

南阳市发展和改革委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市发展和改革委员会2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市发展和改革委员会2024年部门预算表

- 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

第一部分

南阳市发展和改革委员会概况

一、南阳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总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县区规划,完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需市政府批准的规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,负责建立健全科学制度、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二) 综合协调宏观经济措施,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化,研判经济发展趋势,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、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,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。

(三) 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,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四) 参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,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。组织拟订促进股权投资发展的有关措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作，负责组织实施市管重要商品价格、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。

(五)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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合治理职责，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及措施，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政府投资、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。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。提出市级财政性建设资金安排建议，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，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措施。拟订扩大民间投资的建议措施，建立重大项目社会公开发布制度，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全市特

重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、措施并组织实施；组织拟订综合性产业措施，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措施，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；会同有关部门推进服务业发展，指导和推进服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业的发展战略、研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施；统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建立、考核评价等；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。

(八)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措施，完善空间规划体系。承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责区域经济协作的统筹协调；研究提出全市新型城镇化发展战略、规划和重大措施，组织拟订全市区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施。

(九)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国家、省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。

(十)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,参与拟订人口发展战略、规划和人口政策措施,参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展措施,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

(十一)推进实施可持续发展战略,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与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的措施,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。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性措施,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)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有关措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;对重点项目前期工作、要素保障、建设进度等实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问

题;指导协调全市稽察工作,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。

(十三)拟订全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十四)负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十五)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有关措施。

(十六)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

二、南阳市发展和改革委员会所属预算单位构成情况

南阳市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

委机关本级预算包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革和营商环境建设科、行政审批服务科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济和区域开放科、农村经济和地区振兴科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业收入分配科、财政金融和信用建设科、价格管理调控科、收费管理科、经济与国防协调发展科、南阳市人民政府口岸办公室、南阳市公共资源交易管理委员会办公室、铁路

发展办公室、民航发展办公室、电力和油气科、新能源和电网科、设计审批科、人事科、机关纪委、机关党委等科室的预算。

委属单位包括：

1. 南阳市价格认证与监测中心；
2. 南阳市节能监察中心；
3. 南阳市重点项目建设促进中心；
4. 南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)；
5. 南阳市工程咨询中心。

第二部分

南阳市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年收入总计5777.26万元，支出总计5777.26万元，与2023年预算相比，收入增加349.02万元，增长6.43%，主要原因：社会保障和就业费用增加；支出增加349.02万元，增长6.43%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年收入合计5777.26万元，其中：一般公共预算5025.66万元；政府性基金收入300万元；国有资本经营收入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451.60万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年支出合计5777.26万元，其中：基本支出4332.47万元，占74.99%；项目支出1444.79万元，占25.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算5477.26万元，政府性基金收支预算300万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1040.62万元，增长23.46%，主要原因：2024年人员经费增加；政府性基金收支预算减少691.60万元，下降69.75%，主要原因：政府性基金上年结转结余资金和2024年政府性基金项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为5025.66万元。其中：基本支出4332.47万元，占86.21%；项目支出693.19万元，占13.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为4332.47万元。其中：人员经费支出4055.35万元，占93.60%；公用经费支出277.12万元，占6.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年“三公”经费预算为38.39万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加21.34万元，增长125.16%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.10万元，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年减少0.25万元，下降7.46%，主要原因：响应财政号召，厉行节约，压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 35.29万元，其中，**公务用车运行维护费** 17.30万元，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。比2023年增加3.60万元，增长26.28%，主要原因：2024年南阳市重点项目建设促进中心和南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)两个单位为新成立预算单位，根据工作需要申请购置公务用车1辆，故公务用车运行维护费用增加；**公务用车购置费** 17.99万元，比2023年增加17.99万元，主要原因：2024年南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)为新成立预算单位，根据工作需要申请购置公务用车1辆，故2024年公务用车购置费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出年初预算为300万元。支出具体情况如下：主要用于建设项目审批、核准、备案评估评审工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我委2024机构运转经费支出预算143.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加63.09万元，增长63.09%，主要原因：2024年南阳市重点项目建设促进中心和南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)两个单位为新成立预算单位，为保障各单位工作顺利进行，机构运转经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年南阳市发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5777.26万元。其中：基本支出4332.47万元；项目支出1444.79万元，涉及项目52个，均按照要求设定绩效目标指标。详见附件11部门整体绩效目标表、附件12部门预算项目绩效目标汇总表。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车6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1辆，其他用车主要是满足单位日常工作需要；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门无专项转移支付项目；我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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、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：

