

2022 年驻马店市发展和改革委员会
部门预算说明

二〇二二年四月

目 录

第一部分 驻马店市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件：驻马店市发展和改革委员会 2022 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、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市发展和改革委员会概况

一、驻马店市发展和改革委员会主要职能

驻马店市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，其主要职能是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划，区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4. 指导推进和综合协调全市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，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优

化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。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。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金;安排市级财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重

大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担全市经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工,承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12. 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作提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有

关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

15. 承担驻马店市参与建设“一带一路”工作领导小组有关具体工作。

16. 提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市能源规划建设管理;推进能源资源优化配置;按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用;衔接能源生产建设和供需平衡,开展能源预测监测和预警,参与能源运行调节和应急保障,配合省开展石油、天然气储备管理工作。参与拟订与全市能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市发展和改革委员会预算单位构成

驻马店市发展和改革委员会内设 28 个科室,具体是:办公室、人事科、政策法规与营商环境建设科、服务业发展办公室、国民

经济综合和发展规划科、经济运行调节科、固定资产投资科、外资外经和地区经济科（驻马店市对口支援新疆哈密地区工作领导小组办公室）、财政金融与信用建设科、农村经济科、城镇发展科（驻马店市城镇化工作办公室）、工业发展科、交通运输科、能源发展科、能源安全监管科、评估督导科、资源节约和环境保护科、创新和高技术发展科、社会发展科（就业和收入分配科）、价格调控管理科、收费管理科、市委军民融合办秘书科、行政审批服务科、离退休人员工作科、驻马店市人民政府口岸办公室、驻马店市公共资源交易管理委员会办公室、市委大项目办秘书科、机关党委。

驻马店市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

1. 驻马店市发展和改革委员会本级；
2. 驻马店市节能监察监测中心；
3. 驻马店市信用信息服务中心；
4. 驻马店市价格成本监测所；
5. 驻马店市价格认证中心；
6. 驻马店市重点项目服务中心；
7. 驻马店市优化营商环境服务中心。

第二部分

驻马店市发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年收入总计 4100.0 万元，支出总计 4100.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 399.0 万元，下降 8.9%。主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年收入合计 4100.0 万元，其中：一般公共预算 4100.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年支出合计 4100.0 万元，其中：基本支出 2727.7 万元，占 66.5%；项目支出 1372.3 万元，占 33.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 4100.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 399.0 万元，下降 8.9%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4100.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 3246.0 万元，占 79.1%；社会保障和就业(类)支出 568.3 万元，占 13.9%；卫生健康(类)支出 175.6 万元，占 4.3%；住房保障(类)支出 110.0 万元，占 2.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出2727.7万元，其中：人员经费2501.2万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费226.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年无使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算为 20.0 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 6.3 万元，下降了 24.0%，主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 14.0 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。其中公务用车购置费预算 0.0 万元，公务用车运行维护费预算为 14.0 万元，比 2021 年增加 0.5 万元，上升了 3.7%，主要原因为重点项目考评管理活动相应车辆运维费用增加。

（二）公务接待费 6.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年相比减少 6.8 万元，下降了 53.1%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）驻马店市发展和改革委员会 2022 年没有因公出国(境)的支出。预算数与 2021 年相比变动为 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市发展和改革委员会 2022 年机关运行经费支出预算 226.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，预算数与

2021年相比增加2.38万元，上升了1.1%，主要原因为人员变动公用经费变化。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1253.0万元，包括政府采购货物预算116.2万元；政府采购服务预算1136.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我委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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我委2022年部门项目总体预算为1372.3万元，本年设定绩效目标的项目有36个，项目主要为：委托咨询评估、市政府视频会商系统项目、市级应急调峰储气能力服务项目费用、碳达峰碳中和课题研究宣讲项目、南驻阜铁路项目纳规、市级涉铁项目协调推进项目、重点项目考评管理活动专项资金（重点项目推进中心）、发改综合事务运转费用、涉案、涉纪、涉税财物价格认定经费、成本监审经费、农产品调查经费、全市优化营商环境培训等。

年度总目标：全市上下深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，聚焦“593460”发力方向，主动作为、应变克难，着力稳定经济基本盘。全市经济呈现稳定向好，稳中提质的良好态势，确保多

