三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车0辆；单价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

我局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2024 年部门预算表

# 2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	655.93	一、一般公共服务	564.93
其中：财政拨款	655.93	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	50.90
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	13.18
		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	26.92
		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	655.93	本年支出合计	655.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	655.93	支出总计	655.93

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位: 万元

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	655.93	一、本年支出	655.93	655.93	655.93		
(一) 一般公共预算拨款	655.93	(一) 一般公共服务支出	564.93	564.93	564.93		
其中：财政拨款		(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	50.90	50.90	50.90		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
		(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	26.92	26.92	26.92		
		(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:	655.93	支出合计	655.93	655.93	655.93		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位: 万元

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

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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				334.45	317.34	17.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.06	33.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.95	57.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.37	31.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.98	6.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12		6.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30302	退休费	50905	离退休费	28.52	28.52	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元



## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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		1.3		1.1	0.9

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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						
			701001	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			

备注：我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

## 项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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		
	合计		321.48	321.48							
701	新乡市凤泉区发展和改革委员会	新乡市凤泉区发展和改革委员会	321.48	321.48							
701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	新乡市凤泉区发展和改革委员会	321.48	321.48							
2010401	专项-“十四五”规划编制	新乡市凤泉区发展和改革委员会	7.00	7.00							
2010401	专项-编制项目可行性研究报告	新乡市凤泉区发展和改革委员会	150.00	150.00							
2010401	专项-自筹人员工资	新乡市凤泉区发展和改革委员会	65.00	65.00							
2010401	专项-综合业务费	新乡市凤泉区发展和改革委员会	14.90	14.90							
2010401	专项-凤泉区优化营商环境咨询服务项目	新乡市凤泉区发展和改革委员会	50.00	50.00							
2010401	专项-联合奖惩平台每年维护费	新乡市凤泉区发展和改革委员会	1.00	1.00							
2010401	专项-设备购置	新乡市凤泉区发展和改革委员会	23.58	23.58							
2010401	专项-公共信用信息平台每年维护费	新乡市凤泉区发展和改革委员会	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2024 年度)

部门(单位)名称	新乡市凤泉区发展和改革委员会			
年度履职目标	统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。提高规划质量,更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。			
	任务名称	主要内容		
	积极向上争取项目资金,建立项目谋划包装清单和台账。	高质量推进项目建设:滚动实施“三个一批”项目,其中列入省台账“开工一批项目 15 个,“投产一批”项目 8 个;抓好总投资 91.34 亿元的 26 个省市重点项目建设,年内完成投资 46.85 亿元。		
年度主要任务	做好企业投资项目备案、政府投资项目审批工作。牵头完成凤泉区“十四五”规划、年度计划的编制和落实工作。	成立凤泉区“十四五”规划编制工作领导小组。积极开展建言献策活动。加强项目谋划。建立凤泉区“十四五”规划项目库。加强部门材料收集和建议征求。对规划初稿反复修改完善。区人大表决通过。		
	万元生产总值能耗下降、能源消费总量、煤炭消费总量完成市定目标任务。	2022 年,全区单位生产总值能耗同比下降 4%以上,能源消费增量控制在 1 万吨标准煤以内,煤炭消费总量控制在 118 万吨以内。		
	牵头推进我区关系群众切身利益的重点民生实事落实,全面完成省市民生实事目标任务。	起草 2022 年凤泉区重点民生实事。在凤泉区党政信息网开展了民意征集活动,确定我区 10 项民生实事并督促按进度完成。		
	做好日常价格监测、认定工作。牵头推进和综合协调经济体制改革。	按照上级要求,开展日常价格监测工作,配合做好价格认定工作。		
	牵头做好我区社会信用体系建设工作。	做好公共信用信息平台维护工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	655.93		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	655.93		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	334.45		
	(2)项目支出	321.48		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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。

预算和财务管理	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≥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计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	联合奖惩平台维护	1	项目支出绩效目标描述通过该项预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。1. 实施期目标: 概括描述申报项目在确定的计划期内预期达到的总体产出和效果。在新设或重新设立时确定,一般不再变动。2. 年度目标: 概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
		公共信用信息平台维护	10	绩效指标按实施期指标和年度指标分别填列,其中,实施期指标是对实施期目标的细化和量化,年度指标是对年度目标的细化和量化。实施期为一年的预算项目只填写年度指标。绩效指标一般包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类一级指标,每一个一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。原则上每一项目均应设置产出指标和效益指标。工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标,并逐步推广到其他具备条件的项目。满意度指标根据实际需要选用。
		规划项目编制经费	300%	(1) 经济成本指标。反映实施相关项目所产生的直接经济成本。 (2) 社会成本指标。反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。 (3) 生态环境成本指标。反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响。

	履职目标实现	提高民众幸福感、荣誉感	提升	
效益指标	履职效益	服务对象满意度指标	≥90%	
	满意度	员工满意度	≥90%	

## 2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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
701	新乡市凤泉区发展和改革委员会	321.48	321.48										
701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	321.48	321.48										
410704240 000000010 401	专项-综合业务费	14.90	14.90			经费总额	30 万元	员工数量	24 个	形成自然生态良性循环	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								会议、活动	≥30 次	促进经济发展	促进经济发展		
								完成时间	2024.12.30	带动就业率增长	≥95%		
410704240 000000010 402	专项-自筹人员工资	65.00	65.00			职工薪酬支出	80 万元	员工数量	12 个	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	≥95%
								薪资发放到位率	100%				
								每月 20 号前发放薪资	每月 20 号前发放				

									薪资				
410704240 000000033 201	专项-设备购置	23.58	23.58										
410704240 000000010 404	专项-“十四五”规划编制	7.00	7.00			规划编制经费	7万元	项目数量	1个	提高民众幸福感	提高	员工满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240 000000010 406	专项-编制项目可行性研究报告	150.00	150.00			可研报告支出	300万元	可研数量	60个	提高就业人员	提高	企业满意度	≥95%
								加快推进项目实施	加快推进				
410704240 000000010 408	专项-联合奖惩平台每年维护费	1.00	1.00			2024年系统维护金额	1万元	维护率	100%	提高员工工作效率	提高	单位满意度	≥95%
								修复率	100%				
								维修及时	100%				
410704240 000000010 409	专项-公共信用信息平台每年维护费	10.00	10.00			系统维护费	10万元	维护率	100%	提高员工工作效率	提高	单位满意度	≥95%
								修复率	100%				
								维修及时率	100%				

410704240 000000010 410	专项-凤泉区 优化营商环境 咨询服务 项目	50.00	50.00		营商环境	150 万 元	营商环境数 量	1 个	提高就业人员	提高	企业满意度	≥95%
							加快推进项目 实施	加快 推进				