南阳市发展和改革委员会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,025.66	一、一般公共服务	3,247.43
其中：财政拨款	5,010.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	1,783.62
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	231.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	300.00
		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	214.26
		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	5,325.66	本年支出合计	5,777.26
上年结转结余	451.60	年终结转结余	
收入总计	5,777.26	支出总计	5,777.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,777.26	5,325.66	5,025.66	5,010.36	300.00								451.60	451.60				
301	发展计划委	5,777.26	5,325.66	5,025.66	5,010.36	300.00								451.60	451.60				
301101	南阳市发展和改革委员会	3,670.75	3,223.35	2,923.35	2,908.05	300.00								447.40	447.40				
301103	南阳市价格认证与监测中心	900.91	896.71	896.71	896.71									4.20	4.20				
301202	南阳市节能监察中心	169.64	169.64	169.64	169.64														
301301	南阳市重点项目建设促进中心	771.24	771.24	771.24	771.24														
301302	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)	255.97	255.97	255.97	255.97														
301403	市工程咨询中心	8.75	8.75	8.75	8.75														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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			
				合计	5,777.26	4,332.47	3,308.89	746.46	277.12	1,444.79	505.20	939.59	
			301	发展计划委	5,777.26	4,332.47	3,308.89	746.46	277.12	1,444.79	505.20	939.59	
201	04	01		行政运行	1,070.77	1,070.77	882.20		188.57				
201	04	02		一般行政管理事务	55.50					55.50	55.50		
201	04	03		机关服务	67.00					67.00	67.00		
201	04	04		战略规划与实施	58.00					58.00	58.00		
201	04	05		日常经济运行调节	478.40					478.40	31.00	447.40	
201	04	06		社会事业发展规划	22.00					22.00	22.00		
201	04	50		事业运行	1,031.87	1,031.87	716.12	227.20	88.55				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	441.19					441.19	253.20	187.99	
208	05	01		行政单位离退休	90.40	90.40		90.40					
208	05	02		事业单位离退休	27.58	27.58		27.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.77	285.77	285.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,379.87	1,379.87	978.59	401.28					
210	11	01		行政单位医疗	113.96	113.96	113.96						
210	11	02		事业单位医疗	28.92	28.92	28.92						
210	11	03		公务员医疗补助	71.23	71.23	71.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	17.84						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00					300.00		300.00	
221	02	01		住房公积金	214.26	214.26	214.26						
201	04	08		物价管理	22.70					22.70	18.50	4.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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	5,325.66	一、本年支出	5,777.26	5,477.26	5,461.96	300.00	
（一）一般公共预算拨款	5,025.66	（一）一般公共服务支出	3,247.43	3,247.43	3,232.13		
其中：财政拨款	5,010.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（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	451.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	451.60	（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	1,783.62	1,783.62	1,783.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	231.95	231.95	231.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	300.00			300.00	
		（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	214.26	214.26	214.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	5,777.26	支出合计	5,777.26	5,477.26	5,461.96	300.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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			
				合计	5,025.66	4,332.47	3,308.89	746.46	277.12	693.19	505.20	187.99	
			301	发展计划委	5,025.66	4,332.47	3,308.89	746.46	277.12	693.19	505.20	187.99	
201	04	01		行政运行	1,070.77	1,070.77	882.20		188.57				
201	04	02		一般行政管理事务	55.50					55.50	55.50		
201	04	03		机关服务	67.00					67.00	67.00		
201	04	04		战略规划与实施	58.00					58.00	58.00		
201	04	05		日常经济运行调节	31.00					31.00	31.00		
201	04	06		社会事业发展规划	22.00					22.00	22.00		
201	04	50		事业运行	1,031.87	1,031.87	716.12	227.20	88.55				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	441.19					441.19	253.20	187.99	
208	05	01		行政单位离退休	90.40	90.40		90.40					
208	05	02		事业单位离退休	27.58	27.58		27.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.77	285.77	285.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,379.87	1,379.87	978.59	401.28					
210	11	01		行政单位医疗	113.96	113.96	113.96						
210	11	02		事业单位医疗	28.92	28.92	28.92						
210	11	03		公务员医疗补助	71.23	71.23	71.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	17.84						
221	02	01		住房公积金	214.26	214.26	214.26						
201	04	08		物价管理	18.50					18.50	18.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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	4,332.47	4,055.35	277.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913.00	913.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.11	51.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.31	54.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622.71	622.71	
30201	办公费	50201	办公经费	55.65		55.65
30228	工会经费	50201	办公经费	18.26		18.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.22		115.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
30229	福利费	50201	办公经费	22.83		22.83
30302	退休费	50905	离退休费	628.48	628.48	
30302	退休费	50905	离退休费	101.24	101.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115.44	115.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.27	49.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.24	75.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.34	11.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.95	339.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.23		7.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.43		42.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02