项主要指标居全省第一方阵。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆7辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6 辆；单位价值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

我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

附件：2022年驻马店市发展和改革委员会部门预算表

公开 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：驻马店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	4,100.0	一、一般公共服务	3,246.0
其中：财政拨款	4,100.0	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	568.3
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	175.6
		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	110.0
		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	4,100.0	本年支出合计	4,100.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,100.0	支出总计	4,100.0

2022 年部门收入预算表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

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	4,100.0	4,100.0	4,100.0	4,100.0														
036	驻马店市发展和改革委员会	4,100.0	4,100.0	4,100.0	4,100.0														
036001	驻马店市发展和改革委员会	2,852.9	2,852.9	2,852.9	2,852.9														
036003	驻马店市价格成本监测所	203.9	203.9	203.9	203.9														
036004	驻马店市价格认证中心	186.3	186.3	186.3	186.3														
036006	驻马店市信用信息服务中心	109.0	109.0	109.0	109.0														
036007	驻马店市重点项目服务中心	164.3	164.3	164.3	164.3														
036008	驻马店市节能监察监测中心	262.2	262.2	262.2	262.2														
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	321.3	321.3	321.3	321.3														

2022 年部门支出预算表

部门名称：驻马店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	4,100.0	2,727.7	2,087.2	414.0	226.5		1,372.3	953.3	419.0
			036	驻马店市发展和改革委员会	4,100.0	2,727.7	2,087.2	414.0	226.5		1,372.3	953.3	419.0
201	04	01		行政运行	1,270.1		1,101.7	5.2	152.3		10.8	10.8	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,278.5						1,278.5	859.5	419.0
208	05	01		行政单位离退休	374.8			365.8	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	145.9		145.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.6		3.6						
210	11	01		行政单位医疗	88.4		88.4						
210	11	03		公务员医疗补助	71.6		71.6						
221	02	01		住房公积金	110.0		110.0						
201	04	08		物价管理	309.6		225.4		31.2		53.0	53.0	
201	04	50		事业运行	387.8		324.9		32.9		30.0	30.0	
210	11	02		事业单位医疗	15.6		15.6						
208	05	02		事业单位离退休	44.0			42.9	1.1				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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	4,100.0	一、本年支出	4,100.0	4,100.0	4,100.0		
（一）一般公共预算拨款	4,100.0	（一）一般公共服务支出	3,246.0	3,246.0	3,246.0		
其中：财政拨款	4,100.0	（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	568.3	568.3	568.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.6	175.6	175.6		
		（十一）节能环保支出					
		（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					

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	110.0	110.0	110.0		
		(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:	4,100.0	支出合计	4,100.0	4,100.0	4,100.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店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	4,100.0	2,727.7	2,087.2	414.0	226.5		1,372.3	953.3	419.0	
			036	驻马店市发展和改革委员会	4,100.0	2,727.7	2,087.2	414.0	226.5		1,372.3	953.3	419.0	
201	04	01		行政运行	1,270.1	1,259.3	1,101.7	5.2	152.3		10.8	10.8		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,278.5						1,278.5	859.5	419.0	
208	05	01		行政单位离退休	374.8	374.8		365.8	9.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.9	145.9	145.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.6	3.6	3.6							
210	11	01		行政单位医疗	88.4	88.4	88.4							
210	11	03		公务员医疗补助	71.6	71.6	71.6							
221	02	01		住房公积金	110.0	110.0	110.0							
201	04	08		物价管理	309.6	256.6	225.4		31.2		53.0	53.0		
201	04	50		事业运行	387.8	357.8	324.9		32.9		30.0	30.0		
210	11	02		事业单位医疗	15.6	15.6	15.6							
208	05	02		事业单位离退休	44.0	44.0		42.9	1.1					

