

禹州市发展和改革委员会（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市发展和改革委员会（汇总）部门概况

一、主要职责

禹州市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的综合协调部门，主要职责是：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，主要承担经济运行监测调节、负责全市投资综合管理、重点项目建设协调服务、产业协调发展、价格管理、经济体制改革等职能职责，同时承担节能降耗、信用体系建设、国民经济动员、经济社会发展考评等工作，承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市发展和改革委员会（汇总）设16个内设科室，主要是：办公室、人事财务股、法规与政策研究室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村和地区经济股、城市发展股、基础设施发展股、工业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格调控收费管理和价格成本调查监审股、财政金融和外资经贸股、目标管理办公室、机关党委、离退休干部工作股。

禹州市发展和改革委员会（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市发展和改革委员会（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市发展和改革委员会（汇总）编制83名，其中行政编制31名，事业编制52名，现在职人数为97人，离退休人数55人。

第二部分

禹州市发展和改革委员会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度收入总计3377.43万元，支出总计3377.43万元，收入、支出总计与上年相比，减少3014.36万元，下降47.16%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度收入合计3377.43万元，其中：一般公共预算收入3167.34万元，政府性基金预算收入210.09万元，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，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。

三、支出预算总体情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度支出合计3377.43万元，其中：基本支出1318.03万元，占39.02%；项目支出2059.4万元，占60.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支3167.34万元，政府性基金预算拨款收支210.09万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2893.45万元，下降47.74%，主要原因是2024年项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少120.91万元，下降36.53%，主要原因是2024年项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为3167.34万元。其中：基本支出1318.03万元，占41.61%；项目支出1849.31万元，占58.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1062.25万元，占33.54%；社会保障和就业支出299.82万元，占9.47%；卫生健康支出40.04万元，占1.26%；节能环保支出1667.31万元，占52.64%；住房保障支出97.91万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1318.03万元，其中：**人员经费1220.88万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费97.14万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、福利费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市发展和改革委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算2万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为210.09万元。其中：项目支出210.09万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出210.09万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算97.14万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市发展和改革委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行

绩效管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3377.43万元，其中：基本支出1318.03万元，项目支出2059.4万元，支出项目11个。

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024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。

（五）国有资产占用情况

2023年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市发展和改革委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3167.34	一、一般公共服务	1062.25
其中：财政拨款	3167.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	210.09	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	299.82
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	40.04
		十一、节能环保	1667.31
		十二、城乡社区事务	210.09
		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	97.91
		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	3377.43	本 年 支 出 合 计	3377.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3377.43	支 出 总 计	3377.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	3377.43	3377.43	3167.34	3167.34	210.09													
051	禹州市发展和改革委员会	3377.43	3377.43	3167.34	3167.34	210.09													
051001	禹州市发展和改革委员会	3377.43	3377.43	3167.34	3167.34	210.09													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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	3377.43	1318.03	1070.23	150.66	97.14		2059.40	100	1959.40
			051	禹州市发展和改革委员会	3377.43	1318.03	1070.23	150.66	97.14		2059.40	100	1959.40
201	04	01		行政运行	902.60	902.60	805.46		97.14				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	159.65						159.65	100	59.65
208	05	01		行政单位离退休	144.71	144.71		144.71					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	21.55	21.55	21.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	102.15	102.15	102.15						
208	08	01		死亡抚恤	28.30	5.95		5.95			22.35		22.35
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12						
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30	9.30						
210	11	02		事业单位医疗	28.06	28.06	28.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.69	2.69	2.69						
211	03	01		大气	1667.31						1667.31		1667.31
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	210.09						210.09		210.09
221	02	01		住房公积金	97.91	97.91	97.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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	3377.43	一、本年支出	3377.43	3167.34	3167.34	210.09	
（一）一般公共预算拨款	3167.34	（一）一般公共服务支出	1062.25	1062.25	1062.25		
其中：财政拨款	3167.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	210.09	（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	299.82	299.82	299.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.04	40.04	40.04		
		（十一）节能环保支出	1667.31	1667.31	1667.31		
		（十二）城乡社区事务支出	210.09			210.09	
		（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	97.91	97.91	97.91		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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		
收入合计：	3377.43	支出合计	3377.43	3167.34	3167.34	210.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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	3167.34	1318.03	1070.23	150.66	97.14		1849.31	100	1749.31
			051	禹州市发展和改革委员会	3167.34	1318.03	1070.23	150.66	97.14		1849.31	100	1749.31
201	04	01		行政运行	902.60	902.60	805.46		97.14				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	159.65						159.65	100	59.65
208	05	01		行政单位离退休	144.71	144.71		144.71					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	21.55	21.55	21.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	102.15	102.15	102.15						
208	08	01		死亡抚恤	28.30	5.95		5.95			22.35		22.35
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12						
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30	9.30						
210	11	02		事业单位医疗	28.06	28.06	28.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.69	2.69	2.69						
211	03	01		大气	1667.31						1667.31		1667.31
221	02	01		住房公积金	97.91	97.91	97.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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				1318.03	1220.88	97.14
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.31	114.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.94	88.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.65	200.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.56	401.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
30202	印刷费	50201	办公经费	23		23
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.50		17.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	17		17
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	23		23
30302	退休费	50905	离退休费	129.13	129.13	
30301	离休费	50905	离退休费	15.58	15.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.15	102.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.85	38.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.91	97.91	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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				3377.43	3167.34	3167.34	210.09								
051		禹州市发展和改革委员会				3377.43	3167.34	3167.34	210.09								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.31	114.31	114.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.94	88.94	88.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.65	200.65	200.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	401.56	401.56	401.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23	23	23									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.29	4.29	4.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23	23	23									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	139.65	111.65	111.65	28.01								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	106.51	48	48	58.51								
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.13	129.13	129.13									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.58	15.58	15.58									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.55	21.55	21.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.15	102.15	102.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.95	5.95	5.95									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.35	22.35	22.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.85	38.85	38.85									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1790.88	1667.31	1667.31	123.57								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.91	97.91	97.91									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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					2