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
30301	离休费	50905	离退休费	16.74	16.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220.25	220.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.07	117.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.74	61.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.21	165.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.52	65.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.72	140.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.73	34.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.05	49.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,777.26	5,025.66	5,010.36	300.00		451.60						
301		发展计划委			5,777.26	5,025.66	5,010.36	300.00		451.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,053.00	1,053.00	1,053.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.41	61.41	61.41								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	677.02	677.02	677.02								
302	01	办公费	502	01	办公经费	159.65	159.65	159.65								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.26	18.26	18.26								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.22	115.22	115.22								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.58	339.58	324.28								
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.83	22.83	22.83								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.13	105.93	105.93		4.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.30	17.30	17.30								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	462.40	15.00	15.00		447.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	729.72	729.72	729.72								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	115.44	115.44	115.44								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.27	49.27	49.27								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.58	86.58	86.58								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	390.95	390.95	390.95										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	7.23	7.23	7.23										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.72	0.72	0.72										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.02	9.02	9.02										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10										
302	16	培训费	502	03	培训费	19.80	19.80	19.80										
302	15	会议费	502	02	会议费	28.90	28.90	28.90										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	370.00	70.00	70.00	300.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.74	16.74	16.74										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	220.25	220.25	220.25										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.85	7.85	7.85										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.07	117.07	117.07										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	61.74	61.74	61.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.21	165.21	165.21										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	65.52	65.52	65.52										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.72	140.72	140.72										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.73	34.73	34.73										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.05	49.05	49.05										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.00	9.00	9.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	17.99	17.99	17.99										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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	
38.39		35.29	17.99	17.30	3.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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			
				合计	300.00					300.00		300.00	
			301	发展计划委	300.00					300.00		300.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00					300.00		300.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

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	1,444.79	693.19	300.00		451.60				
	301	发展计划委	1,444.79	693.19	300.00		451.60				
其他运转类	2024年派驻机构纪检组工作经费	南阳市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2024机关综合运行工作经费	南阳市发展和改革委员会	67.00	67.00							
其他运转类	2024重大基础项目建设谋划推进工作经费	南阳市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2024国民经济运行与调控综合业务工作经费	南阳市发展和改革委员会	38.00	38.00							
其他运转类	2024年公务车辆运行及维护费	南阳市发展和改革委员会	12.30	12.30							
其他运转类	2024专项宣传活动工作经费	南阳市发展和改革委员会	10.70	10.70							
其他运转类	2024营商环境及社会信用体系建设工作经费	南阳市发展和改革委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）	南阳市发展和改革委员会	40.00				40.00				
特定目标类	2022年南阳营商环境监测评估工作费（2023年结转）	南阳市发展和改革委员会	38.40				38.40				
特定目标类	2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）	南阳市发展和改革委员会	199.00				199.00				
特定目标类	2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）	南阳市发展和改革委员会	90.00				90.00				

