2025 年度
义马市发展和改革委员会（本级）部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　义马市发展和改革委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　义马市发展和改革委员会（本级）概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，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。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革指导和推进全市经济体制改革。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟

订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、 政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、

安排本市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排本　市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设　项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额　用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府　政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建　设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境　外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，

统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督

执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并 根据经济运行情况会同有关部门及时与上级衔接调整进出 口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和 商品的市级储备计划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的

地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作， 组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全

市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检 查。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十三）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。贯彻执行省市制定的价格计划和价格改革方案，确定本级管理的商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。监测全市物价总水平变化动态，分析预测变化趋势，研究提出全市物价总水平控制目标的政策、措施。配合有关部门建立重要商品储备制度、价格调节基金制度，搞好价格调节基金的征收、管理，充实调控价格的经济手段。负责全市价格评估、价格认证和司法部门提供价格认证工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市发展和改革委员会（本级）内设机构10个，包括：办公室、发展规划科、经济调控科、固定资产投资科、工业发展科、服务业发展办公室、农业和社会事业科、物价管理办公室、重点项目办公室、粮食和物资储备管理、节能及能源服务中心、优化营商环境及信用服务中心。

从决算单位构成看，义马市发展和改革委员会（本级）部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

义马市发展和改革委员会（本级）本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.99	一、一般公共服务支出	31	595.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.21
	10		十、节能环保支出	40	251.45
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.87

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	926.99	**本年支出合计**	57	926.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	926.99	**总计**	60	926.99

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.99	926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.80	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	595.80	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**926.99**	**307.52**	**619.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	595.80	229.86	365.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	595.80	229.86	365.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	301.85	229.86	71.99	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	161.78	0.00	161.78	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.65	41.57	2.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	926.99	一、一般公共服务支出	33	595.80	595.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.65	43.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	251.45	251.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.87	22.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	926.99	**本年支出合计**	59	926.99	926.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	926.99	**总计**	64	926.99	926.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**926.99**	**307.52**	**619.47**
201	一般公共服务支出	595.80	229.86	365.94
20104	发展与改革事务	595.80	229.86	365.94
2010401	行政运行	301.85	229.86	71.99
2010402	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80

2010406	社会事业发展规划	161.78	0.00	161.78
2010408	物价管理	0.38	0.00	0.38
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00	0.00	127.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.65	41.57	2.08
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00

20830	财政代缴社会保险费支出	2.08	0.00	2.08
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.08	0.00	2.08
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
211	节能环保支出	251.45	0.00	251.45
21103	污染防治	251.45	0.00	251.45
2110301	大气	251.45	0.00	251.45
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	0.00	0.00	0.00
2220304	煤炭储备	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.59	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.07	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.86	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.87	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.32	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.32	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		296.91	公用经费合计					10.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：义马市发展和改革委员会（本级）　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.80	0.00	8.00	0.00	8.00	7.80	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 926.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 106.11 万元，增长 12.93%，主要原因是主要原因是人员增加，优化营商环境等重点项目支出增加。。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 926.99 万元，其中：财政拨款收入 926.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 926.99 万元，其中：基本支出 307.52 万元，占 33.17%;项目支出 619.47 万元，占 66.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 926.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.11 万元，增长 12.93%，主要原因是本年度人员增加、重点项目工作支出同步增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 926.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.11 万元，增长 12.93%，主要原因是本年度人员增加、重点项目工作经费支出同步增加。。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 926.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595.80 万元，占 64.27%;

社会保障和就业（类）支出 43.65 万元，占 4.71%;卫生健康（类）支出 13.21 万元，占 1.43%;节能环保（类）支出 251.45 万元，占 27.13%;住房保障（类）支出 22.87 万元，占 2.47%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.47 万元，支出决算为 926.99 万元，完成年初预算的 95.91%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 430.38 万元，支出决算为 301.85 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项工作任务统筹压减，相关经费相应调减，节约财政资金。。

2.**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关工作经费，用于保障相关事务开展。。

3.**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划(项)**。年初预算为 15037.00 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 1.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年度暂不具备实施条件，部分资金暂缓支付。。

4.**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加价格巡查等工作经费。

5.**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算为49.63万元，支出决算为127.00万元，完成年初预算的255.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增下达项目谋划、咨询等专项工作，相关工作同步推进，支出相应增加。

6.**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为17.33万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的73.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变动，实际发放金额较年初有减少。

8.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**。年初预算为0.86万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的71.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变动，实际发放金额较年初有减少。

