

2024 年度新县发展和改革委员会部 门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 新县发展和改革委员会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县发展和改革委员会 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年度部门收支预算表
- 二、2024 年度部门收入预算表
- 三、2024 年度部门支出预算表
- 四、2024 年度财政拨款收支预算表
- 五、2024 年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年度支出经济分类汇总表
- 八、2024 年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年度政府性基金支出预算表
- 十、2024 年度项目支出预算表
- 十一、2024 年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县发展和改革委员会部门概况

一、新县发展和改革委员会主要职能

（一）重点拟订和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量。

（二）强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制。

（四）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（五）持续优化营商环境，加快释放市场活力。深入开展“局长就是营商环境”活动，开展关注“新服务”系列宣传活动，全面落实“首席服务员”、“容缺受理+并联审批”、“联动代办”、“涉企备案”等制度，加快实现政务服务事项精细化、要素模板化、指南标准化、办事场景化。

二、新县发展和改革委员会机构设置

新县发展和改革委员会共有 9 个内设机构，分别是：新县项目建设推进中心（正科级事业单位）、办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区振兴股、经济发展股、城市发展股、社会发展股、价费管理股。

三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：新县发展和改革委员会，无二级预算单位。

第二部分

新县发展和改革委员会 2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会 2024 年收入总计 533.79 万元，支出总计 533.79 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 1043.86 万元，下降 66.17%，主要原因是一、人员增加，人员经费增加；二、减少全县项目前期经费。

二、收入预算总体情况说明

新县发展和改革委员会 2024 年收入合计 533.79 万元，其中：一般公共预算收入 533.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会 2024 年支出合计 533.79 万元，其中：基本支出 396.33 万元，占 74.25%；项目支出 137.46 万元，占 25.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 533.79 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1043.86 万元，下降 66.17%，主要原因是一、人员增加，人员经费增加；二、减少全县项目前期经费。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 533.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 450.62 万元，占 84.42%；社

会保障和就业支出 37.21 万元，占 6.97%；卫生健康支出 18.28 万元，占 3.42%；住房保障支出 27.68 万元，占 5.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出预算 396.33 万元，其中：人员经费 347.85 万元，占 87.77%，公用经费 48.49 万元，占 12.23%。

七、支出预算经济分类情况说明

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，我单位《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 20 万元，2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行费 0 万元，与 2023 年持平。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与 2023 年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，新县发展和改革委员会机关运行经费支出预算 48.49 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比 2023 年增加 12.73 万元，增长 35.59%，主要原因是人员增加工作经费相应增加，本年度增加"十四五"规划中期评估工作。

（二）政府采购支出情况

新县发展和改革委员会 2024 年度政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按照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目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024 年度部门预算金额共计 533.79 万元，其中项目共 3 个，金额为 137.46 万元。

我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023 年期末，新县发展和改革委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种设备 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县发展和改革委员会 2024 年无专项转移支付项目。

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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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：新县发展和改革委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	533.79	一、一般公共服务	450.62
其中：财政拨款	533.79	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	37.21
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	18.28
		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	27.68
		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	533.79	本年支出合计	533.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	533.79	支出总计	533.79

