

2026年度  
新乡市发展和改革委员会部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市发展和改革委员会2026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

### 新乡市发展和改革委员会概况

#### 一、新乡市发展和改革委员会主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、新乡市发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

新乡市发展和改革委员会本级预算包括：办公室、综合科、人事科等35个内部科室，以及价格认证中心、价格成本调查监审局、价格监测中心、优化营商环境服务中心、对外开放服务中心等5个二级机构。

## 第二部分

### 新乡市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

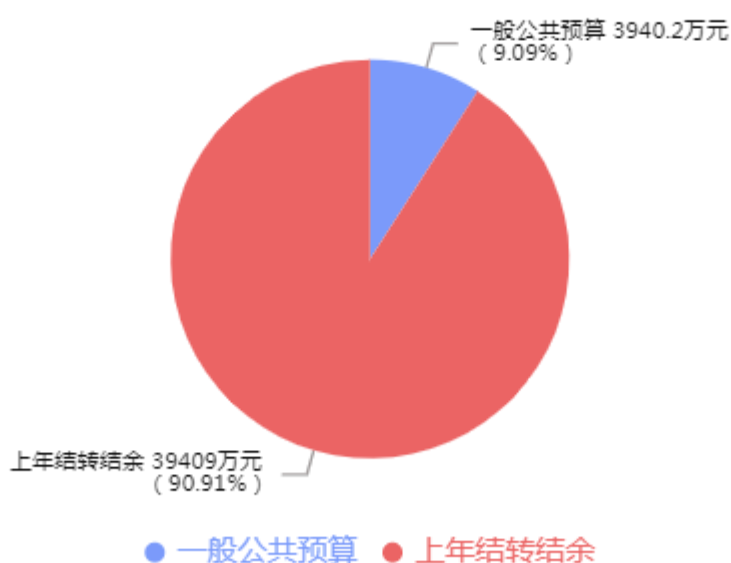
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市发展和改革委员会2026年收入总计43,349.20万元，支出总计43,349.20万元，与2025年预算相比，收入减少298.76万元，下降0.68%，主要原因：项目数量减少。支出减少298.76万元，下降0.68%，主要原因：项目数量减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

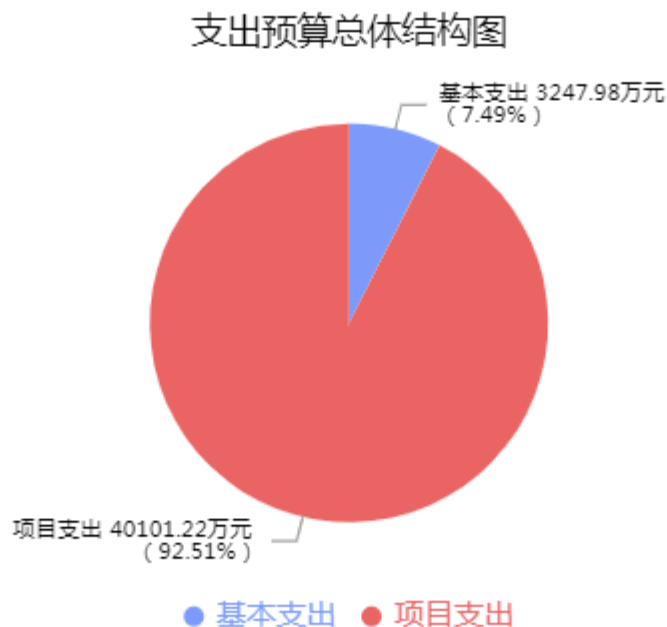
新乡市发展和改革委员会2026年收入合计43,349.20万元，其中：一般公共预算3,940.20万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余39,409.00万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市发展和改革委员会2026年支出合计43,349.20万元，其中：基本支出3,247.98万元，占7.49%；项目支出40,101.22万元，占92.51%。