9.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为28.85万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的97.94%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数年内微调，实际支出低于预算。。

10.**社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分社会保险费通过代管户缴纳。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为5.66万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴纳基数调整，缴费金额相应增加。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴纳基数调整，缴费金额相应增加。

13.**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为254.00万元，支出决算为251.45万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施从严控制，保障工作任务落实前提下，实际支出低于预算。

14.**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

15.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为22.08万元，支出决算为22.87万元，完成年初预

算的103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内公积金基数调整，造成实际支出略高于年初预算。

16.**粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出307.52万元。其中：人员经费296.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费10.61万元，主要包括：、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.80 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 23.79%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，公务接待、用车按需使用，实际支出低于预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.76 万元，完成预算的 46.98%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 46.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，用车按需使用，实际支出低于预算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.76 万元。主要用于公务用车日常保养、维修。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为7.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严管控公务接待，本年度未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出10.61万元，比2024年减少2.26万元，下降17.58%。主要原因是严格落实厉行节约，从严管控办公耗材、运维等刚性支出，压减一般性开支

。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额251.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出251.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，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 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门未对 2025 年度与预算项目开展绩效评价，财政部门也未选取我部门 2025 年度与预算项目开展财政重点评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未对 2025 年度与预算项目开展绩效评价，财政部门也未选取我部门 2025 年度与预算项目开展财政重点评价。

（三）部门重点绩效评价结果。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分　附件

部门整体支出绩效监控情况表

2024年11月

部门（单位）名称：		支马台发展和改革委员会					
		年初预算数	全年预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
预算执行情况（万元）	部门预算总额（万元）	4925.42	3999.33	3691.9	59.19%	3997.52	99.93%
	其中：（1）政府预算资金	4925.42	3957.52	3691.9		3957.52	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0	
	（3）单位资金	0	241.72	0		0	

年度履职目标	2023年罚款收缴任务目标计划数，缴款单，产品册，视频数，县马桥乡城乡环境治理项目，党员志愿，物业管理，党员志愿，应征兵，治安好人表扬环境，党环境，环卫处，市环境，法宣传，全力争取上级政策资金，就机遇，就规划，强宣传，持续推动绿色低碳发展，优生态，抓监改，增福利。

年度主要任务	
任务名称	主要内容
生力学院上报政策资金	强化项目谋划包装，把握好国家政策机遇，突发提高重点改革资金项目中央的数据和结果。
持续推动村民生活事，持续优化营商环境	扎实完成2023年民生实事，聚焦重点事项，推动跨务环境，立法保驾服务。
占无整治项目建设	继续主导生型改革创新，扩大项目体量，增进项目建设
做好信息知识调研	统筹好评估计划调研事项，制定好预调研报告。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行率	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标比率	备注
							偏差原因	预防说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度规划目标相关性	相关	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		工作目标科学性	科学	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		绩效指标合理性	合理	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
	预算管理	预算编制完整性	完整	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		专项资金指标化率	≥100%	90%	97%	0.00%			确定值	
		财政可调剂预计率	≤100%	90%	90%	0.00%			确定值	
		基层调整率	≤10%	30%	30%	0.00%			确定值	
		当科目合率	≤10%	30%	30%	0.00%			确定值	
		“三公经费”控制率	≤100%	40%	40%	0.00%			确定值	
		决算表实性	真实	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		资金使用合规性	合规	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		管理制度健全性	健全	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		预决算信息公开性	公开	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
		资产管理规范性	规范	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
	绩效管理	部门预见评价完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定值	
		绩效目标完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定值	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定值	
		绩效目评完成率	100%	100%	100%	0.00%			确定值	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	0.00%			确定值	
产出指标	单次工作任务达成	合理扩大引领评价，加强项目建设水准精细化	加快推进	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
	履职目标实现	导向指导评评估计调行，全力争取上级政策资金，全力争取上级政策资金。	全力争取	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
效益指标	履职效益	实施民生实事，推动人民生活环境改善，社会更加和谐安宁，经济和商贸发展	促进人民生活改善，促进经济发展	完成值原时目标	预计能完成	0.00%			确定值	
	满意度	企业满意度，人民群众满意度	>=95%	90%	90%	0.00%			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	各校收购垃圾补助。								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			1.2	1.2	0.6	50%	1.2	100%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			1.2	1.2	0.6		1.2	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	保障2020年各社线路四个类型的补助发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	财务预计补助发放	12000元	6000元	12000元	经费保障	按费用发放，年底发放全额完成	确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发动费用发放人数	2 人	2人	2人			确定值	
		质量指标	保障经济按期足额发放数	完成数据	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标	按时发放补贴	按季度发放	按计划完成	预计完成			确定值	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全市工作正常开展，及时发放补贴	达到预期目标	按计划完成	预计完成			确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象预期满意度	≥100%	按计划完成	预计完成			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	格王工矿区改造程序工程项目								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			1	1	0	0%	1	0%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			1	1	0		1	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	解析争取2025年度中央预算内资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	分析费	<150000元	0元	0元			确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	下达资金	筹程行元资金	按计划完成	预计完成			确定值	
		质量指标	按国务院节资预算	评审通过	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	支持陈庆转型发展	保障项目建设资金	按计划完成	预计完成			确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

