

桐柏县发展和改革委员会
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县发展和改革委员会2025 年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县发展和改革委员会 2025 年部门预算表

- 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情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县发展和改革委员会概况

一、桐柏县发展和改革委员会主要职责

桐柏县发展和改革委员会是综合研究拟订经济和社会
发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调
控部门。

二、桐柏县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

桐柏县发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预
算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、国民经济综合股（桐柏
县国民经济动员办公室）、能源股（资源节约和环境保护股、
创新和高技术发展股）、体制改革和营商环境建设股（法规
股）、行政审批服务股（桐柏县公共资源交易管理委员会办
公室）、农村经济和地区振兴股、地区经济和区域开放股（利
用外资和境外投资股）、服务业发展办公室（财政金融和信
用建设股）、固定资产投资股（社会发展和就业分配股）、
价格调控和收费管理股、粮食和物资储备股、数据股的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县重点项目建设促进中心
2. 桐柏县优化营商环境服务中心
3. 桐柏县价格认定中心

4. 桐柏县粮食和物资储备中心

5. 桐柏县铁路航空服务中心

其中：桐柏县价格认定中心、桐柏县粮食和物资储备中心、桐柏县铁路航空服务中心财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

桐柏县发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年收入总计 848.97 万元，支出总计 848.97 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 12.81 万元，下降 1.49%，主要原因是：过“紧日子”，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年收入合计 848.97 万元，其中：一般公共预算收入 848.97 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年支出合计 848.97 万元，其中：基本支出 595.59 万元，占 70.15%；项目支出 253.38 万元，占 29.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算收支预算 848.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 12.81 万元，下降 1.49%，主要原因：过“紧日

子”，厉行节约；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 848.97 万元。其中：基本支出 595.59 万元，占 70.15%；项目支出 253.38 万元，占 29.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 595.59 万元。其中：人员经费支出 529.88 万元，占 88.97%；公用经费支出 65.71 万元，占 11.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县发展和改革委员会 2025 年“三公”经费预算为 27.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 7.50 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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县发展和改革委员会2025年机构运转经费支出预算65.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加35.79万元，增长119.62%，主要原因：我单位本年度新招录工作人员以及实际工作业务需求，因此机构运转经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出253.38万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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）专项转移支付项目情况

我部门 2025 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：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桐柏县发展和改革委员会 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏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	848.97	一、一般公共服务	768.65
其中：财政拨款	848.97	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	47.74
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	
		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	32.59
		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	848.97	本年支出合计	848.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	848.97	支出总计	848.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏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	848.97	848.97	848.97	848.97														
114	桐柏县发展和改革委员会	843.97	843.97	843.97	843.97														
114001	桐柏县发展和改革委员会	838.97	838.97	838.97	838.97														
114002	桐柏县重点项目建设促进中心	5.00	5.00	5.00	5.00														
145	桐柏县营商环境优化提升中心	5.00	5.00	5.00	5.00														
145001	桐柏县优化营商环境服务中心	5.00	5.00	5.00	5.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏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	848.97	595.59	528.97	0.91	65.71		253.38	96.38	157.00
			114	桐柏县发展和改革委员会	843.97	595.59	528.97	0.91	65.71		248.38	91.38	157.00
201	04	01		行政运行	763.65	515.27	448.65	0.91	65.71		248.38	91.38	157.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74						
221	02	01		住房公积金	32.59	32.59	32.59						
			145	桐柏县营商环境优化提升中心	5.00						5.00	5.00	
201	04	50		事业运行	5.00						5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏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	848.97	一、本年支出	848.97	848.97	848.97		
（一）一般公共预算拨款	848.97	（一）一般公共服务支出	768.65	768.65	768.65		
其中：财政拨款	848.97	（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	47.74	47.74	47.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	32.59	32.59	32.59		
		（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：	848.97	支出合计	848.97	848.97	848.97		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏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
							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	848.97	595.59	528.97	0.91	65.71		253.38	96.38	157.00
			114	桐柏县发展和改革委员会	843.97	595.59	528.97	0.91	65.71		248.38	91.38	157.00
201	04	01		行政运行	763.65	515.27	448.65	0.91	65.71		248.38	91.38	157.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74						
221	02	01		住房公积金	32.59	32.59	32.59						
			145	桐柏县营商环境优化提升中心	5.00						5.00	5.00	
201	04	50		事业运行	5.00						5.00	5.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏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				595.59	529.88	65.71
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.63	39.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.16	30.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.25	226.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.21	57.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.24		10.24
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.06		2.06
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.09		1.09
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	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	13.95	13.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.59	32.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

[illegible]

