

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 义马市发展和改革委员会部门（单位）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部门（单位）2024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2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市发展和改革委员会部门（单位）概况

一、义马市发展和改革委员会部门（单位）主要职责

义马市发展和改革委员会部门（单位）的主要职责是：

（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，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。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，协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革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、市级政府投资、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、产业集聚区的发展战略、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市级储备计划。

（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，参与拟订全市人口和计划生育、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，负责节能减排的综合协调工作，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、节能减排、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减排重大项目，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和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；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；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；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) 起草全市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。

(十二) 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。

(十三) 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，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。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。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：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、节能及能源服务中心、优化营商环境及信用服务中心。

三、义马市发展和改革委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市发展和改革委员会

委员会本级预算。

第二部分

义马市发展和改革委员会2024年部门（单位）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）收入总计1052.10万元，支出总计1052.10万元，与2023年预算相比，收入减少3.86万元，下降0.37%，主要原因是：科学规范编制预算；支出减少3.86万元，下降0.37%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）收入合计1052.10万元，其中：一般公共预算1052.10万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）支出合计1052.10万元，其中：基本支出272.28万元，占25.88%；项目支出779.83万元，占74.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算收支预算1052.10万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3.86万元，下降0.37%，主要原因是：根据实际情况科学编制预算，严控预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：不存在政府性基金；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：不存在国有资本经营。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1052.10万元。其中基本支出272.28万元，占25.88%；项目支出779.83万元，占74.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出817.17万元，占77.67%；社会保障和就业支出22.93万元，占2.18%；卫生健康支出10.32万元，占0.98%；节能环保支出184.00万元，占17.49%；住房保障支出17.68万元，占1.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为272.28万元，其中：人员经费支出252.82万元，占92.85%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出19.46万元，占7.15%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。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

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）“三公”经费预算为26.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加10.00万元，增长62.50%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费18.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加10.00万元，增长125.00%，主要原因是：年度公务接待次数预计增加。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：公务用车购置及运行预算不变；公务用车运行维护费8.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本年度公车运行维护预计基本持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：本年度不存在政府性基金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市发展和改革委员会部门（单位）机构运行经费支出预算19.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少4.65万元，下降19.29%，主要原因：压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1052.10万元，其中人员经费支出252.83万元，公用经费支出19.46万元，支出项目共14个，支出总额779.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，

支出总额 505.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 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，其他用车主要是：除公车外，没有其他用车；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（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：发放 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金。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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门（单位）
预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,052.10	一、一般公共服务	817.17
其中：财政拨款	868.10	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	22.93
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	10.32

	十一、节能环保	184.00
	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	17.68
	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	1,052.10	本年支出合计	1,052.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,052.10	支出总计	1,052.10

部门支出总体情况表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS03
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						
					1,052.10	272.28	233.28	19.55	19.46		779.83	595.83	184.00
			025	义马市发展和改革委员会	1,052.10	272.28	233.28	19.55	19.46		779.83	595.83	184.00
201	04	01		行政运行	709.55	221.35	182.35	19.55	19.46		488.20	488.20	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	107.63						107.63	107.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	22.93						
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	6.65	6.65	6.65						
211	03	01		大气	184.00						184.00		184.00
221	02	01		住房公积金	17.68	17.68	17.68						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS04
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	1,052.10	一、本年支出	1,052.10	1,052.10	868.10		
（一）一般公共预算拨款	1,052.10	（一）一般公共服务支出	817.17	817.17	817.17		
其中：财政拨款	868.10	（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	22.93	22.93	22.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
		（十一）节能环保支出	184.00	184.00			
		（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	17.68	17.68	17.68		
		(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	1,052.10	支出合计	1,052.10	1,052.10	868.10		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS05
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			
					1,052.10	272.28	233.28	19.55	19.46	779.83	595.83	184.00	
			025	义马市发展和改革委员会	1,052.10	272.28	233.28	19.55	19.46	779.83	595.83	184.00	
201	04	01		行政运行	709.55	221.35	182.35	19.55	19.46	488.20	488.20		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	107.63					107.63	107.63		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	22.93						
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	6.65	6.65	6.65						
211	03	01		大气	184.00					184.00		184.00	
221	02	01		住房公积金	17.68	17.68	17.68						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS06
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
				272.28	252.82	19.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.33	25.33	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.13	136.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
30302	退休费	50905	离退休费	19.55	19.55	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20