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		
特定目 标类	2023年度社会信用体系建设工作 经费（2023年结转）	南阳市发展和改革委员会	80.00				80.00				
其他运 转类	2024社会事业发展工作经费	南阳市发展和改革委员会	22.00	22.00							
其他运 转类	2024年公务接待经费	南阳市发展和改革委员会	2.20	2.20							
其他运 转类	2024年培训费	南阳市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运 转类	2024年会议费	南阳市发展和改革委员会	18.00	18.00							
其他运 转类	2024节能环保及双碳管控工作经 费	南阳市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运 转类	2024驻村帮扶工作人员工作经费	南阳市发展和改革委员会	9.00	9.00							
特定目 标类	2024年建设项目审批、核准、备 案评估评审费	南阳市发展和改革委员会	370.00	70.00	300.00						
特定目 标类	南阳市经济运行调度指挥部工作 经费	南阳市发展和改革委员会	35.00	35.00							
特定目 标类	2024南阳市投资项目在线审批监 管平台监测月报费用	南阳市发展和改革委员会	15.00	15.00							
特定目 标类	2024年驻京工作专班年度工作经 费	南阳市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年会议费	南阳市价格认证与监测中心	0.90	0.90							
其他运 转类	2024年公务接待费	南阳市价格认证与监测中心	0.40	0.40							
其他运 转类	2024年机关综合运行及乡村振兴 工作经费	南阳市价格认证与监测中心	25.00	25.00							

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		
其他运 转类	2024年平安创建工作经费	南阳市价格认证与监测中心	8.40	8.40							
其他运 转类	2024年培训费	南阳市价格认证与监测中心	0.80	0.80							
其他运 转类	2024年价格认定工作经费	南阳市价格认证与监测中心	6.00	6.00							
其他运 转类	2024年价格信息监测工作经费	南阳市价格认证与监测中心	3.50	3.50							
其他运 转类	2024年价格成本专项调查工作经 费	南阳市价格认证与监测中心	6.00	6.00							
其他运 转类	2024年价格调研及宣传工作经费	南阳市价格认证与监测中心	3.00	3.00							
特定目 标类	重要商品应急价格调查监测2023 (2023年结转)	南阳市价格认证与监测中心	3.70				3.70				
特定目 标类	农产品成本调查2023 (2023年结 转)	南阳市价格认证与监测中心	0.50				0.50				
其他运 转类	2024固定资产投资项目节能评审 和监督检查费	南阳市节能监察中心	3.00	3.00							
其他运 转类	2024公车运行维护费	南阳市节能监察中心	2.00	2.00							
其他运 转类	2024公务接待费	南阳市节能监察中心	0.50	0.50							
其他运 转类	2024节能监察专项工作经费	南阳市节能监察中心	4.00	4.00							
其他运 转类	2024节能监察计划执行工作经费	南阳市节能监察中心	4.00	4.00							
其他运 转类	2024平安创建工作经费	南阳市节能监察中心	12.50	12.50							

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		
其他运 转类	重点项目建设推进工作经费	南阳市重点项目建设促进中心	39.50	39.50							
其他运 转类	培训费	南阳市重点项目建设促进中心	3.00	3.00							
其他运 转类	会议费	南阳市重点项目建设促进中心	5.00	5.00							
其他运 转类	重点项目办综合运行经费	南阳市重点项目建设促进中心	35.00	35.00							
其他运 转类	2024年驻村帮扶工作经费	南阳市重点项目建设促进中心	9.00	9.00							
其他运 转类	平安创建工作经费	南阳市重点项目建设促进中心	15.00	15.00							
其他运 转类	公务用车运行维护费	南阳市重点项目建设促进中心	1.50	1.50							
其他运 转类	培训费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	6.00	6.00							
其他运 转类	会议费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	5.00	5.00							
其他运 转类	营商环境投诉协调业务经费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	4.80	4.80							
其他运 转类	平安创建工作费用	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	20.00	20.00							
其他运 转类	营商中心综合业务工作经费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	22.70	22.70							
其他运 转类	营商环境监测指导业务经费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	4.00	4.00							
其他运 转类	营商环境及信用环境宣传经费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	8.00	8.00							

