

2023 年义马市发展和改革委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 义马市发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市发展和改革委员会2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 义马市发展和改革委员会2023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

义马市发展和改革委员会概况

一、义马市发展和改革委员会主要职责

(一) 拟订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,统筹协调经济社会发展,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、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。

(三) 参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责组织制定和调整除药品和医疗服务价格外,其他重要商品价格、服务价格和重要收费标准等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市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,协调拟订有关专项经济体制改革方案,指导和推进全市经济体制改革。

(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,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、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省、三门峡市政府投资、安排本市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排本市财

政性建设资金，按规定权限审批、核准、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。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题；拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与上级衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的本级储备计划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订全市计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研

究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九) 推进可持续发展战略,负责节能的综合协调工作,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政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能重大项目,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十) 承担全市重点项目建设管理的责任;研究提出年度重点项目选择指导目录;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,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,依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

(十一) 组织编制全市国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十二) 宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。贯彻执行省市制定的价格计划和价格改革方案,确定本级管理的商品价格、服务价格和重要收费标准等。监测全市物价总水平变化动态,分析预测变化趋势,研究提出全市物价总水平控制目标的政策、措施。配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度,搞好价格调节基金的征收、管理,充实调控价格的经济手段。负责全市价格评估、价格认证和司法部门提供价格认证工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

二、机构设置

内设机构办公室、发展规划科、经济调控科、固定资产投资科、工业发展科、服务业发展办公室、农业和社会事业科、物价管理办公室、重点项目办公室、粮食和物资储备管理科（市粮食流通执法大队）十个科室。

三、义马市发展和改革委员会预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括机关本级预算和1个下属单位预算，具体是：

1. 义马市发展和改革委员会部门机关本级；
2. 义马市**粮食和物资储备保障中心**部门预算。

第二部分 义马市发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市发展和改革委员会部门2023年收入总计1518.83万元，支出总计1518.83万元，与2022年相比，收入减少8429.49万元，减少84.74%，主要原因是：重点项目预算支出减少；支出减少8429.49万元，减少84.74%，主要原因是重点项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市发展和改革委员会部门2023年收入预算合计1518.83万元，其中：一般公共预算收入1518.83万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市发展和改革委员会2023年支出合计1518.83万元，其中：基本支出549.95万元，占36.20%；项目支出968.88万元，占63.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算1518.83万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少8429.49万元，减少84.74%，主要原因是人员变动工资福利支出减少、重点项目预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市发展和改革委员会部门2023年一般公共预算支出年初预算1518.83万元，其中基本支出549.95万元，占36.20%；项目支出968.88万元，占63.8%。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出922.04万元，占60.70%；社会保障和就业支出

49.96万元，占3.28%；医疗卫生支出17.65万元，占1.17%；节能环保支出70万元，占4.61%；住房保障支出29.42万元，占1.94%；粮油物资储备支出429.76万元，占28.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市发展和改革委员会部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为549.95万元，其中：人员经费支出512.33万元，占93.16%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.62万元，占6.84%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我单位《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

义马市发展和改革委员会部门2023年“三公”经费预算为16万元。2022年预算数为0万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加16万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于：无。预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位无此项预算安排。

（二）公务接待费8万元。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2022年增加8万元，主要原因是接待量增加。

（三）公务用车购置及运行费8万元。其中，公务用车购置费0万元，比2022年增长0万元，主要原因是我部门无此项预算安排；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、年审及保险费等支出，比2022年增加8万元，主要原因是年度重点项目工作增多，公车运行维护费预算相应增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

义马市发展和改革委员会部门政府性基金预算支出0万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

义马市发展和改革委员会部门2023年机关运行经费支出预算37.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少5.52万元，下降12.8%，主要原因是人员变动，运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023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

我部门2023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目标，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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1518.83万元，其中人

员经费支出 512.33 万元，公用经费支出 37.62 万元，支出项目共 33 个，支出总额 968.88 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 341.45 万元。2023 年我部门拟组织对 33 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 968.88 万元。我部门 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。

2022 年期末，我部门共有车辆 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；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）专项转移支付项目情况

义马市发展和改革委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：发放 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金 70 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

义马市发展和改革委员会2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 义马市发展改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,518.83	一、一般公共服务	922.04
其中：财政拨款	1,448.83	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	49.96
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	17.65
		十一、节能环保	70.00
		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	29.42
		二十二、粮油物资储备支出	429.76
		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	1,518.83	本年支出合计	1,518.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,518.83	支出总计	1,518.83