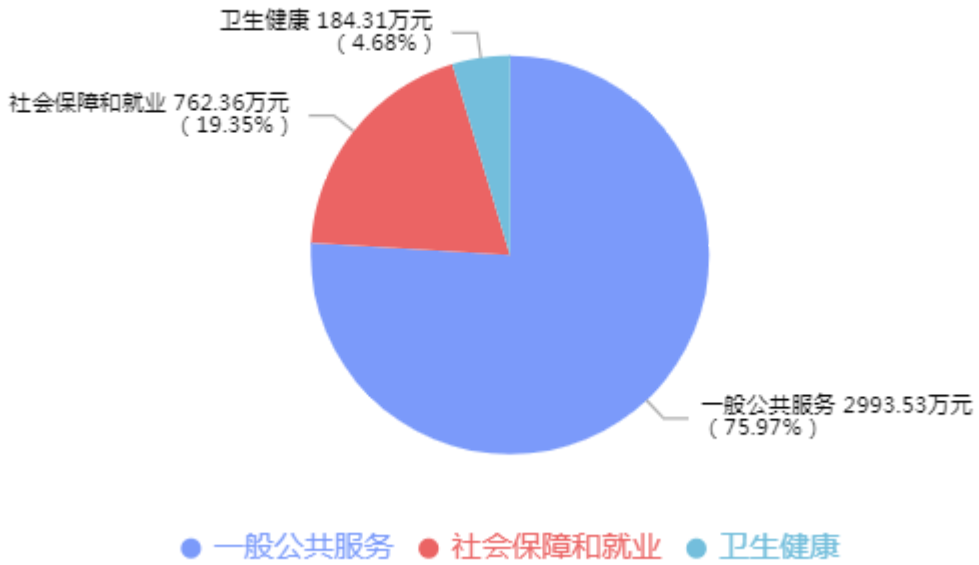
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市发展和改革委员会2026年一般公共预算收支预算43,349.20万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算减少298.76万元，下降0.68%，主要原因：项目数量减少。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市发展和改革委员会2026年一般公共预算支出年初预算为3,940.20万元。其中：一般公共服务（类）支出2,993.53万元，占75.97%；社会保障和就业（类）支出762.36万元，占19.35%；卫生健康（类）支出184.31万元，占4.68%。

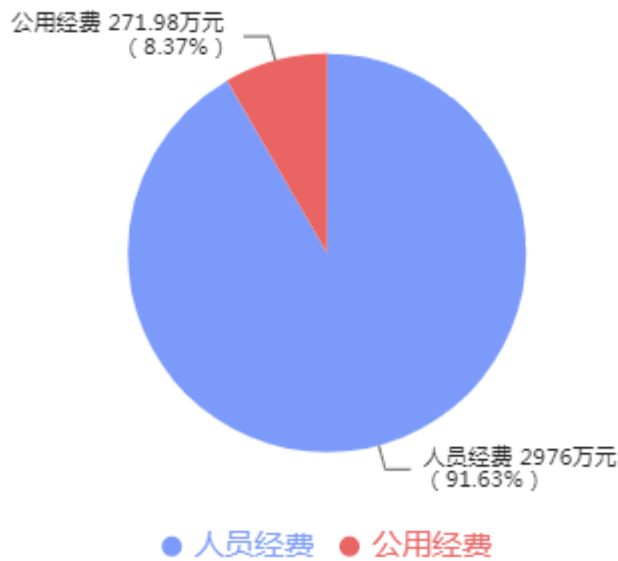
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为3,247.98万元。其中：人员经费2,976.00万元，占91.63%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费271.98万元，占8.37%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市发展和改革委员会2026年“三公”经费预算为15.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加1.10万元，增长7.48%。

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2025年持平。

**(二) 公务接待费** 3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年减少2.00万元，下降40.00%。主要原因：实际支出减少。

**(三) 公务用车购置及运行费** 12.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.80万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加3.10万元，增长31.96%，主要原因：公务活动增加，车辆费用增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市发展和改革委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡市发展和改革委员会2026年机构运转经费支出预算271.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少18.91万元，下降6.50%，主要原因：厉行节约反对浪费、压减相关支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市发展和改革委员会2026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）绩效目标设置情况**

新乡市发展和改革委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市发展和改革委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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0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**

新乡市发展和改革委员会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

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：新乡市发展和改革委员会2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡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	3,940.20	一、一般公共服务	42,402.53
其中：财政拨款	3,940.20	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	762.36
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	184.31
		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	
		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	3,940.20	本年支出合计	43,349.20
上年结转结余	39,409.00	年终结转结余	
收入总计	43,349.20	支出总计	43,349.20

