

# 2024 年驻马店市城乡一体化示范区管理委员会单位预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市城乡一体化示范区管理委员会单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年度单位预算情况说明

- 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：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年度单位预算表**

- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会概况

#### 一、驻马店市城乡一体化示范区管理委员会主要职能

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会负责编制示范区总体规划、经济社会发展规划、土地利用规划并组织实施。按照规定权限审批、核准建设项目，负责重大项目建设、招商引资、财政管理、机构编制、人力资源和社会保障、“三农”、旅游、负责编制示范区总体规划、经济社会发展规划、土地利用规划并组织实施。按照规定权限审批、核准建设项目，负责重大项目建设、招商引资、财政管理、机构编制、人力资源和社会保障、“三农”、旅游、投融资管理服务、环境保护和安全生产等工作。在城乡统筹、产业集聚、土地管理、规划建设管理、财税体制、公共服务管理、节能减排、投融资体制和对外开放等方面开展综合配套改革试验。承办市委、市政府交办的其他事项。投融资管理服务、环境保护和安全生产等工作。在城乡统筹、产业集聚、土地管理、规划建设管理、财税体制、公共服务管理、节能减排、投融资体制和对外开放等方面开展综合配套改革试验。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、驻马店市城乡一体化示范区管理委员会机构设置及预算单位构成

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会内设五局一办，分别是：

**1、办公室。**负责党工委管委会日常事务的综合协调工作；负责公文处理、机要保密、文书档案、政策研究、督查、信息等工作；负责宣传、意识形态、统战、工商联、政法、信访稳定等工作；负责组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责机关财务和后勤管理服务等工作。

**2、经济发展局。**负责发展改革、服务业发展、统计、信息化建设、经贸、商务、经济高质量发展等工作；安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；负责“放管服”改革、优化营商环境等工作。

**3、财政金融局。**编制上报年度财政预、决算草案并组织实施；负责财政支出、金融方面工作；承办政府性融资工作；承担财政、金融、审计、国资管理等工作。

**4、建设环保局。**负责编制年度基础设施建设项目计划，并督查实施；负责辖区内工程项目建设监督管理服务等工作；负责征收拆迁补偿和安置等工作；负责交通运输、人防、应急管理、安全生产、环境保护等工作。

**5、招商投资促进局。**负责拟定招商引资计划，重大招商项目包装、宣传和推介工作，组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动；负责投资项目的评估、报批工作；做好招商引资项目的跟踪和服务工作。

**6、社会事务管理局。**负责辖区内中小学教育、职业教育、社会救济、征兵优抚、社会保障、计划生育、卫生健康、体育、文化、广电、扶贫等工作；负责辖区内的农业、林业、畜牧业、水资源利用、三防（防汛、防涝、防风）和森林防火等工作。

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会单位预算只包括管委会本级预算。

## 第二部分

### 驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年收入总计 24769.9 万元，支出总计 24769.9 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 19201.4 万元，上升 344.8%。主要原因是 2024 年示范区国库建立，新增其他预算单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年收入合计 24769.9 万元。其中：一般公共预算收入 1788.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年支出合计 24769.9 万元，其中：基本支出 506.6 万元，占 2.1%；项目支出 24263.3 万元，占 97.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1788.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3780.5 万元，下降 67.9%。主要原因是新增其他预算单位。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1788.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1479.3 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 146.6 万元，占 8.2%；卫生健康支出 27.1 万元，占 1.5%；节能环保支出 16.8 万元，占 0.9%；城乡社区事务支出 4.0 万元，占 0.2%；农林水事务支出 32.6 万元，占 1.8%；住房保障支出 36.8 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理 44.8 万元，占 2.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 506.6 万元，其中：人员经费 449.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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预算情况说明

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会2024年政府性基金预算支出年初预算为22981.9万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出22705.9万元，占98.8%；债务付息支出276.0万元，占1.2%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为25.0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少4.0万元，下降了13.8%，主要原因是响应政府号召，过紧日子，进一步压缩支出。

