

2024 年度新野县发展和改革委员会（本级）预算公开

目 录

第一部分 新野县发改委（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县发改委（本级）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县发改委（本级）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 新野县发改委（本级）概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

(二) 提出全县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) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控措施建议。

(四) 指导推进和综合协调全县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) 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。

(六) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施。

(七) 组织拟订全县综合性产业措施。

(八) 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。

(九) 推动实施全县创新驱动发展。

(十) 跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。

(十一) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，

协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

(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。

(十三)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。

(十四)健全完善公共资源交易平台，加强公共资源交易管理。

(十五)拟订全县能源发展及能源产业发展规划、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。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；指导全县粮食流通和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划，储备品种目录的建议；负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共新野县委办公室 新野县人民政府办公室关于印发〈新野县发展改革委员会职能配置、内设机构和人员

编制规定〉的通知》（新办〔2019〕41号）的规定，新野县发展和改革委员会内设科室17个，办公室、国民经济综合股（新野县国民经济动员办公室）、体制改革和营商环境建设股（政策法规与体制改革办公室）、固定资产投资股（行政审批服务股）、新野县人民政府重点项目办公室、新野县公共资源交易管理委员会办公室、外经财金和信用建设股、农村发展股、工业发展股、服务业发展办公室、基础设施和城镇建设股（新野县城镇化工作领导小组办公室）、社会发展股、能源和资源节约股、铁路办公室、价格管理调控股、收费管理股、粮食和物资储备管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县发展和改革委员会（本级）预算包括新野县发展和改革委员会机关本级预算。

第二部分 新野县发改委（本级）2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 5146.3 万元，支出总计 5146.3 万元，与 2023 年相比，收支总计各减少 303.90 万元，减少 5.58%。变化原因主要是：按照国家有关政策规定，人员、项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 5146.30 万元，其中：一般公共预算收入 3671.50 万元；政府性基金预算收入 384.00 万元；上年结转结余 1090.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2024 年支出总计 5146.30 万元，其中：基本支出 1054.00 万元，占总支出的 20.48%；项目支出 4092.3 万元，占总支出的 79.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年财政拨款收入 5146.30 万元，支出 5146.30 万元；与 2023 年相比，财政拨款收支减少 303.90 万元，减少 5.58%。变化原因主要是：按照国家有关政策规定，人员、项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算支出年初预算 4762.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3570.90 万元，占总支出的 74.98%；粮油物资储备（类）支出 831.8 万元，

占总支出的 17.47%；社会保障和就业（类）支出 52.20 万元，占总支出的 1.10%；卫生健康（类）支出 26.00 万元，占总支出的 0.55%；转移性（类）支出 244.00 万元，占总支出的 5.12%；住房保障（类）支出 37.40 万元，占总支出的 0.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1054.00 万元。其中：人员经费支出 875.80 万元，占 83.09%；公用经费支出 178.20 万元，占 16.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 55.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年增加 10.00 万元。具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 14.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.3 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 2022 年相比增加 2.00 万元。

（三）公务接待费 40.80 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，预算数与 2022 年增加

8.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 384.00 万元。支出具体情况如下：新野县发展和改革委员会用于其他发展与改革事务安排的支出 384.00 万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）178.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全部门性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2024 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。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2024 年部门预算金额共计 5146.30 万元,其中项目 12 个,金额为 4092.30 万元。详见附件 11 部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2023 年末,我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆,其中:应急保障用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 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

我单位 2024 年专项转移支付预算安排 244.00 万元，主要用于新野县粮食流通执法大队提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、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。

第四部分 新野县发改委 2024 年度部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表(本级)

部门名称：新野县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,671.5	一、一般公共服务	3,954.9
其中：财政拨款	3,671.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	384.0	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	52.2
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	26.0
		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	37.4
		二十二、粮油物资储备支出	831.8
		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	244.0
		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	4,055.5	本 年 支 出 合 计	5,146.3
上年结转结余	1,090.8	年终结转结余	
收 入 总 计	5,146.3	支 出 总 计	5,146.3

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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	5,146.3	4,055.5	3,671.5	3,671.5	384.0								1,090.8	1,090.8				
102		5,146.3	4,055.5	3,671.5	3,671.5	384.0								1,090.8	1,090.8				