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	43,349.20	3,940.20	3,940.20	3,940.20								39,409.00	39,409.00					
701	新乡市发展和改革委员会	43,349.20	3,940.20	3,940.20	3,940.20								39,409.00	39,409.00					
701001	新乡市发展和改革委员会	43,349.20	3,940.20	3,940.20	3,940.20								39,409.00	39,409.00					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	43,349.20	3,247.98	2,447.33	528.67	271.98		40,101.22	22.68	40,078.54
			701	新乡市发展和改革委员会	43,349.20	3,247.98	2,447.33	528.67	271.98		40,101.22	22.68	40,078.54
201	04	01		行政运行	2,172.74	1,774.33	1,531.66		242.67		398.41	22.68	375.73
201	04	50		事业运行	820.79	526.98	510.96		16.02		293.81		293.81
201	04	99		其他发展与改革事务支出	39,409.00						39,409.00		39,409.00
208	05	01		行政单位离退休	525.50	525.50		512.21	13.29				
208	05	02		事业单位离退休	16.46	16.46		16.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.93	215.93	215.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47						
210	11	01		行政单位医疗	71.90	71.90	71.90						
210	11	02		事业单位医疗	22.35	22.35	22.35						
210	11	03		公务员医疗补助	90.06	90.06	90.06						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	3,940.20	一、本年支出	43,349.20	43,349.20	43,349.20		
（一）一般公共预算拨款	3,940.20	（一）一般公共服务支出	42,402.53	42,402.53	42,402.53		
其中：财政拨款	3,940.20	（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	39,409.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	39,409.00	（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	762.36	762.36	762.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	184.31	184.31	184.31		
		（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					
		（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：	43,349.20	支出合计	43,349.20	43,349.20	43,349.20		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	3,940.20	3,247.98	2,447.33	528.67	271.98		692.22	22.68	669.54
			701	新乡市发展和改革委员会	3,940.20	3,247.98	2,447.33	528.67	271.98		692.22	22.68	669.54
201	04	01		行政运行	2,172.74	1,774.33	1,531.66		242.67		398.41	22.68	375.73
201	04	50		事业运行	820.79	526.98	510.96		16.02		293.81		293.81
208	05	01		行政单位离退休	525.50	525.50		512.21	13.29				
208	05	02		事业单位离退休	16.46	16.46		16.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.93	215.93	215.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47						
210	11	01		行政单位医疗	71.90	71.90	71.90						
210	11	02		事业单位医疗	22.35	22.35	22.35						
210	11	03		公务员医疗补助	90.06	90.06	90.06						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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			3,247.98	2,976.00	271.98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595.44	595.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308.53	308.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.29	467.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.21	156.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.55		32.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.88		84.88
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	26.04		26.04
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	56.79		56.79
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.71	42.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	194.50	194.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.30	25.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.86	77.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.59	170.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.12		7.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30301	离休费	50905	离退休费	33.76	33.76	
30302	退休费	50905	离退休费	494.91	494.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.89	175.89	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.04	40.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.90	71.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.35	22.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.70	68.70	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡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				43,349.20	3,940.20	3,940.20			39,409.00						
701		新乡市发展和改革委员会				43,349.20	3,940.20	3,940.20			39,409.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	595.44	595.44	595.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.53	308.53	308.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.29	467.29	467.29									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.19	4.19	4.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.21	156.21	156.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.55	32.55	32.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.88	84.88	84.88									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.04	26.04	26.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	144.79	144.79	144.79									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.68	22.68	22.68									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	287.73	287.73	287.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.71	42.71	42.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	194.50	194.50	194.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	25.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.86	77.86	77.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	433.92	433.92	433.92									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.89	13.89	13.89									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	513.87	513.87	513.87									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	39,409.00					39,409.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.76	33.76	33.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.89	175.89	175.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.04	40.04	40.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.63	23.63	23.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.90	71.90	71.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	22.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.70	68.70	68.70									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
15.80		12.80		12.80	3.00

