

# 新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年部门预 算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市牧野区发展和改革委员会概况

#### 一、新乡市牧野区发展和改革委员会主要职责

##### （一）机构设置情况

发改委下设办公室、发展规划综合室、产业发展室、大型项目建设

办公室等科室的预算。

所属事业单位包括：

1. 新乡市牧野区优化营商环境服务中心
2. 新乡市牧野区服务业发展中心。

##### （二）部门职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（2）综合协调宏观经济政策，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政策手段运用机制化。（3）参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，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。（4）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。（5）承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区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；（6）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；（7）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政策，完善空间规划体系。（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；（10）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；（11）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。（12）组织落实国家和省、市、区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。（13）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。（14）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。（15）负责全区能源行业节能和资源综合利用。（16）参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。（17）负责全区应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

## **二、新乡市牧野区发展和改革委员会所属预算单位构成情况**

本预算为新乡市牧野区发展和改革委员会本级预算。

## 第二部分

### 新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年收入总计 729.77 万元，支出总计 729.77 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 147.25 万元，增长 25.28%，主要原因是：人员增加 2 人，导致人员经费增加；根据工作需要，25 年增加项目评审费近 100 万元；增加十五五规划编制专项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年收入合计 729.77 万元，其中：一般公共预算 729.77 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年支出合计 729.77 万元，其中：基本支出 570.77 万元，占 78.21%；项目支出 159.00 万元，占 21.79%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算收支预算 729.77 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 729.77 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加

147.25 万元，增长 25.28%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；根据工作需要，25 年增加项目评审费近 100 万元；增加十五五规划编制专项经费。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 729.77 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 633.16 万元，占 86.76%；社会保障和就业支出 39.89 万元，占 5.47%；卫生健康支出 19.79 万元，占 2.71%；住房保障支出 36.93 万元，占 5.06%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 570.77 万元，其中：人员经费支出 530.07 万元，占 92.87%；公用经费支出 40.69 万元，占 7.13%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

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。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

**（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元**，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 40.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公耗材、办公设备，固定电话费支出、办公环境改善以及单位正常运转。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我部门 2025 年政府采购预算安排 20.00 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 20.00 万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 1590000.00 万元，共 5 个项目，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。

2025 年我部门有 5 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：可研初步设计项目评审费；营商环境评价、质询费、信用平台维护费；水泥厂保险；十五五规划编制费；应急物资储备。

#### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

主要用于办公耗材、办公环境改善、制作版面等

附件：

新乡市牧野区发展和改革委员会 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 729.77 | 一、一般公共服务        | 633.16 |
| 其中：财政拨款        | 729.77 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 39.89  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 19.79  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 36.93  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计    | 729.77 | 本 年 支 出 合 计     | 729.77 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 729.77 | 支 出 总 计         | 729.77 |

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

单位：万元

| 部门代<br>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<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |                        |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
|          |                        | 729.77 | 729.77 | 729.77 | 729.77      | 0.00      | 0.00             | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 606      | 新乡市牧野<br>区发展和改<br>革委员会 | 729.77 | 729.77 | 729.77 | 729.77      |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 606001   | 新乡市牧野<br>区发展和改<br>革委员会 | 729.77 | 729.77 | 729.77 | 729.77      |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 729.77 | 570.77 | 478.81     | 51.26         | 40.69       | 0.00      | 159.00 | 159.00    | 0.00      |
|      |    |    | 606      | 新乡市牧野区发展和改革委员会       | 729.77 | 570.77 | 478.81     | 51.26         | 40.69       |           | 159.00 | 159.00    |           |
| 201  | 04 | 01 |          | 行政运行                 | 259.03 | 100.03 | 45.89      | 45.12         | 9.02        |           | 159.00 | 159.00    |           |
| 201  | 04 | 50 |          | 事业运行                 | 374.13 | 374.13 | 336.31     | 6.14          | 31.67       |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 38.01  | 38.01  | 38.01      |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.88   | 1.88   | 1.88       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 2.63   | 2.63   | 2.63       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 17.16  | 17.16  | 17.16      |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 36.93  | 36.93  | 36.93      |               |             |           |        |           |           |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

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        | 729.77 | 一、本年支出         | 729.77 | 729.77 | 729.77  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 729.77 | （一）一般公共服务支出    | 633.16 | 633.16 | 633.16  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 729.77 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出   | 39.89  | 39.89  | 39.89   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 19.79  | 19.79  | 19.79   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

|       |        |                   |        |        |        |      |      |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
|       |        | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十七) 金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 36.93  | 36.93  | 36.93  | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 729.77 | 支出合计              | 729.77 | 729.77 | 729.77 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