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店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				2,727.7	2,501.2	226.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259.1	259.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573.3	573.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.6	484.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.2		3.2
30211	差旅费	50201	办公经费	15.3		15.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.6		79.6
30201	办公费	50201	办公经费	22.6		22.6
30216	培训费	50203	培训费	3.6		3.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.0		13.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.8		13.8
30229	福利费	50201	办公经费	12.1		12.1
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30202	印刷费	50201	办公经费	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30301	离休费	50905	离退休费	41.5	41.5	
30302	退休费	50905	离退休费	367.2	367.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.9	118.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.5	89.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57.7	57.7	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.8	57.8	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6		0.6
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.2	52.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.4	66.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.3	115.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.2	106.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.0	27.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,100.0	4,100.0	4,100.0									
036		驻马店市发展和改革委员会				4,100.0	4,100.0	4,100.0									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	259.1	259.1	259.1									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	573.3	573.3	573.3									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	484.6	484.6	484.6									
303	05		509	01	社会福利和救助	5.2	5.2	5.2									
302	17		502	06	公务接待费	3.2	3.2	3.2									
302	11		502	01	办公经费	20.3	20.3	20.3									
302	39		502	01	办公经费	79.6	79.6	79.6									
302	01		502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0									
302	16		502	03	培训费	21.2	21.2	21.2									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	13.0	13.0	13.0									
302	28		502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8									
302	29		502	01	办公经费	12.1	12.1	12.1									
302	15		502	02	会议费	6.0	6.0	6.0									
302	07		502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	02		502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	13		502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0									

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									
302			505	02	商品和服务支出	747.5	747.5	747.5									
302	99		505	02	商品和服务支出	169.3	169.3	169.3									
302	01		505	02	商品和服务支出	21.2	21.2	21.2									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	380.4	380.4	380.4									
303	01		509	05	离退休费	41.5	41.5	41.5									
303	02		509	05	离退休费	367.2	367.2	367.2									
301	08		501	02	社会保障缴费	118.9	118.9	118.9									
301	12		501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
301	10		501	02	社会保障缴费	89.5	89.5	89.5									
301	11		501	02	社会保障缴费	57.7	57.7	57.7									
301	13		501	03	住房公积金	57.8	57.8	57.8									
302	09		502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	03		502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	27		502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	99		502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5									
302	26		502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	15		502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	14		502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
301	13		505	01	工资福利支出	52.2	52.2	52.2									
302	17		502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	16		502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	03		502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
309	02		504	04	设备购置	2.5	2.5	2.5									
302	27		502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0									

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									
302	26		505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	14		505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
301	07		505	01	工资福利支出	66.4	66.4	66.4									
301	01		505	01	工资福利支出	115.3	115.3	115.3									
301	02		505	01	工资福利支出	106.2	106.2	106.2									
301	03		505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0									
302	29		505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
302	28		505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	02		505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	17		505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	31		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	39		505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
301	08		505	01	工资福利支出	27.0	27.0	27.0									
301	12		505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	10		505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5									
301	11		505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
302	06		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13		505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	03		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	09		505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	05		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：驻马店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	
20.0		14.0		14.0	6.0

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。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：驻马店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			
	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									

此表为空表

说明：我部门没有政府性基金收入，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：驻马店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		
			1,372.3	1,372.3							
	036	驻马店市发展和改革委员会	1,372.3	1,372.3							
其他运转类	驻马店市信用信息共享平台等级保护测评	驻马店市发展和改革委员会	10.8	10.8							
其他运转类	无纸化办公平台服务项目	驻马店市发展和改革委员会	50.0	50.0							
其他运转类	内部审计及相关人员业务技能提升项目	驻马店市发展和改革委员会	10.0	10.0							
其他运转类	全市社会高质量发展工作推进费	驻马店市发展和改革委员会	5.0	5.0							
其他运转类	价格听证会、价格监测费用	驻马店市发展和改革委员会	5.1	5.1							
其他运转类	对接、协调新能源项目及新能源汽车充电桩验收	驻马店市发展和改革委员会	10.0	10.0							
其他运转类	驻马店市信用修复专项资金	驻马店市发展和改革委员会	5.0	5.0							
其他运转类	行政服务中心窗口工作人员工装费用	驻马店市发展和改革委员会	2.0	2.0							
其他运转类	三个重大的评估督导	驻马店市发展和改革委员会	20.0	20.0							