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	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.38	8.38	8.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	169.00	169.00	169.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.95	13.95	13.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.78	33.78	33.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.59	32.59	32.59									
145		桐柏县营商环境优化提升中心				5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏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	
27.50		7.50		7.50	20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：桐柏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		
			253.38	253.38							
	114	桐柏县发展和改革委员会	248.38	248.38							
其他运 转类	2025 年一般 A 发改委办 公经费	桐柏县发展和改革委员会	86.38	86.38							
特定目 标类	2025 年专项 A 物价办经 费	桐柏县发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 县级储备 粮费用补贴	桐柏县发展和改革委员会	130.00	130.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 军用成品 粮应急储备费用补贴	桐柏县发展和改革委员会	24.00	24.00							
其他运 转类	2025 年一般 A 重点项目 建设促进中心办公经费	桐柏县重点项目建设促进中心	5.00	5.00							
	145	桐柏县营商环境优化提升中心	5.00	5.00							
其他运 转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县优化营商环境服务中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：桐柏县发展和改革委员会		
年度履职目标	着力扩需求强实体，促进经济稳定增长；着力抓创新促转型，加快建设现代产业体系；着力强中心稳县域，促进城乡区域协调发展；着力推改革优环境，有效释放发展动力活力；着力搭平台拓通道，塑造制度性开放新优势；着力强保护抓治理，全方位推进生态文明建设；着力兜底线惠民生，促进社会大局和谐稳定。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	增强科技创新能力，提质发展传统产业，加快县域经济高质量发展，完善城乡融合发展体制机制。	深入实施创新驱动，以项目建设促进产业基础高级化、产业链现代化，持续完善多中心、组团型、网络化、集约型城镇化空间格局。
	加快推进重点项目建设。	加快推进重点项目建设，促进实体经济发展，强化生产要素保障。
	深化重点领域改革，不断激发市场活力。	持续优化营商环境，深化国资国企改革，加快社会信用体系建设，着力搭平台拓通道，塑造制度性开放新优势。
	坚持以人民为中心，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	稳定和促进就业，提升公共服务和社会保障水平。加大保供稳价力度，做好重点领域安全工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	843.97
	1、资金来源：（1）政府预算资金	843.97
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	595.59
	（2）项目支出	248.38

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	100%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	加快县域经济高质量发展，扎实推进乡村振兴战略。	全力落实	
		建立与目标任务相匹配的支持政策。	全力落实	
		全力推进项目实施	全力落实	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	持续优化营商环境。	持续优化	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加快社会信用体系建设。	加快推进	
效益指标	履职效益	以项目建设促进产业基础高级化、产业链现代化。	提升	
		提升公共服务水平。	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		健全重点项目联审联批、协调攻关、考核评价三项机制。	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏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
114	桐柏县发展和改革委员会	248.38	248.38										
114001	桐柏县发展和改革委员会	243.38	243.38										
41133025000 0000016812	2025 年一般 A 发改委办公经费	86.38	86.38			项目总成本	≤86.38 万元	经费保障人数	≥80 人	会议精神的落实，人员素质的提高	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								任务完成合格率	≥98%				
								执行年度	2025 年				
41133025000 0000058072	2025 年专项 A 军用成品粮应急储备费用补贴	24.00	24.00			费用补贴	≤24 万元	军粮储备	150 吨	满足广大人民群众需求	社会稳定		
								质量标准	国标二级				
								执行年度	2025				
41133025000 0000058074	2025 年专项 A 县级储备粮费用补贴	130.00	130.00			费用补贴	≤130 万元	县级储备粮	5500 吨	重要商品价格波动率	稳定	服务对象满意度	≥99%
								执行标准	国标 3 级				
								执行年度	2025				

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
41133025000 0000058078	2025 年专项 A 物 价办经费	3.00	3.00			办公 经费	≤3 万元	经费保障人数	全覆盖	提高单位工作 人员工作积极 性，人员素质 得到提高	逐步 提升		
								完成合格率	≥98%				
114002	桐柏县重点项目 建设促进中心	5.00	5.00										
41133025000 0000016409	2025 年一般 A 重 点项目建设促进 中心办公经费	5.00	5.00			办公 经费	5 万元	经费保障人数	25 人	保障运行情况	良好	工作人员 满意度	100%
								任务完成合格率	100%				
								任务完成及时率	及时				
145	桐柏县营商环境 优化提升中心	5.00	5.00										
145001	桐柏县优化营商 环境服务中心	5.00	5.00										
41133025000 0000019609	2025 年一般 A 工 作经费	5.00	5.00			总成 本	≤5 万元	成本	≤5 万元	保运转	是	满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥98%				
								项目实施及时性	及时				