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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
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	210.09					210.09		210.09
			051	禹州市发展和改革委员会	210.09					210.09		210.09
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	210.09					210.09		210.09

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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		
			2059.40	1849.31	210.09						
	051	禹州市发展和改革委员会	2059.40	1849.31	210.09						
其他运转类	疫情期间相关费用	禹州市发展和改革委员会	100	100							
特定目标类	许昌日报社重点项目观摩及万人助企宣传报道费用	禹州市发展和改革委员会	8	8							
特定目标类	重点项目工作经费	禹州市发展和改革委员会	40	40							
特定目标类	发展和改革稳定经费	禹州市发展和改革委员会	11.65	11.65							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市发展和改革委员会	22.35	22.35							
特定目标类	2022 年度小区级空气源热泵取暖工程（二期）项目	禹州市发展和改革委员会	28.50	28.50							
特定目标类	2024 年北方地区冬季清洁取暖	禹州市发展和改革委员会	1638.81	1638.81							
特定目标类	禹州市千亿斤粮食田间工程电力设施整改提升工程质保金	禹州市发展和改革委员会	1.58		1.58						
特定目标类	2018 年千亿斤粮食 1、5 标段及设计尾款及质保金	禹州市发展和改革委员会	58.51		58.51						
特定目标类	2018 年千亿斤粮食第九标段尾款结余	禹州市发展和改革委员会	121.99		121.99						
特定目标类	2018 年新增 500 亿公斤粮食工程第一、三、五及设计尾款及质保金	禹州市发展和改革委员会	28.01		28.01						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）				
年度履职目标	拉高标杆、项目为王、全力推进中大谋划、项目建设、经济运行、争取上级支持、营商环境优化等重点工作，为全市经济持续健康平稳发展做出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量推进重点项目建设，扎实推进产业转型工作。		做好重点项目建设，做好重点项目谋划，推进产业转型工作。	
	做好重点民生实事谋划工作		以人民群众的“衣、食、住、行、安居乐业”高质量谋划民生实事。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3377.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3377.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1318.03	
		（2）项目支出	2059.40	
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	≥98%	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%	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%。
		预算调整率	≤2%	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	≤2%	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	100%	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	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进全市经济社会发展	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		围绕群众所需、所急、所盼、高质量谋划民生	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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
051		2059.40	2059.40										
051001	禹州市发展和改革委员会	2059.40	2059.40										