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	开展国家、省级企业技术中心评价经费	驻马店市发展和改革委员会	6.0	6.0							
其他运转类	南驻阜铁路项目纳规、市级涉铁项目协调推进项目	驻马店市发展和改革委员会	80.0	80.0							
其他运转类	重点项目考评管理活动专项资金（重点项目推进中心）	驻马店市发展和改革委员会	35.0	35.0							
其他运转类	发改综合事务运转费用	驻马店市发展和改革委员会	55.0	55.0							
其他运转类	驻马店市贯彻落实《淮河生态经济带发展规划》咨询项目	驻马店市发展和改革委员会	34.9	34.9							
其他运转类	中国城市（驻马店）论坛会务服务	驻马店市发展和改革委员会	82.9	82.9							
其他运转类	信息化业务存储及备份	驻马店市发展和改革委员会	30.0	30.0							
其他运转类	营商环境条例宣传制作等	驻马店市发展和改革委员会	5.0	5.0							
其他运转类	大项目观摩考评及重点项目推进等费用	驻马店市发展和改革委员会	17.0	17.0							
其他运转类	委托咨询评估	驻马店市发展和改革委员会	300.0	300.0							
其他运转类	公共资源交易管理人員考核、评价及综合评标专家技能提升、考核	驻马店市发展和改革委员会	6.6	6.6							

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	信用共享平台运转专项资金（信用信息中心）	驻马店市发展和改革委员会	10.0	10.0							
其他运转类	对口帮扶脱贫攻坚成果巩固及平安建设项目	驻马店市发展和改革委员会	20.0	20.0							
其他运转类	节能监察及节能减排专项经费（节能监察监测中心）	驻马店市发展和改革委员会	20.0	20.0							
其他运转类	碳达峰、碳中和课题研究、宣讲项目	驻马店市发展和改革委员会	50.0	50.0							
特定目标类	驻马店市12345市长热线系统维护项目费用	驻马店市发展和改革委员会	50.0	50.0							
特定目标类	开发区总体规划评审项目费用	驻马店市发展和改革委员会	50.0	50.0							
特定目标类	市政府视频会商系统项目	驻马店市发展和改革委员会	168.7	168.7							
特定目标类	市级应急调峰储气能力服务项目费用	驻马店市发展和改革委员会	100.31	100.31							
特定目标类	驻马店市“十四五”流域水环境综合治理方案编制项目	驻马店市发展和改革委员会	50.0	50.0							
其他运转类	成本监审经费	驻马店市价格成本监测所	15.0	15.0							
其他运转类	农产品调查经费	驻马店市价格成本监测所	15.0	15.0							

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	涉案、涉纪、涉税财物价格认定经费	驻马店市价格认证中心	20.0	20.0							
其他运转类	房屋租赁费	驻马店市价格认证中心	3.0	3.0							
其他运转类	全市优化营商环境培训	驻马店市优化营商环境服务中心	17.6	17.6							
其他运转类	“驻马店营商”公众号维护	驻马店市优化营商环境服务中心	2.4	2.4							
其他运转类	申报2022年全省营商环境创新示范市	驻马店市优化营商环境服务中心	10.0	10.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)名称		驻马店市发展和改革委员会		
年度履职目标	全市上下深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，聚焦“593460”发力方向，主动作为、应变克难，着力稳定经济基本盘。全市经济呈现稳定向好，稳中提质的良好态势，确保多项主要指标居全省第一方阵。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点项目建设加快推进	重点项目综合考评居全省第一方阵		
	推动稳经济“一揽子”政策精准直达	坚持问题导向，组织专项督查，每月对政策落实情况进行跟踪汇总		
	加大经济运行调度力度	制定经济运行监测方案，形成常态化经济运行监测、研判和调度机制		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,100.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,100.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,727.7	
	(2)项目支出		1,372.3	
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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算

			数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤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	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤90%		“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计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

				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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	保证部门正常运转	100%	
效益指标	履职效益	效率增长率	≥10%	
	满意度	各级主管部门满意率	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