2023年部门支出预算表

部门名称： 发改委

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	1,518.83	549.95	448.60	63.72	37.62		968.88	635.64	333.25
			025	发改委	1,518.83	549.95	448.60	63.72	37.62		968.88	635.64	333.25
201	04	01		行政运行	922.04	298.15	254.90	19.14	24.11		623.88	623.88	
208	05	01		行政单位离退休	10.10	10.10		10.10					
208	05	02		事业单位离退休	0.62	0.62		0.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.23	39.23	39.23						
210	11	01		行政单位医疗	11.48	11.48	11.48						
210	11	02		事业单位医疗	6.18	6.18	6.18						
211	03	01		大气	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	29.42	29.42	29.42						
222	01	01		行政运行	169.34	154.76	107.39	33.86	13.51		14.58	11.33	3.25
222	01	06		专项业务活动	38.97						38.97	0.42	38.55
222	04	01		储备粮油补贴	221.45						221.45		221.45

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：发改委

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	1,518.83	一、本年支出	1,518.83	1,518.83	1,448.83		
（一）一般公共预算拨款	1,518.83	（一）一般公共服务支出	922.04	922.04	922.04		
其中：财政拨款	1,448.83	（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	49.96	49.96	49.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.65	17.65	17.65		
		（十一）节能环保支出	70.00	70.00			
		（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	29.42	29.42	29.42		
		（二十二）粮油物资储备支出	429.76	429.76	429.76		
		（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：	1,518.83	支出合计	1,518.83	1,518.83	1,448.83		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 发改委

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	1,518.83	549.95	448.60	63.72	37.62		968.88	635.64	333.25
			025	发改委	1,518.83	549.95	448.60	63.72	37.62		968.88	635.64	333.25
201	04	01		行政运行	922.04	298.15	254.90	19.14	24.11		623.88	623.88	
208	05	01		行政单位离退休	10.10	10.10		10.10					
208	05	02		事业单位离退休	0.62	0.62		0.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.23	39.23	39.23						
210	11	01		行政单位医疗	11.48	11.48	11.48						
210	11	02		事业单位医疗	6.18	6.18	6.18						
211	03	01		大气	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	29.42	29.42	29.42						
222	01	01		行政运行	169.34	154.76	107.39	33.86	13.51		14.58	11.33	3.25
222	01	06		专项业务活动	38.97						38.97	0.42	38.55
222	04	01		储备粮油补贴	221.45						221.45		221.45

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：发改委

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				549.95	512.33	37.62
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30302	退休费	50905	离退休费	57.80	57.80	
	退休费	50905	离退休费	4.22	4.22	
30229	福利费	50201	办公经费	2.66		2.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.73	162.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.78	47.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.02	16.02	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.40		4.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.46		5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.38	20.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.05	9.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
	奖金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.12		6.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.98	69.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

发改委

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	
16.00		8.00		8.00	8.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 发改委