41108124000 0000071209	疫情期间相关费用	100	100			财政资金 100 万元	100 万元	疫情防控期间租赁费用、劳务费用、物资采购	100%	提高疫情隔离人员的生活质量	100%	疫情隔离人员	≥95%
								保证物资质量	100%				
41108124000 0000048401	发展和改革稳定经费	11.65	11.65			财政资金 61.75 万元	61.75 万元	发放比例	100%	人员积极性	提高	工作人员	100%
								发放到位	到位				
41108124000 0000052867	2023 年第 3 季度抚恤金	22.35	22.35			财政资金	22.35 万元	发放比例	100%	遗属满意度	满意	遗属人员	100%
								发放到位	到位				
41108124000 0000058407	许昌日报社重点项目观摩及万人助企宣传报道费用	8	8			宣传报道成本	≤8 万元	区域覆盖率	≥90%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	100	单位满意度	≥90%
								宣传文案合格率	≥90%				
								宣传报道时效性	100				
41108124000 0000058412	重点项目工作经费	40	40			不超过年初预算	≤40 万元	完成年初目标	100	提升我市经济发展质量	100		
								完成重大项目建设及产业转型年初目标	100				
41108124000 0000058443	2018 年千亿斤粮食第九标段尾款结余	121.99	121.99			不涉及生态环境成本指标	100	完成合同工程量	100	增产增收	100	设计乡镇村满意	≥90%
						不超总投资预算	100	满足验收质量要求	100	通过项目实施增加农户收入	100		
						不涉及社会成本指标	100	按照实施方案完成	100	完善农田基础设施	100		
41108124000 0000058824	禹州市千亿斤粮食田间工程电力设施整改提升工程质保金	1.58	1.58			不超总投资预算	100	完成合同工程量	100	完善农田基础设施	100	涉及乡镇村满意	≥90%
						不涉及社会成本指标	100	满足验收质量要求	100	不涉及经济效益指标	100		
						不涉及生态环境成本指标	100	按照实施方案完成	100	不涉及社会效益指标	100		
41108124000	2018 年千亿斤粮食 1	58.51	58.51			不涉及生态环境	100	完成合同工程量	100	增产增收	100	涉及乡镇村满意	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市发展和改革委员会（汇总）

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
0000061292	、5 标段及设计尾款及质保金					成本指标							
						不超总投资预算	100	满足验收质量要求	100	通过项目实施增加农户收入	100		
						不涉及社会成本指标	100	按照实施方案完成	100	完善农田基础设施	100		
41108124000 0000061297	2018 年新增 500 亿公斤粮食工程第一、三、五及设计尾款及质保金	28.01	28.01			不超总投资预算	100	完成合同工程量	100	增产增收	100	涉及乡镇村满意	≥90%
						不涉及社会成本指标	100	满足验收质量要求	100	通过项目实施增加农户收入	100		
						不涉及生态环境成本指标	100	按照实施方案完成	100	完善农田基础设施	100		
41108124000 0000065208	2024 年北方地区冬季清洁取暖	1638.81	1638.81			节约成本不超预算	100%	热源清洁替代	100%	减轻采暖居民负担	100%	采暖居民满意度	≥95%
								热风机设备符合国家二级能效	100%	节能环保，减少燃煤取暖	100%		
								按照要求安装完成	100%	改善大气环境	100%		
41108124000 0000066806	2022 年度小区级空气源热泵取暖工程（二期）项目	28.50	28.50			节约成本不超预算	100%	热源清洁替代 1500 户	100%	减轻采暖居民负担	100%	采暖居民满意度	≥95%
								热风机设备符合国家二级能效	100%	节能环保，减少燃煤取暖	100%		
								按照要求安装完成	100%	改善大气环境	100%		
051		1638.81	1638.81										
051001	禹州市发展和改革委员会	1638.81	1638.81										
41108124000 0000065207	2024 年北方地区冬季清洁取暖	1638.81	1638.81			节约成本不超预算	100%	按照要求安装完成	100%	减轻采暖居民负担	100%	采暖居民满意度	≥95%
								热源清洁替代	100%	节能环保，减少燃煤取暖	100%		
								热风机设备符合国家二级能效	100%	改善大气环境	100%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。