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		
其他运 转类	公务车辆运行及维护费	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	1.50	1.50							
特定目 标类	公务用车购置	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市 信用城市建设促进中心)	17.99	17.99							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南阳市发展和改革委员会				
年度履职目标	南阳市发改委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革的统一领导。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；综合协调宏观经济措施，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的措施；组织拟订综合性经济体制改革方案，承担固定资产投资综合治理职责，推进经济结构战略性调整；统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进实施可持续发展战略，负责节能减排、能源发展、全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行的协调工作等。完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，社会发展与国民经济发展的政策衔接	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，社会发展与国民经济发展的政策衔接		
	综合性经济体制改革方案，固定资产投资综合治理职责，推进经济结构战略性调整	综合性经济体制改革方案，固定资产投资综合治理职责，推进经济结构战略性调整		
	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	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		
	综合协调宏观经济措施，负责监测宏观经济和社会发展态势	承担预测预警和信息引导的责任；参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的措施		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,777.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,777.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,332.47	
（2）项目支出		1,444.79		
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤25%	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	≤15%	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	≥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%

	绩效管理	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	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展, 社会发展与国民经济发展的政策衔接	≥90%	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。
		综合性经济体制改革方案, 固定资产投资综合治理职责, 推进经济结构战略性调整	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		重要文件起草完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重要文件起草完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展, 社会发展与国民经济发展的政策衔接	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		综合性经济体制改革方案, 固定资产投资综合治理职责, 推进经济结构战略性调整	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良	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。
		经济效益	良	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	≥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。
		服务对象满意度	≥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：南阳市发展和改革委员会