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。我单位2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算

数与 2023 年持平。主要原因是我单位不涉及因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 25.0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是我单位无购置车辆预算。公务用车运行维护费预算为 25.0 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，下降了 0.8%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 3.8 万元，下降了 100%。主要原因是实行源头控制，严格执行中央八项规定。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年机关运行经费支出预算为 57.2 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 5203.4 万元，其中：政府采购货物预算 48.0 万元，政府采购服务预算 5155.4 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年对 40 个项目，共计 24263.3 万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）重点项目预算的绩效目标

我单位 2024 年未设置重点项目，所以无重点项目预算绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与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：是指市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：

驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 2024 年度单位预算表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1788.0	一、一般公共服务	1479.3
其中：财政拨款	1788.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22981.9	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	146.6
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	27.0
		十一、节能环保	16.8
		十二、城乡社区事务	22709.9
		十三、农林水事务	32.6
		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	36.8
		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	44.8
		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	276.0
		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	24769.9	本年支出合计	24769.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24769.9	支出总计	24769.9



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	24769.9	506.6	437.0	12.5	57.2		24263.3	1281.4	22981.9
			101001	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	24769.9	506.6	437.0	12.5	57.2		24263.3	1281.4	22981.9
201	03	01		行政运行	1091.2	386.7	329.6		57.0		704.5	704.5	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.1						370.1	370.1	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.0						8.0	8.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.6	12.6		12.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	42.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	91.1	0.5	0.5				90.6	90.6	
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	03		公务员医疗补助	10.2	10.2	10.2						
211	03	99		其他污染防治支出	16.8						16.8	16.8	
212	08	03		城市建设支出	4252.7						4252.7		4252.7
212	08	10		棚户区改造支出	10881.1						10881.1		10881.1

212	08	14		农业生产发展支出	37.0						37.0		37.0
212	08	15		农村社会事业支出	114.0						114.0		114.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	30.0						30.0		30.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7391.0						7391.0		7391.0
212	99	99		其他城乡社区支出	4.0						4.0	4.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.6						0.6	0.6	
213	99	99		其他农林水支出	32.0						32.0	32.0	
221	02	01		住房公积金	36.8	36.8	36.8						
224	01	99		其他应急管理支出	44.8						44.8	44.8	
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	276.0						276.0		276.0

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	24769.9	一、本年支出	24769.9	1788.0	1788.0	22981.9	
（一）一般公共预算拨款	1788.0	（一）一般公共服务支出	1479.3	1479.3	1479.3		
其中：财政拨款	1788.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22981.9	（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	146.6	146.6	146.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.0	27.0	27.0		
		（十一）节能环保支出	16.8	16.8	16.8		
		（十二）城乡社区事务支出	22709.9	4.0	4.0	22705.9	
		（十三）农林水事务支出	32.6	32.6	32.6		
		（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	36.8	36.8	36.8		
		(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	44.8	44.8	44.8		
		(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	276.0			276.0	
		(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:	24769.9	支出合计	24769.9	1788.0	1788.0	22981.9	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	1788.0	506.6	437.0	12.5	57.2		1281.4	1281.4	
			101001	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	1788.0	506.6	437.0	12.5	57.2		1281.4	1281.4	
201	03	01		行政运行	1091.2	386.7	329.6		57.0		704.5	704.5	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.1						370.1	370.1	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.0						8.0	8.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.6	12.6		12.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	42.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	91.1	0.5	0.5				90.6	90.6	
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	03		公务员医疗补助	10.2	10.2	10.2						
211	03	99		其他污染防治支出	16.8						16.8	16.8	
212	99	99		其他城乡社区支出	4.0						4.0	4.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.6						0.6	0.6	