项目支出绩效监控情况表

项目名称	“十五五”规划编制费								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			30	38.5	38.5	100%	38.5	100%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			30	38.5	38.5		38.5	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	编制完成“十五五”规划相关内容								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	<1100000元	300000元	390000元			确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	编制完成“十五五”规划报告文本	按时完成规划编制	按计划完成	预计完成			确定值	
		质量指标	形成“五个导发展”	规划符合实际	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对持续发展	促进经济发展	按计划完成	预计完成			确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

项目支出绩效监控情况表

项目名称	危化管路环境第二三期实施务								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			65	65	5	11.11%	65	100%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			65	65	5		65	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	1）数据核验：第二三轮构建试环境注册、规划编制、控制架构、专识识别号方式、规则成功动态修改大厅一键工作人员，办事人员并随了解市场调研有关工作的具体详细情况，对各级流程、时间、成本等全域各级实现和稳定性；2）整体创建：根据危险化品管理要求，结合当下各单位、工业园区、危险废弃、材料制造等方面，综合分析管理和风险整治等情况，进行统计、排查、对接整改、督促、整理各部门协助整改存在事项和问题整改整治情况。3）编制报告：结合协调数据及管理情况撰写义马市优化营商环境任务整改落实情况总结报告，对各专项行动任务落实有详细、典型经验进行梳理总结，提出进一步完善政策措施的思考建议，为后期义马市营商环境优化提供可行性指导。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	危化管路环境	≥100%	5%	45%	经费保障	严格控制经费支出	确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	评审数量单	≥100%	5%	15%	经费保障	严格控制经费支出	确定值	
		质量指标	评审质量	≥90%	5%	15%	经费保障	严格控制经费支出	确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对经济意大运输支撑提升的性	≥95%	5%	15%	经费保障	严格控制经费支出	确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥90%	按计划完成	预计完成			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	2025年度代改备材料金								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			66.43	66.43	0	0%	0	0%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			66.43	66.43	0		0	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	为实现营业益期过头，减少大气污染，提高清洁能源到期比重，减少危险物质检测费用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	合同金额	66.426万元	23万元	66.426元	经费保障	严控经费支出	确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备数量	3000/0	2400	3000/0	经费保障	严控经费支出	确定值	
		质量指标	验收准确率	≥80%	80%	80%			确定值	
		时效指标	预定时间	按12月31号完成	按计划完成	预计完成			确定值	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完成清洁取暖改造实现散煤复燃现象	有效减少	按计划完成	预计完成			确定值	
		生态效益指标	减少污染物排放量	有效促进运行	按计划完成	预计完成			确定值	
		可持续影响指标	改善气质量	有效改善	按计划完成	预计完成			确定值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	按计划完成	预计完成			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	路灯维修经费								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			0	0	0	100%	0	100%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			0	0	0		0	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	解决段老旧无工作和三非单人员不足的现状，并确保段老工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	人员补助	3+1人	3人	4人			确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放月份	12月	12月	12月			确定值	
		质量指标	福利发放	按时发放	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人员数量	3+1人	3人	4人			确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公务车运行维护费								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			8	8	2.99	37.25%	5	62.5%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			8	8	2.99		5	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	结合我老院工作实际，按轻型部位价，紧发改委年度项目主预等工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	运行成本	<8万元	2.99万元	5万元			确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城市管理综合参车辆	≥100%	2.99%	90%	经费保障 |严控“三公经费”结合费用	确定值	
		质量指标	车辆驾驶室，保障公务出行安全顺利	符合城市要求	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标	及时满车	及时	按计划完成	预计完成			确定值	
	效益指标	经济效益指标	车辆驾驶室，为老院综合参运行车	达到预期目标	按计划完成	预计完成			确定值	
		社会效益指标	提高办事效率	达到预期目标	按计划完成	预计完成			确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	≥90%	按计划完成	预计完成			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公差办公经费。								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			171.8	171.8	36.53	21.47%	100	58.33%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			171.8	171.8	36.53		100	
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	满足我老行所办公需求以及相关办公环境和谐。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	按照支出，好好节约	按要求支付经费	按计划完成	预计完成			确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展发放	90	按计划完成	预计完成			确定值	
		质量指标	保证质量	90	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	支出目标	90	按计划完成	预计完成			确定值	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