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
301		1,444.79	1,444.79										
301101	南阳市发展和改革委员会	1,162.60	1,162.60										
411300240000000001265	2024年会议费	18.00	18.00		各项会议支出成本	≤24万元	会议次数	≤20次			工作人员	≥95%	
							保障工作开展	保障					
							完成时限	≤365天					
411300240000000001269	2024年培训费	10.00	10.00		综合培训费支出	≤14万元	我单位组织培训场次	≥10次			参与培训人员满意度	≥95%	
							我单位外出参与培训次数	≥10次					
							提升工作技能	提升					
411300240000000001270	2024年派驻机构纪检组工作经费	20.00	20.00		综合支出成本	≤30万元	办公耗材购买、差旅费、补助等	≤30万元			派驻机构纪检组工作人员满意度	≥95%	
							保障工作开展	保障					
							项目完成期限	≤365天					
411300240000000001273	2024年公务接待经费	2.20	2.20		公务接待总成本	≤2.4万元	公务接待批次	≥6次			单位工作人员及接待对象满意度	≥95%	
							保障公务接待工作顺利开展	保障					
							项目完成期限	≤365天					
411300240000000001278	2024年公务用车运行及维护费	12.30	12.30		公务用车运行维护总成本	≤13.7万元	公务用车油费、过路费、维修费	≤13.7万元			工作人员满意度	≥95%	
							提高工作人员办事效率	提高					
							项目完成期限	≤365天					
411300240000000112807	2024国民经济运行与调控综合业务工作经费	38.00	38.00		各项支出总成本	≤38万元	租车、邮寄、文印、差旅、通信、维修等	≤38万元			工作人员满意度	≥95%	
							提高工作人员工作效率	提高					
411300240000000112808	2024社会事业发展工作经费	22.00	22.00		总成本	≤22万元	日常工作经费	≤22万元			服务对象满意度	≥90%	
							保障工作开展	保障					
411300240000000112809	2024机关综合运行工作经费	67.00	67.00		综合支出成本	≤67万元	支出类别	≥15类			服务满意度	≥90%	
							保障工作开展	保障					
411300240000000112810	2024专项宣传活动工作经费	10.70	10.70		综合支出成本	≤10.7万元	开展宣传活动次数	≥10次			群众满意度	≥90%	
							促进经济发展	促进					
411300240000000112811	2024驻村帮扶工作人员工作经费	9.00	9.00		综合支出	≤9万元	保障驻村工作人员工作的开展	保障			当地群众满意度	≥90%	
							保障驻村人数	≥3人					
411300240000000113201	2024重大基础项目建设谋划推进工作经费	20.00	20.00		综合支出成本	≤20万	谋划储备省市重点项目	≥1300个			群众满意度	≥90%	
							项目成果验收通过率	≥90%					
411300240000000113202	2024营商环境及社会信用体系建设工作经费	8.00	8.00		综合支出成本	≤8万元	营商环境及社会信用体系建设工作覆盖率	≥95%			公众满意度	≥95%	
							工作合格率	≥95%					
411300240000000113203	2024节能环保及双碳管控工作经费	8.00	8.00		综合支出成本	≤8万元	工作面覆盖率	≥95%			公众满意度	≥90%	
							监督检查程序规范性	≥95%					
411300240000000001351	南阳市经济运行调度指挥部工作经费	35.00	35.00		综合支出成本	≤45万元	监督检查覆盖率	≥95%			服务对象	≥95%	
							保障经济运行	保障					
							完成时限	≤365天					
411300240000000004802	2024年驻京工作专班年度工作经费	50.00	50.00		综合支出	≤160万元	满足要求	满足			工作人员满意度	≥95%	
							保障工作开展	保障					
							完成时限	≤365天					
411300240000000033201	2024南阳市投资项目在线审批监管平台监测月报费用	15.00	15.00		综合成本	≤15万元	满足合同要求	满足			群众及工作人员满意度	≥90%	
							保障工作开展	保障					
							满足要求	满足					
411300240000000046812	2022年南阳营商环境监测评估工作费（2023年结转）	38.40	38.40		综合支出成本	≤38.4万元	监测次数	≥4次			满意度	≥90%	
							保障工作开展	保障					
							保障按合同时效	保障					
411300240000000046818	2023年度社会信用体系建设工作经费（2023年结转）	199.00	199.00		综合支出成本	≤199万元	满足合同要求	满足			群众满意度	≥95%	
							保障工作开展	保障					