注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡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		
	701	新乡市发展和改革委员会	40,101.22	692.22			39,409.00				
其他运转类	发改委聘用人员经费	新乡市发展和改革委员会	22.68	22.68							
特定目标类	发改综合业务费	新乡市发展和改革委员会	88.00	88.00							
特定目标类	开展“我要评议”费用	新乡市发展和改革委员会	11.73	11.73							
特定目标类	规划研究编制经费	新乡市发展和改革委员会	154.00	154.00							
特定目标类	政务效能满意度监测资金	新乡市发展和改革委员会	22.00	22.00							
特定目标类	新乡市“放管服”改革效能提升研究项目	新乡市发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	应急调峰储气服务容量气价费用	新乡市发展和改革委员会	80.00	80.00							
特定目标类	价格认证中心公用经费项目	新乡市发展和改革委员会	4.75	4.75							
特定目标类	价格认证中心在职人员经费项目	新乡市发展和改革委员会	263.33	263.33							
特定目标类	价格认证中心离退休经费项目	新乡市发展和改革委员会	18.96	18.96							
特定目标类	价格认证中心职工福利费及工会经费项目	新乡市发展和改革委员会	6.77	6.77							
特定目标类	郑济高铁（新乡段）建设项目（2023年结转）（2024年结转）（2025年结转）	新乡市发展和改革委员会	39,409.00				39,409.00				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市发展和改革委员会				
年度履职目标	目标1：统筹全市经济发展。 目标2：统筹稳投资和稳预期，增强经济内生动力。 目标3：统筹战略谋划和务实推进，全市发展优势巩固提升			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	规划编制	完成各项规划		
	经济增长	GDP3800亿元		
	营商环境	优化新乡营商环境		
预算情况	部门预算总额（万元）		43349.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	43349.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3247.98	
(2) 项目支出		40101.22		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	规划编制	≥3个	
		营商环境	优化	
		经济发展	≥3800亿元	
	履职目标实现	GDP总量	≥3800亿元	
		GDP增速	≥5%	

效益指标	履职效益	推动全市经济发展	发展	
	满意度	群众满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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
701		40,101.22	40,101.22										
701001	新乡市发展和改革委员会	40,101.22	40,101.22										
410700260000000004008	发改委聘用人员经费	22.68	22.68			财政资金	≤22.68万元	人数	≤5名	保障工作正常开展	保障	聘用人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								期限	全年				
410700230000000000819	应急调峰储气服务容量气价费用	80.00	80.00			工作经费总额	80万元	工作完成合格率	100%	优化我市生态环境	优化	市场主体满意度	≥95%
								储气指标完成数	≥211.23万方/年	提升我市民生用气安全稳定	提升		
										提升我市民生用气保障能力	提升		
410700240000000011201	新乡市“放管服”改革效能提升研究项目	20.00	20.00			支付合同费用	≤20万元	出具年度目标、年度综合考核结果	1项	指导我市“放管服”改革效能提升	优化提升	企业满意度	≥95%
								出具年度调研报告	1项				
								出具全市改革创新任务清单	1项				
								日产工作合格率	100%				

410700240000000011202	政务效能满意度监测资金	22.00	22.00			项目费用	≤22万元	工作完成及时性	2026年12月31日前	营商环境优化	优化	经营主体满意度	≥95%
								满意度调查单位数量	≥30个				
								工作完成合格率	100%				
410700240000000011245	价格认证中心在职人员经费项目	263.33	263.33			在职人员经费	≤266.33万元	工资及奖金发放人数	≤14人	保证工作人员正常工作需求，提高工作积极性	提高	工作人员满意度	≥95%
								工资及奖金足额发放率	100%				
								工资及奖金发放及时性	一个月内				
410700240000000011246	价格认证中心公用经费项目	4.75	4.75			价格认证中心公用经费总金额	≤4.75万元	保障在职人数	≥14人	保障在职人员正常办公	保障	员工满意度	≥95%
								项目计划达到标准	标准				
410700240000000011247	价格认证中心职工福利费及工会经费项目	6.77	6.77			职工福利费工会经费成本	≤6.77万元	资金使用合规率	100%	保障单位正常运转	保障运转	保障对象满意度	≥95%
								保障人数	≥14人				
410700240000000011255	价格认证中心离退休经费项目	18.96	18.96			服务对象的预算支出	≤18.96万元	保障离退休人员数量	5人	保障单位离退休人员经费	有效保障	离退休人员满意度	≥95%
								服务达标率	100%				
410700240000000032011	规划研究编制经费	154.00	154.00			财政资金	≤154万元	完成研究报告、规划编制文件等	≥2个	推动新乡经济发展	增长	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410700240000000032016	发改综合业务费	88.00	88.00			财政资金	≤88万元	开展工作种类	≥8项	推动新乡经济发展	增长	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				

410700250000000037201	开展“我要评议”费用	11.73	11.73			项目支出总金额	≤11.73万元	链接单位数量	≥32个	提高政务服务质量	提高	服务单位满意度	≥95%
								平台运行合格率	100%				
410700250000000185970	郑济高铁（新乡段）建设项目（2023年结转）（2024年结转）（2025年结转）	39,409.00	39,409.00			财政资金	≤39409万元	线路	≤1条	推动经济发展	推动	群众满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								平稳运行	运行				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。