

2023 年驻马店市发展和改革委员会 部门预算

二〇二三年四月

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 2023 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 2023 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和政策措施。

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机构6个。包括:驻马店市节能监察监测中心;驻马店市信用信息服务中心;驻马店市重点项目服务中心;驻马店市价格成本监测所;驻马店市价格认证中心;驻马店市优化营商环境服务中心。

从预算单位构成看，驻马店市发展和改革委员会部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个具体是：

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 2023 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 2023 年收入总计 4085.23 万元，支出总计 4085.23 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 14.77 万元，下降 0.4%。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 2023 年收入合计 4085.23 万元，其中：一般公共预算 4085.23 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 2023 年支出合计 4085.23 万元，其中：基本支出 3033.32 万元，占 74.3%；项目支出 1051.91 万元，占 25.7%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 4085.23 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.77 万元，下降 0.4%。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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4085.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3297.82 万元，占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 356.03 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 260.97 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 170.41 万元，占 4.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3033.32万元，其中：人员经费2803.92万元，主要包括：基本工资、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费229.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。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。

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2023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2023年“三公”经费预算为18.1万元。2023年“三公”经费预算数比2022年减少1.9万元，下降了9.5%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费13万元，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 万元，公务用车运行维护费预算为 13 万元，比 2022 年减少 1.0 万元，下降了 7.1%，主要原因为重点项目考评管理活动相应车辆运维费用下降。

（二）公务接待费 5.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年相比减少 0.6 万元，下降了 11.8%，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 2023 年没有因公出国(境)的支出，预算数与 2022 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 2023 年机关运行经费支出预算 229.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，预算数与 2022 年相比增加 2.9 万元，上升了 1.28%，主要原因为人员变动公用经费变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 650.5 万元，包括政府采购货物预算 66.0 万元；政府采购服务预算 584.5 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 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 2023 年部门项目总体预算为 1051.91 万元，本年设定绩效目标的项目有 25 个，项目主要为：委托咨询评估、市级应急调峰储气能力服务项目费用、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：深入贯彻市委市政府关于稳经济促发展的各项发决策部署，坚持抓机遇稳增长，加快经济恢复向好，抓好经济运行监测调动，积极推动全市项目建设，突出抓好重大项目，集中攻坚和三个一批活动，积极争取中央预算内和专项债项目资金，力争获得更多国家支持，持续优化营商环境，抓好民生实事和惠民工程的落实见效。

（四）重点项目绩效目标情况

2023 年我部门无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2022 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）。

（六）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: 2023年驻马店市发展和改革委员会部门预算表

公开 01 表

2023 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	4,085.23	一、一般公共服务	3,297.82
其中：财政拨款	4,085.23	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	356.03
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	260.97
		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	170.41
		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	4,085.23	本年支出合计	4,085.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,085.23	支出总计	4,085.23

公开 02 表

2023 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	4,085.23	4,085.23	4,085.23	4,085.23														
036	驻马店市发展和改革委员会	4,085.23	4,085.23	4,085.23	4,085.23														
036001	驻马店市发展和改革委员会	2,693.53	2,693.53	2,693.53	2,693.53														
036003	驻马店市价格成本监测所	205.35	205.35	205.35	205.35														
036004	驻马店市价格认证中心	204.11	204.11	204.11	204.11														
036006	驻马店市信用信息服务中心	110.57	110.57	110.57	110.57														
036007	驻马店市重点项目服务中心	203.87	203.87	203.87	203.87														
036008	驻马店市节能监察监测中心	309.01	309.01	309.01	309.01														
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	358.80	358.80	358.80	358.80														

公开 03 表

2023 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
			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	4,085.23	3,033.32	2,665.34	138.58	229.40	1,051.91	951.60	100.31
			036	驻马店市发展和改革委员会	4,085.23	3,033.32	2,665.34	138.58	229.40	1,051.91	951.60	100.31
201	04	01		行政运行	1,495.56	1,495.56	1,335.25	5.36	154.95			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	968.91					968.91	868.60	100.31
208	05	01		行政单位离退休	65.40	65.40		57.40	8.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	207.44	207.44	207.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53					
210	11	01		行政单位医疗	126.43	126.43	126.43					
210	11	03		公务员医疗补助	104.72	104.72	104.72					
221	02	01		住房公积金	170.41	170.41	170.41					
201	04	08		物价管理	316.54	263.54	233.56		29.98	53.00	53.00	
201	04	50		事业运行	516.81	486.81	452.17		34.63	30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	77.66	77.66		75.83	1.83			
210	11	02		事业单位医疗	29.83	29.83	29.83					