30229	福利费	50201	办公经费	1.67		1.67
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98		2.98
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.35		1.35
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30108	机关事业单位机关基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.93	22.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.68	17.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08
单位：万元

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

“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	
26.00		8.00		8.00	18.00

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS09

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS10
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		
			779.83	779.83							
	025	义马市发展和改革委员会	779.83	779.83							
其他运转类	咨询费	义马市发展和改革委员会	80.00	80.00							
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	18.00	18.00							
其他运转类	日常办公经费	义马市发展和改革委员会	111.00	111.00							
其他运转类	重点项目集中开工	义马市发展和改革委员会	45.00	45.00							
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	100.00	100.00							
其他运转类	委托业务费	义马市发展和改革委员会	110.00	110.00							
其他运转类	政府购岗工资	义马市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车运行维护费（公务用车）	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							
其他运转类	物价价格经费	义马市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	义马独立工矿区改造提升工程实施方案（2023-2025年）技术咨询费	义马市发展和改革委员会	28.00	28.00							
其他运转类	义马市独立工矿区改造提升工程项目评审费	义马市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2019年双替代设备质保金	义马市发展和改革委员会	49.63	49.63							
特定目标类	2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	义马市发展和改革委员会	184.00	184.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市发展和改革委员会				
年度履职目标	2024 年坚决做好经济运行调控，强指导、严监测、精调度；奋力推动项目建设高潮，优质态、抢进度、促达效；持续优化营商环境，优环境、明举措、出亮点；全力争取上级政策资金，抓机遇、重谋划、强支撑；持续推动绿色低碳发展，优生态、抓技改、降能耗。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好经济运行调控	统筹经济运行监测分析，加强政策预研储备		
	奋力推动项目建设	围绕主导差怒也谋划项目，扩大项目体量，推进项目建设		
	持续办好民生实事，持续优化营商环境	扎实办好 2024 民生实事，聚焦重点事项、优化政务环境，主动靠前服务		
	全力争取上级政策资金	强化项目谋划包装，把握好国家政策机遇，切实提高我市政策资金项目申报的数量和质量。		
	持续推动绿色低碳发展	加快黄河流域高质量发展，深入推进节能减耗，保障项目顺利实施。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,052.10	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1,052.10
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		272.28
		(2) 项目支出		779.83
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	≤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	合理扩大有效投资，加强项目建设全周期服务	加快推进	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%
	履职目标实现	坚决做好经济运行调控，持续优化营商环境，全力争取上级政策资金	全力实现	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	实施民生实事，推动人民生活持续改善、社会事业全面进步，经济高质量发展	提高人民幸福感，经济发展	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	企业满意度、人民群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马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							
		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
025		779.83	779.83										
025001	义马市发展和改革委员会	779.83	779.83										
411281230000000001605	政府购岗工资	15.00	15.00			政府购岗工资全年经费	≤15万元	24 年政府购岗工资保障人员	≥5 人	经费足额保障提高政府购岗人员工作积极性	成效明显	政府购岗人员对经费保障满意度	≥96%
								工资发放覆盖率	100%				
								工资发放及时率	及时				
411281230000000001606	日常办公经费	111.00	111.00			维持单位运转及各项工作的开展所需经费	≤100万元	购买各项办公用品	全额保障所需经费	完成单位职能任务，提高服务水平	效果明显	惠民政策服务质量满意度	≥90%
								各项工作完成时限及完	≥95%				