表 (2023年结转)																				
411300240000000046820	2023年度社会信用体系建设工作经费 (2023年结转)	80.00	80.00			综合支出成本	≤80万元	保证按照合同时限完成	保证										提升群众满意度	≥95%
								满足合同要求	满足											
								保障工作开展	保障											
								保证按合同完成时限	保证											
411300240000000046823	2023 年度社会信用体系建设工作经费 (2023年结转)	40.00	40.00			综合支出成本	≤40万元	满足合同要求	满足										群众满意度	≥95%
								保障工作开展	保障											
								保障工作顺利开展	保障											
								保证按照合同时效完成	保证											
411300240000000046826	2023年度 社会信用体系建设工作经费 (2023年结转)	90.00	90.00			综合支出成本	≤90万元	满足合同要求	满足										人民群众满意度	≥95%
								保障工作开展	保障											
								保证按照合同时限	保证											
411300240000000046850	2024年建设项目审批、核准、备案评估评审费	370.00	370.00			建设项目评审费	≤800万元	建设项目评估数量	≥50个										服务对象满意度	≥90%
								保障工作有序开展	保障											
								完成时限	≤365天											
301103	南阳市价格认证与监测中心	58.20	58.20																	
411300240000000002060	2024年会议费	0.90	0.90			会议总成本	≤0.95万元	会议次数	≤2次										直接服务对象满意度	≥90%
						人均会议成本	≤100元/人/天	会议天数	≤2天										间接服务对象满意度	≥90%
								参加人数	≤100人											
								会议出勤率	≥90%											
								安全事故发生数	≤1%											
								会议按期完成率	≤100%											
411300240000000002061	2024年公务接待费	0.40	0.40			接待成本	≤0.48万元	接待人次	≤100人次										接待对象满意度	≥90%
						接待人均成本	≤100元/人/天	接待完成率	≤100%											
								接待按时完成率	≥95%											
411300240000000002062	2024年培训费	0.80	0.80			培训总成本	≤0.95万元	培训场次	≤3次										受训学员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤100元/人/天	培训人次	≤100人										服务对象满意度	≥95%
								培训天数	≤2天											
								培训出勤率	≥95%											
								培训对象覆盖率	≥90%											
								培训考试合格率	≥95%											
								培训完成及时性	≥95%											
411300240000000002063	2024年价格信息监测工作经费	3.50	3.50			价格监测工作成本	≤4万元	组织开展价格监测次数	≥60次										价格监测服务对象	≥90%
								组织价格监测品种	≤120种											
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测完成率	100%											
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测价格监测及时率	达到100%											
411300240000000002064	2024年价格调研及宣传工作经费	3.00	3.00			价格宣传、调研成本	≤4万元	组织开展价格调研次数	≤20次										上级部门及社会大众满意度	≥90%
								对国家发改委、我省要求及工作需要的价格调研工作完成率	≥95%											
								价格调研及时率	100%											
411300240000000002065	2024年价格认定工作经费	6.00	6.00			价格认定工作经费	≤7万元	价格认定复核咨询	100起										司法机关对价格认定的满意度	≥95%
								县区价格认定指导	100起											
								认定结论依法、公正、客观	≥90%											
								按时出具价格认定复核结论	≤60工作日											
								按时出具价格认定结论	≤7工作日											
411300240000000002066	2024年价格成本专项调查工作经费	6.00	6.00			开展农产品成本调查的成本	≤6万元	组织开展成本调查次数	≤100起										成本调查对象满意度	≥95%
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	≥95%											
								农产品成本调查月报、直报 (作物成熟后)、半年报、年报及时率	100%											
								临时工工资、乡村振兴补助等	≤16万元	受益人数	≥60人								干部职工满意度	≥95%