公开 04 表

2023 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	4,085.23	一、本年支出	4,085.23	4,085.23	4,085.23		
（一）一般公共预算拨款	4,085.23	（一）一般公共服务支出	3,297.82	3,297.82	3,297.82		
其中：财政拨款	4,085.23	（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	356.03	356.03	356.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	260.97	260.97	260.97		
		（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	170.41	170.41	170.41		
		(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:	4,085.23	支出合计	4,085.23	4,085.23	4,085.23		

公开 05 表

2023 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	4,085.23	3,033.32	2,665.34	138.58	229.40		1,051.91	951.60	100.31
			036	驻马店市发展和改革委员会	4,085.23	3,033.32	2,665.34	138.58	229.40		1,051.91	951.60	100.31
201	04	01		行政运行	1,495.56	1,495.56	1,335.25	5.36	154.95				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	968.91						968.91	868.60	100.31
208	05	01		行政单位离退休	65.40	65.40		57.40	8.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.44	207.44	207.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53						
210	11	01		行政单位医疗	126.43	126.43	126.43						
210	11	03		公务员医疗补助	104.72	104.72	104.72						
221	02	01		住房公积金	170.41	170.41	170.41						
201	04	08		物价管理	316.54	263.54	233.56		29.98		53.00	53.00	
201	04	50		事业运行	516.81	486.81	452.17		34.63		30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	77.66	77.66		75.83	1.83				
210	11	02		事业单位医疗	29.83	29.83	29.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				3,033.32	2,803.92	229.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834.83	834.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477.24	477.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.82	0.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.52		13.52
30211	差旅费	50201	办公经费	28.30		28.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.90		72.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.60		26.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		4.90
30229	福利费	50201	办公经费	13.79		13.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	15.29	15.29	
30302	退休费	50905	离退休费	117.93	117.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.46	175.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.16	139.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89.27	89.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.18	102.18	

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	50501	工资福利支出	68.23	68.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.90		2.90
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.02	211.02	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.39	16.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.28	89.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.83	96.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.63	255.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.39		6.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.98	31.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.09	17.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

公开 07 表

2023 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				4,085.23	4,085.23	4,085.23										
036		驻马店市发展和改革委员会				4,085.23	4,085.23	4,085.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	834.83	834.83	834.83										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.77	39.77	39.77										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	477.24	477.24	477.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.82	0.82	0.82										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.52	13.52	13.52										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.30	34.30	34.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.90	72.90	72.90										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.50	89.50	89.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.79	13.79	13.79										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	252.00	252.00	252.00										

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	16	培训费	502	03	培训费	8.60	8.60	8.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	302.00	302.00	302.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	173.59	173.59	173.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	167.65	167.65	167.65									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.40	11.40	11.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.29	15.29	15.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.93	117.93	117.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.46	175.46	175.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	7.23									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.16	139.16	139.16									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	89.27	89.27	89.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.18	102.18	102.18									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.23	68.23	68.23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00									

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									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.02	211.02	211.02									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16.39	16.39	16.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.28	89.28	89.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.83	96.83	96.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	255.63	255.63	255.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.39	6.39	6.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.98	31.98	31.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.09	17.09	17.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.73	10.73	10.73									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

公开 08 表

2023 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	
18.10		13.00		13.00	5.10

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

2023 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			
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									

注：我部门没有政府性基金支出，故此表无数据；

公开 10 表

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		
			1,051.91	1,051.91							
	036	驻马店市发展和改革委员会	1,051.91	1,051.91							
其他运转类	开展国家省级企业技术中心评价及技能提升、双创活动周相关经费	驻马店市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	项目建设前期工作经费	驻马店市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	优化营商环境“三条例”及法治宣传	驻马店市发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	信息化业务存储备份及安全保护费用	驻马店市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	公共资源交易管理人员考核评价及综合评标专家节能提升考核	驻马店市发展和改革委员会	6.60	6.60							
其他运转类	委托咨询评估费用	驻马店市发展和改革委员会	300.00	300.00							
其他运转类	信用信息平台安全运行及信用体系建设项目	驻马店市发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	南驻阜铁路项目纳规及市级涉铁项目协调推进项目	驻马店市发展和改革委员会	80.00	80.00							