项目支出绩效监控情况表

项目名称	人物监狱划编经费								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			30	35.3	0	0%	0	0%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			30	35.3	0		0	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	编制完成义马市方物园发展规划								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	按编服务费	<2200000元	2150000元	2150000元			确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	编制完成义马市方物园发展规划	按时完成编制	按计划完成	预计完成			确定值	
		质量指标	符合义马市物园发展实际	符合实际	按计划完成	预计完成			确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对持续发展	促进物园行业发展	按计划完成	预计完成			确定值	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

项目支出绩效监控情况表

项目名称	公务保持费								
主管部门及代码	义马市发展和改革委员会			实施单位	义马市发展和改革委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：			2.4	2.4	0	0%	2	25.45%
	其中：财政拨款（或财政预算资金）			2.4	2.4	0		2	-
	财政专户管理资金			0	0	0		0	-
	单位资金			0	0	0		0	-
年度总体目标	保障2020年公务接待活动计划平稳。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行对比	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标对比	备注
							偏差原因	相关说明		
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	按计划完成	预计完成	经费保障	严控经费支出计划下行	确定值	
		社会效果指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接待批次	按照文件要求来开展	按计划完成	预计完成	经费保障	严控经费支出计划下行	确定值	
		质量指标	符合文件合规性	合规	按计划完成	预计完成	经费保障	严控经费支出计划下行	确定值	
		时效指标	按性质时间	及时	按计划完成	预计完成	经费保障	严控经费支出计划下行	确定值	
	效益指标	经济效益指标	保障公务顺利开展对经济发展	达到预期效果	按计划完成	预计完成	经费保障	严控经费支出计划下行	确定值	
		社会效益指标								
		生态效益指标								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度类指标	教师满意度	>95%	预计能完成	预计能完成			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	市场费									
主管部门及代码	东乌市发展和改革委员会				实施单位	东乌市发展和改革委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额：		100	88	37.4	100.3%	95	108%		
	其中：财政拨款（调整预算资金）		90	78	37.4		85	--		
		财政专户管理资金	0	0	0		0	--		
	单位资金		10	10	0		10	--		
年度总体目标	通过第三方专业机构编制、评审项目，组成项目计划书，助力我市积极争取资金，加快项目建设。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	拟转应用		
	成本指标	经济成本指标	定额保障10年业务经费数量	>=1000万元	25.4万元	95万元			确定值	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	--							
	产出指标	数量指标	重点项目业务类别	5=5次	5次	5次			确定值	
		质量指标	重点工作按阶段项目完成	>=95%	95%	95%			确定值	
		时效指标	为环境的业务管理提供	5000万元	预计能完成	预计能完成			确定值	
	效益指标	经济效益指标	保障耕关项目业务开展	为预算目标	预计能完成	预计能完成			确定值	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务满意度	>=95%	预计能完成	预计能完成			确定值	

项目支出绩效监控情况表

项目名称	老城区医疗设施方案编制费									
主管部门及代码	东乌市发展和改革委员会				实施单位	东乌市发展和改革委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额：		21.37	21.37	0	0%	21.37	100%		
	其中：财政拨款（调整预算资金）		21.37	21.37	0		21.37	--		
		财政专户管理资金	0	0	0		0	--		
	单位资金		0	0	0		0	--		
年度总体目标	通过“十五五”中央预算内投资支持									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	拟转应用		
	成本指标	经济成本指标	计价费	<=2100000元	8.90元	2350000元			确定值	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	--							
	产出指标	数量指标	7个“五大”中央预算内投资	两村下元	预计能完成	预计能完成			确定值	
		质量指标	环境改善	保证空气质量	预计能完成	预计能完成			确定值	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	促进经济发展	预计能完成	预计能完成			确定值	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								