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               | 729.77  | 570.77 | 478.81 | 51.26 | 40.69 | 0.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00  |
|      |    |    | 606    | 新乡市牧野区发展和改革委员会   | 729.77  | 570.77 | 478.81 | 51.26 | 40.69 |      | 159.00 | 159.00 |       |
| 201  | 04 | 01 |        | 行政运行             | 259.03  | 100.03 | 45.89  | 45.12 | 9.02  |      | 159.00 | 159.00 |       |
| 201  | 04 | 50 |        | 事业运行             | 374.13  | 374.13 | 336.31 | 6.14  | 31.67 |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.01   | 38.01  | 38.01  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.88    | 1.88   | 1.88   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 2.63    | 2.63   | 2.63   |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 17.16   | 17.16  | 17.16  |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 36.93   | 36.93  | 36.93  |       |       |      |        |        |       |

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

单位：万元

| 单位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           |             |                |             | 570.77       | 530.07 | 40.69 |
| 30102        | 津贴补贴        | 50101          | 工资奖金津补贴     | 11.83        | 11.83  |       |
| 30101        | 基本工资        | 50101          | 工资奖金津补贴     | 17.43        | 17.43  |       |
| 30103        | 奖金          | 50101          | 工资奖金津补贴     | 16.63        | 16.63  |       |
| 30302        | 退休费         | 50905          | 离退休费        | 50.15        | 50.15  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 1.11         | 1.11   |       |
| 30206        | 电费          | 50201          | 办公经费        | 1.92         |        | 1.92  |
| 30229        | 福利费         | 50201          | 办公经费        | 1.13         |        | 1.13  |
| 30207        | 邮电费         | 50201          | 办公经费        | 0.17         |        | 0.17  |
| 30239        | 其他交通费用      | 50201          | 办公经费        | 3.06         |        | 3.06  |
| 30228        | 工会经费        | 50201          | 办公经费        | 0.59         |        | 0.59  |
| 30201        | 办公费         | 50201          | 办公经费        | 2.15         |        | 2.15  |
| 30102        | 津贴补贴        | 50501          | 工资福利支出      | 21.67        | 21.67  |       |
| 30101        | 基本工资        | 50501          | 工资福利支出      | 131.46       | 131.46 |       |
| 30103        | 奖金          | 50501          | 工资福利支出      | 117.38       | 117.38 |       |
| 30107        | 绩效工资        | 50501          | 工资福利支出      | 65.80        | 65.80  |       |
| 30207        | 邮电费         | 50502          | 商品和服务支出     | 1.34         |        | 1.34  |
| 30229        | 福利费         | 50502          | 商品和服务支出     | 6.57         |        | 6.57  |
| 30206        | 电费          | 50502          | 商品和服务支出     | 15.36        |        | 15.36 |
| 30201        | 办公费         | 50502          | 商品和服务支出     | 4.98         |        | 4.98  |

|       |                |       |         |       |       |      |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出 | 3.42  |       | 3.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 6.20  | 6.20  |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 31.81 | 31.81 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 1.80  | 1.80  |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 0.08  | 0.08  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 2.63  | 2.63  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 17.16 | 17.16 |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 5.42  | 5.42  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 31.51 | 31.51 |      |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



|     |    |                |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 65.80 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.34  | 1.34  | 1.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.57  | 6.57  | 6.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.98  | 4.98  | 4.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.42  | 3.42  | 3.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 6.20  | 6.20  | 6.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 0.08  | 0.08  | 0.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 2.63  | 2.63  | 2.63  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 17.16 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金   | 5.42  | 5.42  | 5.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

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 |
| 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        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区发展和改革委员会

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 |          |      |
|       |                    |                | 159.00 | 159.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 606                | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 159.00 | 159.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 应急物资储备             | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 水泥厂保险              | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 科研初步设计项目评审费        | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 营商环境评价、咨询费、信用平台维护费 | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 十五五规划编制费           | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