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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	5,146.3	1,054.0	873.2	2.6	178.2	0.0	4,092.3	190.0	3,902.3
201	31	01	001001	行政运行	938.4	938.4	757.6	2.6	178.2		0.0		
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	4,092.3	0.0					4,092.3	190.0	3,902.3
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	49.8	49.8	49.8				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医疗	26.0	26.0	26.0				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	37.4	37.4	37.4				0.0		

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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	4,055.5	一、本年支出	5,146.3	4,762.3	4,762.3	384.0	
（一）一般公共预算拨款	3,671.5	（一）一般公共服务支出	3,954.9	3,570.9	3,570.9	384.0	
其中：财政拨款	3,671.5	（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款	384.0	（三）国防支出（	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.0				
二、上年结转		（五）教育支出	0.0				
（一）一般公共预算拨款	1,090.8	（六）科学技术支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.2	52.2	52.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0				
		（十）卫生健康支出	26.0	26.0	26.0		
		（十一）节能环保支出	0.0				
		（十二）城乡社区事务支出	0.0				
		（十三）农林水事务支出	0.0				
		（十四）交通运输支出	0.0				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0				

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		
		（十六）商业服务业等支出	0.0				
		（十七）金融支出	0.0				
		（十九）援助其他地区支出	0.0				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0				
		（二十一）住房保障支出	37.4	37.4	37.4		
		（二十二）粮油物资储备支出	831.8	831.8	831.8		
		（二十三）国有资本经营预算	0.0				
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.0				
		（二十七）预备费	0.0				
		（二十九）其他支出	0.0				
		（三十）转移性支出	244.0	244.0	244.0		
		（三十一）债务还本支出	0.0				
		（三十二）债务付息支出	0.0				
		（三十三）债务发行费用支出	0.0				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,146.3	支出合计	5,146.3	4,762.3	4,762.3	384.0	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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	4,762.3	1,054.0	873.2	2.6	178.2	0.0	3,708.3	190.0	3,518.3
201	31	01	001001	行政运行	938.4	938.4	757.6	2.6	178.2				
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	3,708.3	0.0					3,708.3	190.0	3,518.3
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退 休	0.0	0.0					0.0		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.8	49.8	49.8				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医疗	26.0	26.0	26.0				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	37.4	37.4	37.4				0.0		
					0.0	0.0					0.0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出情况表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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				1,054.0	875.8	178.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.8	49.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.4	37.4	
30302	退休费	50905	离退休费	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	690.6	690.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
30201	办公费	50201	办公经费	50.0		50.0
30229	福利费	50201	办公经费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.2		46.2
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.8		40.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.3		14.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.0		17.0

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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				5,146.3	4,762.3	4,762.3	384.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.5	16.5	16.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.8	49.8	49.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.4	37.4	37.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.0											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	2.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	690.6	690.6	690.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.2	46.2	46.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.8	40.8	40.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.3	14.3	14.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,092.3	3,708.3	3,708.3	384.0								

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表（本级）

部门名称:新野县发展和改革委员会 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	
55.1		14.3		14.3	40.8

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表（本级）

部门名称:新野县发展和改革委员会

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
							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									
201	04	99		其他发展与改革事务支出	384.0	384.0							384.0

预算 10 表

2024 年项目支出预算表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会 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		
			4,092.3	3,708.3							
其他粮油物资事务支出	提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金	新野县粮食流通行政执法大队	244.0	244.0							
其他发展和改革事务支出	关于应急物资储备的请示	新野县发展和改革委员会	308.0	308.0							
能源节约利用	关于预拨 2022 年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）的通知	新野县发展和改革委员会	120.0	120.0							
能源节约利用	2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金的通知	新野县发展和改革委员会	14.5	14.5							
设施建设	2021 年粮食等重要农产品仓储设施专项（地方粮食项目）中央基建投资预算	新野县粮食流通行政执法大队	648.3	648.3							
其他发展和改革事务支出	郑万高铁专项债还本付息	新野县发展和改革委员会	384.0		384						
其他发展和改革事务支出	项目前期费用	新野县发展和改革委员会	1,500.0	1,500.0							
其他发展和改革事务支出	发改委项目工作经费	新野县发展和改革委员会	120.0	120.0							
其他粮油物资事务支出	地方储备粮项目费用	新野县粮食流通行政执法大队	183.5	183.5							
其他发展和改革事务支出	争取政策性资金及项目奖励专项	新野县发展和改革委员会	500.0	500.0							
其他发展和改革事务支出	优化营商环境工作经费	新野县发展和改革委员会	20.0	20.0							
其他发展和改革事务支出	重点项目建设工作经费	新野县发展和改革委员会	50.0	50.0							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表（本级）