213	99	99		其他农林水支出	32.0						32.0	32.0	
221	02	01		住房公积金	36.8	36.8	36.8						
224	01	99		其他应急管理支出	44.8						44.8	44.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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				506.6	449.4	57.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.1	55.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.0	158.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.6	116.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.6		15.6
30211	差旅费	50201	办公经费	2.8		2.8
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3		3.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.4		24.4
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.9		4.9
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.9	42.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.8	36.8	





303	02	退休费	509	05	离退休费	12.5	12.5	12.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.9	42.9	42.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.8	16.8	16.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20693.9			20693.9								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.8	36.8	36.8									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	276.0			276.0								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	
25.0		25.0		25.0	

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。

预算 09 表

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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	22981.9					22981.9		22981.9	
			101001	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	22981.9					22981.9		22981.9	
212	08	03		城市建设支出	4252.7					4252.7		4252.7	
212	08	10		棚户区改造支出	10881.1					10881.1		10881.1	
212	08	14		农业生产发展支出	37.0					37.0		37.0	
212	08	15		农村社会事业支出	114.0					114.0		114.0	
212	08	16		农业农村生态环境支出	30.0					30.0		30.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7391.0					7391.0		7391.0	
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	276.0					276.0		276.0	

## 2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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		
			24263.3	1281.4	22981.9						
	101001	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	24263.3	1281.4	22981.9						
其他运转类	机关运转业务费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	384.5	384.5							
其他运转类	管委会办公用房租赁费及物业管理费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	320.0	320.0							
其他运转类	刘阁人民法庭房屋租赁、物业费及办公家具	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	44.5	44.5							
其他运转类	纪委看护人员经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	45.0	45.0							

其他运转类	联合绕行卡点外聘人员项目	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	32.1	32.1							
其他运转类	雪亮工程电费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	18.0	18.0							
其他运转类	区城管局房屋租赁费及补充经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	70.1	70.1							
其他运转类	示范区政府购岗人员经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	113.0	113.0							
其他运转类	法制办工作经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	40.5	40.5							
其他运转类	区财政金融局购买服务业务费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	7.0	7.0							
其他运转类	纪检监察工作经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	8.0	8.0							
其他运转类	被征地农民养老保险补贴经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	10.0	10.0							
其他运转类	移风易俗文明殡葬工作经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	90.6	90.6							

其他运转类	示范区环境保护业务经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	16.8	16.8							
特定目标类	城市建设支出	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	4252.7		4252.7						
特定目标类	驻马店市示范区吴楼城中村改造（安置用地）配套基础设施项目（小区红线内）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	1190.0		1190.0						
特定目标类	驻马店市示范区西苑片区棚户区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	224.0		224.0						
特定目标类	拨付市城乡建设投资集团有限公司转贷本息	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	8040.1		8040.1						
特定目标类	驻马店示范区吴楼城中村改造（安置用地）配套基础设施建设项目（小区红线内）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	221.0		221.0						

特定目标类	驻马店市示范区西苑片区棚户区改造项目配套基础设施项目（小区红线内）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	1206.0		1206.0						
特定目标类	2022年中央财政第四批农业生产救灾资金	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	1.0		1.0						
特定目标类	2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	8.0		8.0						
特定目标类	2023年中央财政粮油生产保障资金（一喷三防）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	17.0		17.0						
特定目标类	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	5.0		5.0						
特定目标类	农业生产防灾救灾（玉米）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	6.0		6.0						
特定目标类	中央财政农业生产发展资金（部分）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	109.0		109.0						

特定目标类	提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	5.0		5.0						
特定目标类	小流域水土流失综合治理项目	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	20.0		20.0						
特定目标类	2023 年省级农村人居环境整治	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	10.0		10.0						
特定目标类	2023 年中央自然灾害救灾资金和省市及冬春救助资金	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	8.0		8.0						
特定目标类	新型城镇化建设项目资金	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	2000.0		2000.0						
特定目标类	示范区五里河北支流河道可持续发展项目（一期工程）	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	3540.0		3540.0						
特定目标类	示范区基础设施特许经营项目	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	1740.0		1740.0						
特定目标类	2023 年两会费用补助资金	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	102.0		102.0						