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								

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：发改委

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		
			968.88	968.88							
	025	发改委	968.88	968.88							
其他运转类	日常办公经费(劳务费)	义马市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	政府购岗工资	义马市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	日常办公经费(印刷费)	义马市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	日常办公经费(租赁费)	义马市发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	培训费	义马市发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	日常办公经费(其他交通费用)	义马市发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	集中式公用充电站补助资金	义马市发展和改革委员会	120.00	120.00							
其他运转类	日常办公经费(其他商品和服务支出)	义马市发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	日常办公经费(差旅费)	义马市发展和改革委员会	13.00	13.00							
其他运转类	日常办公经费(维修(护)费)	义马市发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	委托业务费	义马市发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	日常办公经费(邮电费)	义马市发展和改革委员会	0.58	0.58							
其他运转类	日常办公经费	义马市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	19年双替代补助资金	义马市发展和改革委员会	77.10	77.10							
其他运转类	日常办公经费(办公费)	义马市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	重点项目集中开工	义马市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	优化营商环境第三方评价购买服务项目	义马市发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	公务用车运行维护费(车务用)	义马市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费(公务接待费)	义马市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	咨询费	义马市发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	会议费	义马市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	焦枝铁路信访补贴	义马市发展和改革委员会	1.20	1.20							
特定目标类	中央农村清洁能源运营补贴资金	义马市发展和改革委员会	70.00	70.00							
其他运转类	工作经费(50299其他商品服务支出)	义马市粮食和物资流通储备中心	3.00	3.00							
其他运转类	工作经费(50205委托业务费)	义马市粮食和物资流通储备中心	3.00	3.00							
其他运转类	工作经费(50201办公费)	义马市粮食和物资流通储备中心	4.85	4.85							
其他运转类	工作经费(50209维修(护)费)	义马市粮食和物资流通储备中心	0.48	0.48							
特定目标类	粮食市场监督检查费用(50201办公费)	义马市粮食和物资流通储备中心	3.25	3.25							
其他运转类	粮食安全责任制考核工作经费(50201办公费)	义马市粮食和物资流通储备中心	0.42	0.42							
特定目标类	面粉厂欠缴医保金23	义马市粮食和物资流通储备中心	9.30	9.30							
特定目标类	建立成品粮(小包装面粉)应急储备经费23	义马市粮食和物资流通储备中心	19.25	19.25							
特定目标类	面粉厂、新义街粮店遗留问题资金23	义马市粮食和物资流通储备中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年地储粮油利费补贴	义马市粮食和物资流通储备中心	221.45	221.45							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		发改委		
年度履职目标	突出抓好关键环节,着力促进义马经济平稳健康发展;大力推进制造业高质量发展,着力推动产业结构升级;持续深化重点领域改革,着力打造一流营商环境;统筹推进城乡区域协调发展,着力构建高质量发展动力系统;以黄河流域生态保护为引领,着力促进绿色发展;持续保障和改善民生,着力增进人民福祉。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续保障和改善民生	“全面打赢脱贫攻坚战。加快发展社会事业。扎实做好就业稳定工作。加大保供稳价力度。”		
	继续深化重点领域改革	“提升投资审批服务效能。加快社会信用体系建设。持续开展营商环境整改提升行动。支持非公经济发展。推进要素市场化配置改革。”		
	以黄河流域生态保护为引领,促进绿色发展	以黄河流域生态保护为引领,促进绿色发展		
	着力促进经济平稳健康发展	“合理扩大有效投资。强化重大项目带动作用。加快释放消费潜力。大力支持实体经济发展。强化生产要素保障。”		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,518.83		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,518.83		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	549.95		
	(2)项目支出	968.88		
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	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	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。
		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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤95%	“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%

	绩效管理	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	合理扩大有效投资，加强项目建设全周期服务	加快推进	
	履职目标实现	“积极稳妥推进清洁取暖”	加快推进	
效益指标	履职效益	“实施民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步”	积极实施	
	满意度	企业满意度	90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 发改委

单位编码（项目编号）	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
025		968.88	968.88										
025001	义乌市发展和改革委员会	693.88	693.88										
41128123000000001605	政府购岗工资	20.00	20.00		政府购岗工资	95	每月按时发放	98	工作质量	95	保质保量完成	≥95%	
41128123000000001606	日常办公经费	50.00	50.00		办公用品	90	发放及时 每月不少于3次	95 90	积极推进	90			
41128123000000001608	焦枝铁路信访补贴	1.20	1.20				按时完成各项工作 完成信访问题	90 ≥2合理	促进社会稳定性	≥95社会稳定	对群众服务满意度	≥95%	
41128123000000002003	优化营商环境第三方评价购买服务项目	80.00	80.00		优化营商环境	≥981	评审评价覆盖率	≥951	对政府重大决策支撑提升程度	≥951	评价单位满意度	≥95%	
41128123000000002402	咨询费	60.00	60.00		项目咨询费用	95	咨询评价覆盖率 报告质量合格率	95 95	提升行政运行效果明显	98	项目单位满意度	95	
41128123000000002802	重点项目集中开工	50.00	50.00		重大项目观摩	1	完成全市观摩项目	≥30批次	单位履行履职任务	95	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008435	委托业务费	40.00	40.00		业务委托费	95	完成全年目标 委托费的支出	95 95	委托业务费	90	企业满意度	≥95%	
411281230000000008443	日常办公经费（办公费）	50.00	50.00		办公费	90	积极发放 保证办公需求	95 95	全市目标	90			
411281230000000008445	日常办公经费（劳务费）	8.00	8.00		顺利开展	按时发放	临时人员 按时完成工作	积极推进 表现	完成各项任务	2人	%	≥90%	
411281230000000008451	日常办公经费（印刷费）	8.00	8.00		合理安排，完成任务	合理	每月一发 日常经费支出	≥2一月 ≥11	保证工作正常运转	≥981	服务对象满意度	≥98%	
411281230000000008452	日常办公经费（邮电费）	0.58	0.58		合理安排，完成任务	合理	工作完成率 业务按时完成	≥981 ≥951	保证工作正常运转	≥951	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008458	日常办公经费（差旅费）	13.00	13.00		经济成本指标 合理安排，完成任务	合理	日常经费支出 日常经费合理 及时完成	≥98% 98 98	按时完成	98	服务满意度	98	
411281230000000008462	日常办公经费（维修（护）费）	5.00	5.00		规定时间	合理	公车一辆 维修次数	95 3	正常运转维护	1	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008465	日常办公经费（租赁费）	5.00	5.00		工作需求	1	租赁费用 保质保量	1 1	工作效率	1			
411281230000000008489	公务接待费（公务接待费）	8.00	8.00		公务接待费	90	接待人数 参加人员	200 95	按时完成	90	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008491	会议费	8.00	8.00		会议费	95	会议效率 每月不少于3次	95 ≥951	会议的反馈	95	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008494	公务用车运行维护费（公务用车）	8.00	8.00		合理安排，完成任务	合理	日常经费支出 工作完成率 业务按时完成	≥1支出 ≥98合理 ≥98安排	保证工作正常运转	≥98及时	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008495	培训费	4.00	4.00		提高业务能力	1	全年召开 业务能力	不少于5次 ≥11	完成各项任务	1	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008496	日常办公经费（其他交通费用）	5.00	5.00		其他交通费	1	出行次数 交通费	1 1	提高工作	1	服务对象满意度	≥95%	
411281230000000008497	日常办公经费（其他商品和服务支出）	3.00	3.00		日常公用经费	90	按时完成 支出效率	90 95	报销的反馈	98	支出完成	≥98%	
411281230000000024871	集中式公用充电桩补助资金	120.00	120.00		社会维稳		享受补贴的充电桩数量 享受补贴的充电基础设施投入运营比例	≥20个 100%	带动社会充电设施建设投资	有所提升	服务对象满意度	≥95%	