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	对口帮扶脱贫攻坚成果巩固以及平安建设项目	驻马店市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	三个重大的评估督导项目	驻马店市发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	碳达峰碳中和业务技能提升及美丽驻马店实施方案编制等	驻马店市发展和改革委员会	50.00	50.00							
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项目	驻马店市发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	重点项目观摩考评及推进工作经费（重点项目服务中心）	驻马店市发展和改革委员会	55.00	55.00							
其他运转类	社会高质量发展及常态化疫情防控下经济运行调度工作经费	驻马店市发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	发改综合事务运转相关费用	驻马店市发展和改革委员会	82.00	82.00							
其他运转类	节能监察及节能减排专项经费（节能监察中心）	驻马店市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	价格听证会及价格监测费用	驻马店市发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	市级应急调峰储气能力服务费用（2023年）	驻马店市发展和改革委员会	100.31	100.31							
其他运转类	农产品调查经费	驻马店市价格成本监测所	15.00	15.00							

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	成本监审经费	驻马店市价格成本监测所	15.00	15.00							
其他运转类	办公用房租赁费	驻马店市价格认证中心	3.00	3.00							
其他运转类	涉案、涉税、涉纪财物价格认定及价格争议纠纷调解专项经费	驻马店市价格认证中心	20.00	20.00							
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	17.60	17.60							
其他运转类	优化营商环境标准化服务	驻马店市优化营商环境服务中心	10.00	10.00							
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	2.40	2.40							

公开 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		驻马店市发展和改革委员会		
年度履职目标	完成年度各项工作任务, 全力优化营商环境、抓好高质量发展、加快项目建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务		全力优化营商环境、抓好高质量发展、加快项目建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,085.23	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,085.23	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,033.32	
	(2) 项目支出		1,051.91	
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	≤10%	“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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	效率增长率	≥10%	
	满意度	群众满意率	≥80%	

公开 12 表

2023 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		1,051.91	1,051.91										
036001	驻马店市发展和改革委员会	968.91	968.91										
4117002300000 00007304	发改综合事务运转相关费用	82.00	82.00		综合事务运转	≤82 万元	保障各类领导小组	≥20 个	进一步保障本单位各项工作开展	有效保障	本单位	≥90%	
							确保日常工作实施	有效保障					
4117002300000 00007307	信息化业务存储备份及安全保护费用	30.00	30.00		项目实施成本	≤30 万元	完成信息业务存储、安全保护等工作	≥4 项	保障单位信息数据安全	有效保障	项目单位	≥90%	
							符合采购要求	符合					
4117002300000 00007308	项目建设前期工作经费	50.00	50.00		开展项目所需相关费用	≤50 万元	省市重点项目	重点项目	充分发挥重点项目对全市经济高质量发展支出带动作用	有效带动	相关企业	≥90%	
							推动全市重点计划新开工项目应开尽开	有效推动					
4117002300000 00007310	社会高质量发展及常态化疫情防控下经济运行调度工作经费	40.00	40.00		开展相关工作所需经费	≤40 万元	常态化疫情防控下经济运行调度指挥部实体化运作日常办公经费	有效保障	确保我市常态化疫情防控下,经济始终运行在合理区间,稳住经济基本盘	有效保障	社会公众	≥90%	
							实时调度全市经济运行情况,为市委、市政府决策提供依据	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							
						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
41170023000000007313	重点项目观摩考评及推进工作经费(重点项目服务中心)	55.00	55.00			观摩考评活动等	≤55万元	组织重点项目考评	≥4次	加快推进项目落地建设	有效加快	相关企业	≥90%
								推动全市重点计划新开工项目应开尽开	有效推动				
41170023000000007316	南驻阜铁路项目纳规及市级涉铁项目协调推进项目	80.00	80.00			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	≥90%
								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				
41170023000000007317	开展国家省级企业技术中心评价及技能提升、双创活动周相关经费	15.00	15.00			相关业务开展所需费用	≤15万元	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				
41170023000000007318	三个重大的评估督导项目	20.00	20.00			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	≥90%
								推动相关决策取得实效	有效推动				
41170023000000007319	优化营商环境“三条例”及法治宣传	15.00	15.00			相关宣传制作费用	≤15万元	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	≥90%
								推动条例的贯彻落实	有效推动				
41170023000000007321	委托咨询评估费用	300.00	300.00			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				