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
036		1,372.3	1,372.3										
036001	驻马店市发展和改革委员会	1,289.3	1,289.3										
41170022000 0000037143	大项目观摩考评及重点项目推进等费用	17.0	17.0		每月对全市重点项目推进情况进行通报,并负责组织每季度集中开工	17 万元	省要求各地要常态化组织开展重点项目集中开工活动	≥4 次	进一步完善项目推进机制,加快推进项目落地建设	有效完善	群众满意度	≥95%	
							推动全市重点项目建设,确保重点项目顺利实施	有效推动					
41170022000 0000048002	委托咨询评估	300.0	300.0		单个项目评估费用	不超国家、省参考标准	委托咨询评估	1	降低项目单位制度性交易成本	有效降低	项目单位满意度	≥90%	
							项目咨询评估质量		符合国家产业政策、符合国家投资方向、符合我市发展规划				
							评估所需时间	≤30 工作日					

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
41170022000 0000048003	公共资源交易管 理人员考核、评 价及综合评标专 家技能提升、考 核	6.6	6.6			人均培训标准	≤80 元	培训数量	≤3 次	提升综合评标 专家业务评审 能力；提升公 共资源交易管 理人员业务水 平	有效提升	参训人员	≥95%
								参训人员 合格率	≥90%				
41170022000 0000048402	驻马店市信用信 息共享平台等级 保护测评	10.8	10.8			委托第三方费用	≤10.8 万元	等级保护服务	1 项	降低安全风险	有效降低	项目单位	≥95%
								保证平台 安全运行	有效保证				
41170022000 0000048801	信用共享平台运 转专项资金（信 用信息中心）	10.0	10.0			信用平台	≤10 万元	信用共享平台	≥1 个	提高驻马店市 总体信用水 平，带动营商 环境进一步优 化	有效提高	社会公众	≥95%
								加强和创新驻 马店市社会治 理	有效加强				
41170022000 0000048803	对口帮扶脱贫攻 坚成果巩固及平 安建设项目	20.0	20.0			改善帮扶村的 人居环境	有效改善	帮扶村数量	2 个	村民收入稳定 提高	有效提高	帮扶对象	≥95%
								党建活动有效 开展	有效开展				

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
41170022000 0000048808	节能监察及节能 减排专项经费 (节能监察监测 中心)	20.0	20.0			开展节能宣传,弘 扬创新、协调、绿 色、开放、共享发 展理念,宣传节约 资源和保护环境基 本国策等	有效开展	节能宣传及日 常节能监察、培 训等	有效开展	完成年度节能 目标任务	按时 完成	重点用能 单位	≥95%
								完成年度节能 监察任务,宣传 活动完成率	100%				
41170022000 0000048810	碳达峰、碳中和 课题研究、宣讲 项目	50.0	50.0			通过政府采购及政 府购买服务	≤50 万元	课题研究、业务 培训等	有效开展	完成碳达峰责 任评价考核目 标。	按时 完成	项目单位	≥95%
								符合政府采购 相关要求	有效开展				
41170022000 0000048815	无纸化办公平台 服务项目	50.0	50.0			通过政府采购选择 成交供应商	≤50 万元	综合办公系统	1 项	提高办公效率	有效 提高	系统 使用人	≥95%
								系统的各项技 术参数指标应 遵循国家相关 标准和技术体 制,没有相应国 家标准则须遵 循国际标准。	有效执行				
41170022000 0000048819	内部审计及相关 人员业务技能提 升项目	10.0	10.0			组织相关培训等	≤10 万元	完成系统内相 关内部审计	≥1 项	规范管理、防 范风险	有效 规范	本单位	≥95%
								通过开展相关 工作提升内部 审计监督效能	有效提升				

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
41170022000 0000048821	全市社会高质量发展工作推进费	5.0	5.0			主要包括完成高质量发展年度考核、省有关部门来我市调研所需费用。	≤5 万元	召开月度调度季度推进会	至少 10 次	加快驻马店市经济社会高质量发展	有效加快	各县区、各部门	≥95%
								促进高质量发展位次前移	有效促进				
41170022000 0000049201	价格听证会、价格监测费用	5.1	5.1			开展成本监审、召开听证会、进行价格监测等	≤5.1 万元	价格听证及价格监测	有效开展	通过监测及调整充分反应社会经济发展水平	有效调整	社会公众	≥95%
								科学合理开展价格监测	有效开展				
41170022000 0000049601	对接、协调新能源项目及新能源汽车充电桩验收	10.0	10.0			对接、协调等	≤10 万元	涉及 2021 年驻马店地区已建成新能源汽车充电站，经前期统计都符合验收补贴标准。	≥10 个	该项目有利于扩大充电基础设施覆盖面积，方便充电，推动城区电动汽车推广，助力人居环境改善。	有效改善	社会公众	≥95%
								验收合格率	100%				
41170022000 0000049602	驻马店市信用修复专项资金	5.0	5.0			相关信用修复费用	≤5 万元	召开修复会议等	≥2 次	带动我市相关领域经济发展	有效带动	项目单位	≥95%
								加快相关企业信用修复	有效推动				