（2024 年度）

部门（单位）名称		新野县发展和改革委员会		
年度履职目标	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划;加强经济运行调度,促进经济高质量发展；指导推进和综合协调全县经济体制改革，牵头推进营商环境优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大抓经济调度		围绕重点行业、重点企业、重点项目开展经济调度	
	大抓项目建设		确保项目建设提速提效，保持全市第一方阵位次	
	大抓营商环境		争创全省优化营商环境“创新示范县”目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		5146.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5146.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1054.00	
	（2）项目支出		4092.3	
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	≥95%	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。

部门（单位）名称		新野县发展和改革委员会		
		预算调整率	≤20%	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	≥95%	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。
		政府采购执行率	≥95%	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。

部门（单位）名称		新野县发展和改革委员会		
		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	大抓经济调度	保持	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。
		大抓项目建设	开展	
		大抓营商环境	争创	
	履职目标实现	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展计划	实施	
		加强经济运行调度	加强	
		推进营商环境优化	推进	
效益指标	履职效益	促进县域经济的发展	≥99%	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。
	满意度	社会的满意率	≥99%	

预算 12 表

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表（本级）

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
102001	提前下达 2023 年粮食生产 一次性奖励资金		244.0			奖励资金总 成本	244 万元	拨付资金的 完成率	100%	粮食综合生 产能力	提升	企业的满 意率	99%
102001	关于应急物资储备的请示		308.0			物资储备总 成本	308 万元	拨付资金的 完成率	100%	应对灾害的 能力	保障	社会的满 意率	99%
102001	关于预拨 2022 年节能减排 中央补助资金预算（县域示 范性集中式公用充电站建设 奖补资金）的通知		120.0			节能减排补 助资金总成 本	120 万元	拨付资金的 完成率	100%	社会环境的 改善	改善	社会的满 意率	99%
102001	2021 年度新能源汽车充电基 础设施建设运营补助资金的 通知		14.5			总成本	14.5 万元	拨付资金的 完成率	100%	提升新能源 基础设施建 设	提升	社会的满 意率	99%
102001	2021 年粮食等重要农产品仓 储设施专项（地方粮食项目） 中央基建投资预算		648.3			总成本	648.3 万元	拨付资金的 完成率	100%	促进粮食仓 储能力	促进	企业的满 意率	99%
102001	郑万高铁专项债还本付息		384.0			总成本	384 万元	拨付资金的 完成率	100%	郑万高铁顺 利建成	保障	群众的满 意率	99%
102001	项目前期费用		1,500.0			总成本	1500 万元	拨付资金的 完成率	100%	项目的顺利 开展	开展	服务对象的 满意率	99%
102001	发改委项目工作经费		120.0			总成本	120 万元	拨付资金的 完成率	100%	项目的顺利 开展	开展	服务对象的 满意率	99%
102001	地方储备粮项目费用		183.5			总成本	183.5 万元	拨付资金的 完成率	100%	地方储备粮 项目开展	保障	服务对象的 满意率	99%
102001	争取政策性资金及项目奖励 专项		500.0			总成本	500 万元	拨付资金的 完成率	100%	科研报告编 制和评审	促进	服务对象的 满意率	99%
102001	优化营商环境工作经费		20.0			总成本	20 万元	拨付资金的 完成率	100%	优化营商环 境工作进行	保障	工作人员 的满意率	99%
102001	重点项目建设工作经费		50.0			总成本	50 万元	拨付资金的 完成率	100%	重点项目建 设工作进行	保障	工作人员 的满意率	99%