41130024000000002067	2024年机关综合运行及乡村振兴工作经费	25.00	25.00			日常办公用品、水、电、电话费等	≤9万元	办公设备完好率	100%				
						日常办公设备维护维修	≤3万元	办公设备配备率	100%				
								完成年度	2024年度				
41130024000000002409	2024年平安创建工作经费	8.40	8.40			平安创建工作经费	≤8.62万元	加强工作和社会治安安全防范	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件			全委干部职工及群众满意度	≥98%
								争创市级平安建设先进单位	争创市级平安建设达到优秀等次				
								平安工作创建时间	2024年				
411300240000000083620	重要商品应急价格调查监测2023（2023年结转）	3.70	3.70			开展监测工作经费	≤3.7万元	开展商品商品价格监测	100次			本级部门和上级主管部门满意度	≥90%
								对国家发改委规定的和我省自主开展的监测制度的完成率	100%				
								国家发改委价格监测中心监测制度、省主要商品价格监测制度上报率	100%				
411300240000000083621	农产品成本调查2023（2023年结转）	0.50	0.50			农产品成本调查户误工费补贴费；开展每次农产品成本调查的成本	≤0.5万元	组织开展成本调查次数	≥180次			成本调查对象满意度	≥95%
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	≤100%				
								农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、年报及时率	100%				
301202	南阳市节能监察中心	26.00	26.00										
411300240000000015645	2024节能监察计划执行工作经费	4.00	4.00			25	≥25个	50	>50个			100	100%
						26	>5万	好	好				
						中	中	及时	及时				
411300240000000015647	2024节能监察专项工作经费	4.00	4.00			10	≥3万	50	≥40个			100	100%
						11	≥11万	好	良				
						优	优	及时	中				
411300240000000016001	2024平安创建工作经费	12.50	12.50			12.15	≥12.15万元	21	≥20次			100	100%
						优	优	14	10				
						良	良	11	10				
411300240000000016002	2024固定资产投资节能评审和监督检查费	3.00	3.00			5	≥4万	7	≥4万			100	100%
						6	≥4万	良	良				
						中	中	及时	10				
411300240000000016003	2024公车运行维护费	2.00	2.00			20	>4万	5	≥3万			100	100%
						21	>7万	良	中				
						优	优	及时	良				
411300240000000016005	2024公务接待费	0.50	0.50			14	≤4700元	10	≥10次			100%	>100%
						20	优	11	10				
						21	优	12	10				
301301	南阳市重点项目建设促进中心	108.00	108.00										
411300240000000012507	公务用车运行维护费	1.50	1.50			公务用车维护总成本	≤3万元	维护公务用车数量	1台			公务用车出行人员满意度	≥98%
						公务用车运维用品选购	国标	公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤0.5天				
411300240000000012509	会议费	5.00	5.00			项目总额控制	≤25万元	重大项目观摩活动点评会	≤2次			项目受众满意度	≥98%
								全市重点项目工作座谈会	≤4次				
								重点项目工作推进会议	≤4次				
								会议质量	按照中央八项规定开展				
								会议开展时间	准时				
411300240000000012510	培训费	3.00	3.00			项目总额控制	≤8万	项目培训工作开展	≤30次			受众满意度	≥98%
								培训质量	高质量				
411300240000000013630	平安创建工作经费	15.00	15.00			项目金额控制	≤9.5万元	人员数量	≤38人			单位人员满意度	100%
								平安创建工作质量	提升				
411300240000000051601	重点项目建设推进工作经费	39.50	39.50			项目金额	≤39.22万元	重点项目跟踪	≥99%			人民满意度	≥98%
								重点项目考察	高质量				
						项目金额	≤28万元	项目实地考察率	100%				

411300240000000051602	重点项目办综合运行经费	35.00	35.00			项目实施规范化	提升	办公家具等设备采购	高质量				
411300240000000051603	2024年驻村帮扶工作经费	9.00	9.00			项目金额	≤7万元	驻村帮扶人员数量	≥300人			帮扶人员满意度	≥99%
								帮扶对象自给率	≥95%				
301302	南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)	89.99	89.99										
411300240000000053202	公务用车运行及维护费	1.50	1.50			公务用车运行及维护	≤22800元	维护公务用车数量	1台			有效保障公务出行需要率	≥90%
								公务用车正常运行率	1%				
411300240000000053203	营商环境及信用环境宣传经费	8.00	8.00			营商环境及信用环境宣传经费	≤100000元	营商环境简报	≥40期			宣传报道满意度	≥90%
								宣传文案合格率	≥90%				
411300240000000115201	会议费	5.00	5.00			计划标准值	≤15万元	会议开展次数	≤5次				
								会议达到的效果	满意、基本满意、不满意				
411300240000000115202	培训费	6.00	6.00					培训人次	≥500人/次				
								培训出勤率	≥95%				
411300240000000115203	营商环境监测指导业务经费	4.00	4.00					完成调研报告数量	≥5次				
								报告质量合格率	≥95%				
411300240000000115204	营商环境投诉协调业务经费	4.80	4.80			支出	≤4.8万元	引发负面典型案例	600本			企业满意度	≥80%
								市场主体的满意度提升	明显				
								处理投诉件	及时、不及时				
411300240000000115205	营商中心综合业务工作经费	22.70	22.70					购买办公耗材	≤3万元				
								办公用品维护修理合格率	100%				
411300240000000115206	平安创建工作费用	20.00	20.00			支出	≤20万元	完成率	100%			人员满意	≥95%
								平安创建完成情况	创建质量(良好、一般、差)				
411300240000000048808	公务用车购置	17.99	17.99			公务用车购置总成本	≤18万元	公车购置数	1台			人员满意	≥96%
								公务用车正常运行	(好、一般、差)				