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
41170022000 0000049603	行政服务中心窗口工作人员工装费用	2.0	2.0			包含套装、衬衫等	≤2 万元	窗口工作人员	≥4 人	提高服务效能、为全市优化营商环境工作提供有力支撑	有效提高	本单位	≥95%
								通过政府采购进行购买	符合相关规定				
41170022000 0000050002	三个重大的评估督导	20.0	20.0			聘请第三方咨询机构或专家配合开展评估评价活动	≤20 万元	重大工程、重大政策、重大规划	3 项	促进我市经济社会发展	有效促进	市委市政府	≥95%
								推动相关决策取得实效	有效推动				
41170022000 0000050003	开展国家、省级企业技术中心评价经费	6.0	6.0			评价培训费用	≤6 万元	培训学时	≥12 学时	促进我市经济高质量发展和营商环境评价	有效促进	企业技术中心	≥95%
								确保平台数量只增不减	有效保证				
41170022000 0000052801	南驻阜铁路项目纳规、市级涉铁项目协调推进项目	80.0	80.0			项目总体成本	≤80 万元	包含实施期各项相关工作经费	≤80 万元	保障涉铁项目顺利推进、东西向铁路贯通长三角经济带	有效保障	市委市政府	≥95%
								南驻阜高铁项目纳入国家规划、涉铁项目顺利实施	有效保障				

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
41170022000 0000053213	重点项目考评管理活动专项资金 (重点项目推进中心)	35.0	35.0			考评及编制名册	≤35 万元	组织重点项目考评	≥2 次	加快推进项目落地建设	有效加快	相关企业	≥95%
								推动全市重点计划新开工项目应开尽开	有效推动				
41170022000 0000053216	发改综合事务运转费用	55.0	55.0			综合事务运转	≤55 万元	保障各类领导小组	≥20 个	进一步保障本单位各项工作	有效推动	本单位	≥95%
								确保日常工作实施	有效推动				
41170022000 0000076802	驻马店市贯彻落实《淮河生态经济带发展规划》咨询项目	34.9	34.9			相关咨询费用	≤34.9 万元	形成咨询报告	≤1 份	加快推动淮河五省二十九市县经济合作	有效推动	项目单位	≥95%
								通过全国两会审查	通过				
41170022000 0000076803	中国城市(驻马店)论坛会务服务	82.9	82.9			相关会务费用	≤82.9 万元	举办城市论坛	≤1 次	提升驻马店市城乡宜居宜业宜游水平	有效提升	项目单位	≥95%
								按照采购要求及标准举办	有效实施				
41170022000 0000087725	营商环境条例宣传制作等	5.0	5.0			相关宣传制作费用	≤5 万元	开展多种形式的宣传活动	加快推动	推动我市营商环境建设	有效推动	相关单位	≥95%
								推动条例的贯彻落实	有效推送				
41170022000 0000088806	信息化业务存储及备份	30.0	30.0			项目实施成本	≤30 万元	采购相关专用设备	依据相关采购标准进行采购	保障单位信息安全	有效保障	项目单位	≥95%
								符合采购要求	符合				