411281230000000024875	19年双替代补助资金	77.10	77.10			按时发放	补贴户数	及时发放	环境空气质量	改善			
							补贴发放准确率	100%			服务对象满意度	≥95%	
411281230000000048853	中央农村清洁取暖运营补贴资金	70.00	70.00			按时发放	补贴户数	≥6000户	环境空气质量	持续稳定	群众满意度	≥90%	
							补贴发放准确率	100%	环境空气质量	持续稳定	群众满意度	≥91%	
							补贴发放时间	100					
025003	义市市粮食和物资流通储备中心	275.00	275.00										
411281230000000012465	工作经费（50201办公费）	4.85	4.85			总成本	≤5.7万元	办公费项目数量	≥10项	保证单位正常运转	必要	满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
								时效性	及时				
411281230000000012466	工作经费（50205委托业务费）	3.00	3.00			总成本	≤2.4万元	见习生工资	≤2.4万元	保证单位正常运转	必要	满意度	≥95%
								足额发放	100%				
								时效性	及时				
411281230000000012467	工作经费（50209维修（护）费）	0.48	0.48			总成本	≤3.9万元	维修次数	3-5次	保证单位正常运转	必要	满意度	≥95%
								修复率	合格				
								时效性	及时				
411281230000000012468	工作经费（50299其他商品服务支出）	3.00	3.00			总成本	≤5万元	项目数量	≥5个	保证单位正常运转	必要	满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
								时效性	及时				
411281230000000019216	粮食安全责任制考核工作经费（50201办公费）	0.42	0.42			总成本	≤2.5万元	考核次数	>95%	保证粮食安全	明显	服务对象满意度	≥95%
								合格率	>95%				
								时效性	及时				
411281230000000011642	建成品粮（小包装面粉）应急储备经费23	19.25	19.25			总成本	≤27.42万元	储备数量	340吨	保证当地应急储备率	≥95%	满意度	≥95%
								储备合格率	≥95%	促进当地社会稳定	明显		
								时效性	及时				
411281230000000011646	2023年地储粮油利费补贴	221.45	221.45			总成本	≤238.40万元	地储粮利费补贴	≤238.4万元	确保粮食质量储存安全	提高	服务对象满意度	≥95%
								轮换质量合格率	≥95%				
								轮换时效性	及时				
411281230000000012434	面粉厂欠缴医保金23	9.30	9.30			总成本	≤9.27万元	欠面粉厂医保金	≤9.27万元	对社会稳定的影响度	明显	满意度	≥95%
								发放率	100%				
								时效性	及时				
411281230000000012435	面粉厂、新义街粮店遗留问题资金23	10.00	10.00			总成本	≤9.24万元	欠面粉厂新义街遗留问题资金	≤9.24万元	确保地方稳定	明显	服务对象满意度	≥95%
								发放率	100%				
								时效性	及时				
411281230000000012444	粮食市场监督检查费用（50201办公费）	3.25	3.25			总成本	≤14万元	开展工作率	≥95%	保证正常运转	必要	服务对象满意度	≥98%
								合格率	≥95%				
								时效性	及时				