特定目标类	2022年四季度全市新增“四上”企业入库奖励资金和扣减出库处罚资金	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	1.0		1.0						
其他运转类	适老化改造经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	4.0	4.0							
其他运转类	区级村宗教工作协理员补助资金	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	0.6	0.6							
其他运转类	第三次全国土壤普查经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	32.0	32.0							
其他运转类	应急管理办工作经费	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	44.8	44.8							
特定目标类	专项债券还本付息	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	276.0		276.0						

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

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
101		24263.3	24263.3										
101001	驻马店市城乡一体化示范区管理委员会	24263.3	24263.3										
41179124000000007202	管委会办公用房租赁费及物业管理费	320.0	320.0		合同金额	≤320 万元	用房面积达到标准	符合标准	推动单位工作效率提高	推动	工作人员满意度	≥90%	
							租赁环境适宜	适宜					
41179124000000010001	示范区政府购岗人员经费	113.0	113.0		不超合同金额	≤113 万元	购岗人数	20 人	单位工作正常开展	正常开展	购岗人员满意度	≥90%	
							人员工资发放及时率	100%					
41179124000000010401	纪委看护人员经费	45.0	45.0		本年预算	≤45 万元	看护人员数量	8 人	保障资金安全运行	100%	看护人员满意度	100%	
							发放及时率	100%					

4117912400000 00010403	机关运转业务费	384.5	384.5			节俭支出	≤100%	控制预算	≤100%	促进社会和谐	促进	工作人员满意度	≥98%
								机关工作高效运行	100%				
4117912400000 00010404	纪检监察工作经费	8.0	8.0			本年预算	≤8万元	会议、培训及执纪审查调查工作经费	≤8万元	公职人员纪律性增强	增强	服务对象满意度	≥88%
								保障廉政宣传会议、培训及执纪审查调查工作开展	90-100%				
4117912400000 00010405	刘阁人民法庭房屋租赁、物业费及办公家具	44.5	44.5			经济总成本	≤44.5万元	刘阁人民法庭办公场所	≥3000人次	保障法庭工作开展	保障	企业及群众满意度	≥87%
								核定准确率	100%				
4117912400000 00010801	法制办工作经费	40.5	40.5			经济总成本	≤40.5万元	诉讼案件代理数量	≤3000人次	保障法治政府工作开展	保障	企业及群众满意度	≥89%
								核定准确率	100%				
								法治工作完成及时率	100%				
4117912400000 00010802	联合绕行卡点外聘人员项目	32.1	32.1			不超预算	≤32.06万元	卡点外聘人员数量	8人	辖区环境清洁	清洁	外聘人员满意度	≥93%
								人员经费按时发放	按时				

4117912400000 00010803	区城管局房屋租赁费及补充经费	70.1	70.1			预算金额	≤70.8万元	租房面积	701平方米	办公环境和设施改善	明显改善	工作人员满意度	≥89%
								工作效率提高	>1%				
4117912400000 00010804	雪亮工程电费	18.0	18.0			预算金额	≤18万元	正常运转线路数	93路	技术防范度	可靠	群众满意度	≥90%
								正常使用	正常				
4117912400000 00010805	应急管理办工作经费	44.8	44.8			不超预算	≤44.8万元	应急物资充足	充足	技术防范	满足工作需要	群众满意度	≥90%
								应急物资符合标准	≥9分				
4117912400000 00010807	移风易俗文明殡葬工作经费	90.6	90.6			经济总成本	≤40万元	每月开展移风易俗宣传教育活动	≥2次	满足人民群众殡葬需求	满足	群众满意度	≥94%
								补助发放准确率	100%				
								火化补助发放及时率	≥95%				
4117912400000 00010808	被征地农民养老保险补贴经费	10.0	10.0			经济总成本	≤10万元	核定宣传人次	≥900人次	保障被征地农民的补贴待遇应享尽享	保障	群众满意度	≥89%
								核定准确率	100%				
								认定及时率	≥95%				
4117912400000 00010809	适老化改造经费	4.0	4.0			经济总成本	≤4万元	适老化改造救助人次	≥200人次	提升老年人生活质量	提升	群众满意度	≥90%