|                                 |                                                                                                                    |             |                                         |                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：新<br>乡市牧野区发<br>展和改革委员<br>会 |                                                                                                                    |             |                                         |                                                                                                                             |
| 年度履职目标                          | 1. 定期召开重点项目例会，加快推进重点项目建设。<br>2. 按时完成应急物资储备工作。<br>3. 定期做好信用平台建设，<br>4. 完成新乡市第一水泥厂保险缴纳工作，确保水泥厂职工稳定。<br>5. 及时完成十五五规划。 |             |                                         |                                                                                                                             |
| 年度主要任务                          | 任务名称                                                                                                               |             | 主要内容                                    |                                                                                                                             |
|                                 | 保证单位日常<br>运转                                                                                                       |             | 按时发放工<br>资、缴纳职<br>工保险，确<br>保单位正常<br>运转。 |                                                                                                                             |
| 预算情况                            | 部门预算总额<br>（万元）                                                                                                     |             | 729.77                                  |                                                                                                                             |
|                                 | 1、资金来源：                                                                                                            | （1）政府预算资金   | 729.77                                  |                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                    | （2）财政专户管理资金 |                                         |                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                    | （3）单位资金     |                                         |                                                                                                                             |
|                                 | 2、资金结构：                                                                                                            | （1）基本支出     | 570.77                                  |                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                    | （2）项目支出     | 159.00                                  |                                                                                                                             |
| 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<br>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。                                                     |
|  |         | 预算调整率     | ≤10%  | 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     | ≤5%   | 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   | ≥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。                                                                                                         |
|  |  | 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 | 应急物资储备完成率      | ≥95% | 完成储备任务                                                                         |
|      |          | 保障机关日常工作完成率    | ≥95% | 保障机关正常运转                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 完成新乡市第一水泥厂保险缴纳 | 100% | 按时缴纳                                                                           |
|      |          | 信用平台、华为云系统维护   | ≥95% | 定期维护                                                                           |
| 效益指标 | 履职效益     | 推进企业诚信健康发展     | 有效推进 | 有效推进                                                                           |
|      |          | 维护职工稳定         | 有效提升 | 有效提升                                                                           |
|      | 满意度      | 职工满意           | ≥95% | 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。    |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）     | 项目分类  | 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  |
|                       |                    |       | 159.0    | 159.0  |          |      |               |         |          |                   |            |      |       |      |
| 606001                | 新乡市牧野区发展和改革委员会     |       | 159.0    | 159.0  |          |      |               |         |          |                   |            |      |       |      |
| 410711250000000031202 | 科研初步设计项目评审费        | 其他运转类 | 100.0    | 100.0  |          |      | 可研审批、初步设计审批费用 | ≤100 万元 | 审批项目个数   | ≥20 个             | 全面提升政府效能   | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                    |       |          |        |          |      |               |         | 项目审批完成率  | ≥95%              |            |      |       |      |
|                       |                    |       |          |        |          |      |               |         | 项目审批完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前 |            |      |       |      |
| 410711250000000031203 | 营商环境评价、咨询费、信用平台维护费 | 其他运转类 | 30.0     | 30.0   |          |      | 平台维护费、营商评价费   | ≤30 万元  | 资金支持完成时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 提升全区营商环境   | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                    |       |          |        |          |      |               |         | 维护平台数量   | 2 套               | 保证平台系统正常运转 | ≥95% |       |      |
|                       |                    |       |          |        |          |      |               |         | 维护完成率    | ≥95%              |            |      |       |      |
| 410711250000000031204 | 水泥厂保险              | 其他运转类 | 4.0      | 4.0    |          |      | 水泥厂保险         | ≤4 万元   | 缴纳保险完成时限 | 按月缴纳              | 维护职工稳定     | ≥95% | 职工满意度 | ≥95% |
|                       |                    |       |          |        |          |      |               |         | 缴纳保险人数   | 1 人               |            |      |       |      |

|                       |          |       |      |      |  |  |         |        |          |               |             |      |        |      |
|-----------------------|----------|-------|------|------|--|--|---------|--------|----------|---------------|-------------|------|--------|------|
|                       |          |       |      |      |  |  |         |        | 保险缴纳准确率  | ≥95%          |             |      |        |      |
| 410711250000000031205 | 十五五规划编制费 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 |  |  | 规划编制费用  | ≤20 万元 | 规划编制次数   | ≥1 次          | 推动经济社会高质量发展 | ≥95% | 群众满意度  | ≥95% |
|                       |          |       |      |      |  |  |         |        | 规划编制完成率  | 100%          |             |      |        |      |
|                       |          |       |      |      |  |  |         |        | 规划编制完成时限 | 2025 年 12 月底前 |             |      |        |      |
| 410711250000000031206 | 应急物资储备   | 其他运转类 | 50.0 | 50.0 |  |  | 应急物资储备金 | ≤5 万元  | 购买物品批次   | ≥1 批          | 有效保障人民安全    | 有效保障 | 服务对象满意 | 100% |
|                       |          |       |      |      |  |  |         |        | 采购合格率    | 100%          |             |      |        |      |
|                       |          |       |      |      |  |  |         |        | 购买完成时间   | 1 年           |             |      |        |      |