								成率					
								重点工作及常规工作完成时效	2024年12月				
411281230000000001608	焦枝铁路信访补贴	1.20	1.20			四季度信访补贴发放	12000元	信访费用发放人数	2人	保障全市工作正常开展,及时发放补贴	达到预期目标	补贴发放对象的满意度	100%
								保障信访发放人员的经费	足额保障				
								按时发放补贴	按季度发放				
411281230000000002003	优化营商环境第三方评价购买服务项目	100.00	100.00			优化营商环境	≥98%	评审覆盖率	≥95%	对政府重大决策支撑提升程度	≥95%	评价单位满意度	≥96%
								评审质量	≥95%				
411281230000000002402	咨询费	80.00	80.00			足额保障24年业务咨询服务的开展	≤80万元	重点项目业务咨询次数	≥2次	保障相关项目业务顺利开展	达到预期目标	单位相关人员满意度	≥96%
								第三方提供咨询信息量	≥95%				
								按时提供业务咨询服务	按时				
411281230000000002802	重点项目集中开工	45.00	45.00			足额保障每次项目集中平开工顺利开展	≤45万元	全年度重点项目集中开工次数	≥4次	保障项目建设	促进项目开工建设	项目单位满意度	≥95%
								高质量完成项目集中开工,助力项	达到预期目标				

								目建设					
								项目集中开工及时性	按时开工				
411281230000000008435	委托业务费	110.00	110.00			项目建设需要的委托业务费	≤110万元	完成项目咨询委托业务数量	达到预期目标	获取服务的可持续性	委托业务产生的后续效果明显	被提供服务的单位满意度	≥95%
								有效信息获取率	≥98%				
								完成及时性	按照合同规定执行				
411281230000000008489	公务接待费（公务接待费）	18.00	18.00			运行成本	≤18万元	接待批次	按照文件要求来开展	保障公务接待活动正常开展	达到预期效果	接待对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								接待及时性	接待及时				
411281230000000008494	公务用车运行维护费（车务用车）	8.00	8.00			运行成本	≤8万元	规范管理公务车辆出行	100%	科学调度使用，有效降低公务运行成本	达到预期目标	公车使用人满意度	≥98%
								科学统筹，保障公务活动安全出行	符合质量要求	提高办事效率	达到预期效果		
								及时派车	及时				
411281240000000003693	2019年双替代设备质保金	49.63	49.63					支付设备款	及时支付	环境空气质量	较好改善	第三方满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
411281240000000003712	义马独立工矿区改造提升工程实施方案（2023-	28.00	28.00			获得上级资金补助	降低采煤沉陷区治	积极争取中央资金支持	顺利争取	生态治理效果显著	持续改善生态环境	群众、第三方满意度	≥90%

	2025年)技术咨询费用						理本 级成 本						
								高质量编制 方案	符合国 家发改 委编制 要求				
								按时提交编 制方案	按时上 报				
41128124000000003715	义马市独立 工矿区改造 提升工程项 目评审费	20.00	20.00			相对减少 支出	以较 低成 本获 得高 收益	评审项目次 数	≥1次	助力经济发 展	≥90%	主管满意度	≥95%
								高标准严要 求	提出科 学合理 的专家 意见				
41128124000000005270	物价价格经 费	10.00	10.00					价格认定报 告完成率	≥90%	开展价格监 测工作	≥90 %	群众满意度	≥90%
								市场价格调 查	≥90%				
411281240000000023201	2024年中央 农村清洁取 暖运营补贴 资金	184.00	184.00					补贴户数	≥600 0户	助力经济高 质量发展	保障护航	群众满意 度	100%
								补贴发放 准确率	100%	环境空气 质量	持续稳定		
								补贴发放 时间	100				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市发展和改革委员会

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		19.46
30216	培训费	0.40
30215	会议费	0.20
30229	福利费	1.67
30228	工会经费	2.98

30213	维修(护)费	0.05
30211	差旅费	2.60
30207	邮电费	0.60
30202	印刷费	1.35
30201	办公费	4.20
30239	其他交通费用	5.40