							改造救助到位率	100%					
4117912400000 00010810	区财政金融局购买服务业务费	7.0	7.0			不超预算	≤70000元	服务单位	≥2家	监督各项经济活动合规运行	100%	购买服务单位满意度	≥86%
								各级巡视巡察考核合格率	100%				
4117912400000 00010811	第三次全国土壤普查经费	32.0	32.0			预算金额	≤32万元	项目个数	39	投入产出合理性	100%	项目区受益群众满意度	100%
								验收合格率	100%	掌握土壤类型及分布规律、土壤资源及其利用状况	≥85%		
								项目完成及时率	100%	合理利用土地	≥85%		
4117912400000 00010812	示范区环境保护业务经费	16.8	16.8			不超预算	≤16.82万元	上级要求各项指标合格	合格	环境明显改善	改善	上级领导满意度	≥94%
								环境指标排名	前三				
4117912400000 00010813	区级村宗教工作协理员补助资金	0.6	0.6			控制预算	≤0.6万元	协理员人数	10人	保持宗教领域稳定	稳定	群众满意度	≥89%
								在岗率	100%				
4117912400000	驻马店市示范区	1190.0	1190.0			小于预算	≤1190万	燃气管道	≥1144米	带动其他	带动	地方满意度	≥89%

00012001	吴楼城中村改造 (安置用地)配 套基础设施项目 (小区红线内)					算	元			投资		意度	
								总投资完成率	100%				
4117912400000 00012401	驻马店示范区吴 楼城中村改造 (安置用地)配 套基础设施建 设项目(小区红 线内)	221.0	221.0			小于预 算	≤221万 元	燃气管道	1810米	提升群众 满意度	提升	群众满 意度	≥89%
								验收合格率	100%				
4117912400000 00012402	驻马店市示范区 西苑片区棚户区 改造项目配套基 础设施建设项目 (小区红线内)	224.0	224.0			小于预 算	≤224万 元	燃气管道	1810米	提升群众 居住条件	提升	群众满 意度	≥89%
								验收合格率	100%				
4117912400000 00012403	示范区五里河北 支流河道可持续 发展项目(一期 工程)	3540.0	3540.0			经济总 成本	≤3540万 元	污水管网	3.5公里	带动其他 投资	≥6357 万元	地方满 意度	≥95%
								验收合格率	100%				
4117912400000 00012404	驻马店市示范区 西苑片区棚户区 改造项目配套基 础设施项目(小 区红线内)	1206.0	1206.0			小于预 算	≤1206万 元	燃气管道	1810米	提升群众 幸福感	提升	群众满 意度	≥90%
								项目验收合格 率	100%				
4117912400000 00012405	2023年中央自然 灾害救灾资金和 省市及冬春救助 资金	8.0	8.0			经济总 成本	≤8万元	因灾困难群众 人数	619人	保障因灾 困难群众 基本生活	保障	因灾困 难群众 满意度	≥98%
								救助资金发放	100%				