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	533.79	533.79	533.79	533.79														
402	发展和改革委员会	533.79	533.79	533.79	533.79														
402001	新县发展和改革委员会	533.79	533.79	533.79	533.79														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	533.79	396.33	328.88	35.28	32.17	137.46	137.46	
			402	发展和改革委员会	533.79	396.33	328.88	35.28	32.17	137.46	137.46	
201	04	01		行政运行	450.62	313.16	245.71	35.28	32.17	137.46	137.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	35.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86					
210	11	01		行政单位医疗	11.12	11.12	11.12					
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	7.16					
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	533.79	一、本年支出	533.79	533.79	533.79		
（一）一般公共预算拨款	533.79	（一）一般公共服务支出	450.62	450.62	450.62		
其中：财政拨款	533.79	（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	37.21	37.21	37.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.28	18.28	18.28		
		（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					
		（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	27.68	27.68	27.68		
		（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：	533.79	支出合计	533.79	533.79	533.79		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	533.79	396.33	328.88	35.28	32.17		137.46	137.46	
			402	发展和改革委员会	533.79	396.33	328.88	35.28	32.17		137.46	137.46	
201	04	01		行政运行	450.62	313.16	245.71	35.28	32.17		137.46	137.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	35.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86						
210	11	01		行政单位医疗	11.12	11.12	11.12						
210	11	02		事业单位医疗	7.16	7.16	7.16						
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				396.33	347.85	48.49
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.69	2.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32.59	16.27	16.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.90	174.90	
30229	福利费	50201	办公经费	5.57		5.57
30228	工会经费	50201	办公经费	4.46		4.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.24		0.24
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.43	21.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	
	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政 拨款									
		合计			533.79	533.79	533.79									
402		发展和改革委员会			533.79	533.79	533.79									
301	09	职业年金缴费	501	02	6.90	6.90	6.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	2.59	2.59	2.59									
303	05	生活补助	509	01	2.69	2.69	2.69									
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	32.59	32.59	32.59									
301	07	绩效工资	505	01	21.60	21.60	21.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	3.75	3.75	3.75									
301	02	津贴补贴	501	01	26.28	26.28	26.28									
301	03	奖金	501	01	11.55	11.55	11.55									
301	01	基本工资	501	01	174.90	174.90	174.90									
302	29	福利费	502	01	5.57	5.57	5.57									
302	28	工会经费	502	01	4.46	4.46	4.46									
302	17	公务接待费	502	06	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	0.24	0.24	0.24									
302	07	邮电费	502	01	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	0.90	0.90	0.90									
302	02	印刷费	502	01	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	4.98	4.98	4.98									
302	01	办公费	505	02	54.00	54.00	54.00									
301	01	基本工资	505	01	78.48	78.48	78.48									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	35.35	35.35	35.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	18.28	18.28	18.28									
301	13	住房公积金	501	03	27.68	27.68	27.68									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00					20.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			137.46	137.46							
	402	发展和改革委员会	137.46	137.46							
其他运转类	“信用新县”网站维护	新县发展和改革委员会	4.98	4.98							
其他运转类	项目工作、项目建设和节能检查工作经费	新县发展和改革委员会	54.00	54.00							
其他运转类	价格认证中心基本支出	新县发展和改革委员会	78.48	78.48							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新县发展和改革委员会				
年度履职目标	总结 2023 年全县国民经济和社会发展情况，展望 2024 年国民经济和社会发展目标任务，开展“十四五”规划中期评估工作，为 2025 年全面实现“十四五”规划主要目标和任务奠定坚实基础			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全县经济社会平稳健康发展，积极推进乡村振兴、做好价格成本监审、成本调查及价格认定		抓好固定资产投资和重大项目建设、积极跑项争资、招商引资、做好优化营商环境工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		533.79	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	533.79	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	396.33	
		(2) 项目支出	137.46	
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 ≥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	100%	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）。
		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	≤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	1.00	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	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	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	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	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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	重点领域工作完成 推进	100%	反映重点工作完成情况
	履职目标实现	地区经济发展提升 度	100%	工作目标完成情况
效益 指标	履职效益	社会效益经济效益 指标提升度	稳步提 高	单位工作履职情况
	满意度	群众满意度	100%	群众对本单位工作满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		137.46	137.46										
402001	新县发展和改革委员会	137.46	137.46										
411523240000000008402	项目工作、项目建设和节能检查工作经历	54.00	54.00			总成本	≥54 万元	日常工作完成及时率	100%	保障部门正常履职、发挥效益	保障	工作人员满意度	100%
								日常工作完成率	100%	固定资产、新能源、重点项目工作经历	≥54 万元		
								日常工作完成合格率	100%				
411523240000000008403	“信用新县”网站维护	4.98	4.98			维护费用	≥4.98 万元	维护期	≥1 年	正常运行	正常		
								正常	正常运转				
411523240000000008406	价格认证中心基本支出	78.48	78.48			保障价格认证中心人员经费	≥79 万元	保障人数	≥13 人	工资社保、基本支出	≥79 万元	满意度	≥96%
								基本支出	≥79 万元				