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
4117002300000 00007322	公共资源交易管理人员考核评价及综合评标专家节能提升考核	6.60	6.60			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%				
4117002300000 00007323	信用信息平台安全运行及信用体系建设项目	60.00	60.00			信用平台及信用体系建设	≤60万元	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	≥90%
								加强和创新驻马店市社会治理	有效加强				
4117002300000 00007324	对口帮扶脱贫攻坚成果巩固以及平安建设项目	20.00	20.00			改善帮扶村的人居环境	有效改善	帮扶村数量	2	村民收入稳定提高	有效提高	帮扶对象	≥90%
								党建活动有效开展	有效开展				
4117002300000 00007325	节能监察及节能减排专项经费(节能监察中心)	30.00	30.00			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				
4117002300000 00007326	碳达峰碳中和业务技能提升及美丽驻马店实施方案编制等	50.00	50.00			通过政府采购及政府购买服务	≤50万元	相关业务技能提升等	有效开展	完成相关责任评价考核目标	按时完成	项目单位	≥90%
								符合政府采购相关要求	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								
						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	
4117002300000 00007330	价格听证会及价格监测费用	5.00	5.00			开展成本监审、召开听证会、进行价格监测等	≤5万元	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	≥90%	
								科学合理开展价格监测	有效开展					
4117002300000 00007331	对接协调新能源汽车充电桩验收项目	10.00	10.00			对接、协调等相关费用	≤10万元	涉及2022年驻马店地区已建成新能源汽车充电桩,经前期统计都符合验收标准	≥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	项目单位	≥90%	
								验收合格率	100%					
4117002300000 00019675	市级应急调峰储气能力服务费用(2023年)	100.31	100.31			储气能力费用	≤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					
036003	驻马店市价格成本监测所	30.00	30.00											
4117002200000 00012969	农产品调查经费	15.00	15.00					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	获得农产品的社会平均成本,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					
4117002200000 00019201	成本监审经费	15.00	15.00					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					

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
036004	驻马店市价格认证中心	23.00	23.00										
4117002300000 00001606	涉案、涉税、涉纪财价格认定及价格争议纠纷调解专项经费	20.00	20.00		履行职能日常工作运转总成本	≤20万元	涉案、涉税、涉纪财价格认定案件	≥60件	保障司法诉讼和行政执法等活动顺利	保障	提出机关及案件双方当事人	≥95%	
							价格争议纠纷调解案件	≥20件	减少价格纠纷和矛盾	减少			
							案件结案率	100%					
							案件办理完成时间	法律规定期限					
							复核裁定率	≤5%					
4117002300000 00004883	办公用房租赁费	3.00	3.00		租赁办公室年度租金	3万元	租赁办公室面积	188平方米	提升价格认定队伍建设	提升	单位职工	≥95%	
							保障单位职工办公需求	保障	保障单位各项职能工作正常开展	保障			
							按合同约定支付租金	2023年12月31日前					
036009	驻马店市优化营商环境服务中心	30.00	30.00										
4117002300000 00019686	驻马店营商公众号维护	2.40	2.40		定期维护公众号	2.4万元	每年最少维护公众号12次	90次	经济可持续增长	90次	90	≥90%	
					使公众号内容丰富达到宣传效果	2.4万元	足量完成公众号维护	90次	社会经济稳定	90次			
					经济生态发展	2.4万元	规定时间完成	90小时	营商环境持续发展	90次			

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
4117002300000 00019687	全市“优化营商环境”培训	17.60	17.60			提高业务人员能力	17.6万元	不能少于规定培训次数	4次	提高服务促进经济发展	90次	90	100%
						提高业务人员能力,提供更好服务	17.6万元	每期培训足质足量完成	90次	促进社会经济的稳定发展	90次		
						有利于优化营商环境服务工作展开	17.6万元	规定时间完成培训	90次	促进经济可持续发展	90次		
4117002300000 00019689	优化营商环境标准化服务	10.00	10.00			促进经济稳定发展	60万元	营商环境服务完善	90标准化	提高社会经济效益	90经济效益提高	90	≥90%
						控制成本	60万元	标准化服务	90标准化	提高社会经济更加稳定发展	90社会经济稳定发展		
						市场环境改善	60万元	按时完成标准化服务	90标准化	生态更加完善	90生态更加完善		