								及时率					
4117912400000 00012406	2022年四季度全市新增“四上”企业入库奖励资金和扣减出库处罚资金	1.0	1.0			经济总成本	≤1万元	“四上”企业统计人员	≥3人	实现经济高质量发展	实现	企业满意度	≥98%
								“四上”企业入库、退库准确率	≥98%				
4117912400000 00012407	提前下达2023年中央财政动物防疫等补助	5.0	5.0			经济总成本	≤5万元	防控动物头数	≥50000头	提升动物防疫抗风险能力	提升	群众满意度	≥97%
								防控效果	100%				
4117912400000 00012408	农业生产防灾救灾（玉米）	6.0	6.0			经济总成本	≤6万元	防控面积	≥0.5万亩次	保障粮食和农业生产安全效果	保障	群众满意度	≥94%
								防控效果	≥98%				
								防治组织实施时效	≥95%				
4117912400000 00012409	小流域水土流失综合治理项目	20.0	20.0			单价控制在批复概算单位内	≤20万元	治理水土流失面积	0.3平方千米	区域幸福感提升	提升	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	改善区域生态环境	改善		
								年度项目完成率	100%				
4117912400000	中央财政农业生	109.0	109.0			经济总	≤109万	防控面积	≥7.7857	保障粮食	保障	群众满	≥95%

00012410	产发展资金（部分）		00012410			成本	元		万亩次	和农业生产安全效果		意度	
								防控效果	≥96%				
								防治组织实施时效	≥94%				
4117912400000 00012411	2023 年省级农村人居环境整治	10.0	10.0			经济总成本	≤10 万元	人居环境巡查次数	每周 3 次	提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥96%
								整改验收合格率	≥98%				
4117912400000 00012412	2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）	5.0	5.0			经济总成本	≤5 万元	防控面积	≥0.3571 万亩次	保障粮食和农业生产安全	保障	群众满意度	≥94%
								防控效果	≥96%				
4117912400000 00012413	2023 年中央财政粮油生产保障资金（一喷三防）	17.0	17.0			经济总成本	≤17 万元	防控面积	≥1.4407 万亩次	保障粮食和农业生产安全效果	保障	群众满意度	≥94%
								防控效果	≥95%				
								防治组织实施时效	≥96%				
4117912400000 00012414	2022 年中央财政第四批农业生产救灾资金	1.0	1.0			经济总成本	≤1 万元	重大病虫害疫情防控面积	≥0.1 万亩次	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	保障	群众满意度	≥94%

							防控效果	≥94%					
							农作物病虫害防治组织实施时效	≥95%					
4117912400000 00012415	2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助	8.0	8.0			经济总成本	≤8万元	防控面积	≥0.8万亩次	保障粮食和农业生产安全效果	保障	群众满意度	≥96%
								防控效果	≥96%				
								防治组织实施时效	≥97%				
4117912400000 00012801	示范区基础设施特许经营项目	1740.0	1740.0			不超预算	≤1740万元	道路条数	55条	提升城市清洁	提升	居民满意度	≥85%
								考核分值	≥95分				
4117912400000 00012802	城市建设支出	4252.7	4252.7			预算金额	≤4252.74万元	保障项目数量	≥110个	促进辖区经济发展	促进	引进项目企业满意度	≥90%
								项目落地率	≥98%				
4117912400000 00012803	专项债券还本付息	276.0	276.0			不超预算	≤276万元	停车场规模	符合可研	提升居民便利度	提升	施工、设计、监理单位满意度	≥88%
								交付及时率	不超期				
4117912400000 00012804	新型城镇化建设项目资金	2000.0	2000.0			不超预算	≤2000万元	开发片区数量	2个	提升土地价值	提升	辖区政府满意度	≥88%

								土地达到三通一平标准	达到标准				
4117912400000 00012805	拨付市城乡建设投资集团有限公司转贷本息	8040.1	8040.1			预算金额	≤8040.13万元	交付安置房数量	2179套	促进社会主义现代化发展	促进	安置群众满意度	≥90%
								符合交付条件	符合要求				
4117912400000 00014401	2023年两会费用补助资金	102.0	102.0			市级补助资金	≤102万元	会议召开天数	5天	社会效益	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								会议场地及布置质量	按要求完成				
								按时保障会议召开	按要求完成				