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
41170022000 0000092827	驻马店市“十四五”流域水环境综合治理方案编制项目	50.0	50.0			委托第三方费用	≤50 万元	综合治理方案	≤1 项	提高我市重点流域水环境质量	有效提高	项目实施单位	≥95%
								完成我市编制水环境综合治理方案	按时完成				
41170022000 0000092830	市级应急调峰储气能力服务项目费用	100.31	100.31			应急调峰储气费用	≤100.31 万元	合同行政区域内日均3天用气量	有效保证	保民生	有效保证	社会公众	≥95%
								保证落实日均3天储气能力责任	有效保证				
41170022000 0000092831	市政府视频会商系统项目	168.7	168.7			会商系统相关费用	≤168.7 万元	核心交换、会议管理服务等	≤8 项	实现远程监管、视频督查等有效提高工作效率	有效提高	相关单位	≥95%
								保障日常会议及相关软件升级	有效保证				
41170022000 0000092832	驻马店市 12345 市长热线系统维护项目费用	50.0	50.0			整合市直 32 条热线	有效整合	年度接听数量	100 万次	回访满意率	≥98%	社会公众	≥95%
								满足市民拨接通过率	≥99.5%				
41170022000 0000092833	开发区总体规划评审项目费用	50.0	50.0			规划评审费用	≤50 万元	举办评审等	≥5 次	项目建成后将极大改善开发区相关发展	有效改善	项目单位	≥95%
								总体发展规划验收通过率	100%				
036003	驻马店市价格成本监测所	30.0	30.0										

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
41170022000 0000012969	农产品调查经费	15.0	15.0					真实、完整地收 集农产品成本 数据	真实完整	保障农产品市 场价格稳定	稳定	调查户 满意度	≥90%
								及时收集、汇 总、上报农产品 成本调查数据	及时	获得农产品 社会平均成 本, 为政府及 时掌握农产品 价格提供科学 依据	完成		
								负责农产品调 查点	84 个				
41170022000 0000019201	成本监审经费	15.0	15.0					监审项目数量	≥30 个	为企业建立成 本约束机制, 达到降本增收	合理 定价	服务企业 满意度	≥95%
								保障监审成本 真实、准确	真实准确	保障成本合 理, 为政府合 理定价提供科 学的依据	成本 合理		
								及时完成监审 数据的收集、汇 总、上报工作	及时完成				
036004	驻马店市价格认 证中心	23.0	23.0										

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
41170022000 0000020719	涉案、涉纪、涉 税财物价格认定 经费	20.0	20.0			办理认定业务中聘 请专家, 委托相关 部门出具技术报告 等费用	20 万元	办理复核案件、 价格认定案件、 价格争议纠纷 调解案件	≥50 个	保障司法诉讼 和行政执法等 活动顺利进行	≥95%	提出机关 及案件双 方当事人	≥95%
								复核裁定率	≤5%	减少价格纠纷 和矛盾, 促进 平安建设	≥95%		
								七个工作日	≥95%	维护有关当事 人经济利益的 公平公正	≥95%		
41170022000 0000020720	房屋租赁费	3.0	3.0			租赁办公室年度租 金	3 万元/年	租赁办公室 面积	188 平方米	保证价格争议 纠纷调解工作 顺利开展	≥95%	单位职工	≥95%
								保障单位职工 办公需求	100%	为保障司法诉 讼和行政执法 活动顺利进行 提供支持	≥95%		
								按合同约定支 付租金	100%	各项价格认定 工作正常有序 开展	≥95%		
036009	驻马店市优化营 商环境服务中心	30.0	30.0										
41170022000 0000087305	申报 2022 年全 省营商环境创新 示范市	10.0	10.0			预算执行率	≥99%	宣传次数	≥7 次	宣传人次增长率	≥20%	新示范市 满意度	≥96%
						宣传人次	有效	宣传效果	较高	认识创建示范 市地重要性	有效		
						宣传天数	≤3 天	时效指标	≥98%	方便企业和群 众获得社会公 众服务	有效		

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
41170022000 0000087306	全市优化营商环境培训	17.6	17.6			预算执行率	≥99%	培训场次	≥6 次	培训人次 增长率	≥15 次	培训对象 满意度	≥95%
						培训人次	≥1800 人	培训考试 合格率	≥95%	提高系统人员 依法行政能力	有效		
						培训天数	≤3 天	培训课时完成 及时率	100%	改进全市优化 营商投资环境	有效		
41170022000 0000087308	“驻马店营商” 公众号维护	2.4	2.4			预算执行率	≥99%	维护次数	≥5 次	舆论覆盖 增长率	≥15%	市民满意 度指标	≥95%
						舆论氛围	≥5 次	维护质量比率	≥99 次	提高舆论在社 会中的作用	有效		
						维修完善成本	≥20%	及时率	≥98 面积	提高市民对舆 论的监督	有效		