

# 上饶市发展和改革委员会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市发展和改革委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市发展和改革委员会概况

### 一、部门主要职责

(1) 组织拟订和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，承担统一规划体系建设工作。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹协调衔接。

(2) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导提出相关调整建议。

(3) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策、牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行、协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策。

(4) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(5) 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域协调发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(8) 组织拟订综合性产业政策。协调第一、二产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，研究提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展

规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协同有关部门制定人才工作重大政策，实施人才工作重大工程。提出经济社会发展和重点项目的人才需求意见。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源、能源等重点领域涉及国家安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。配合有关部门拟订市级救灾物资储备规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

(13) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。研究提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(14) 负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全市综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹交通发展有关政策建议。

(15) 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

(16) 全面落实本部门安全生产工作职责和能源安全专业委员会办公室职责，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市发展和改革委员会共有预算单位 3 个，包括：上饶市发展和改革委员会本级和 2 个二级预算单位，二

级预算单位具体包括：上饶市重点项目服务中心、上饶市口岸发展中心。

编制人数小计 115 人，其中：行政编制人数 48 人，参照公务员管理的事业编制人数 14 人，全部补助事业编制人数 53 人。实有人数 170 人，其中：在职人数 104 人，行政在职人数 45 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 46 人。离休人数 1 人、退休人数 65 人。





## 部门支出总表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	18,761.32	2,960.19	15,801.14
201	一般公共服务支出	4,742.32	2,941.19	1,801.14
04	发展与改革事务	4,742.32	2,941.19	1,801.14
2010401	行政运行	1,563.56	1,563.56	
2010402	一般行政管理事务	1,543.00		1,543.00
2010408	物价管理	7.40		7.40
2010450	事业运行	971.91	971.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	656.45	405.72	250.74
211	节能环保支出	19.00	19.00	
10	能源节约利用	19.00	19.00	
2111001	能源节约利用	19.00	19.00	
214	交通运输支出	14,000.00		14,000.00
03	民用航空运输	14,000.00		14,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	14,000.00		14,000.00

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	18,097.74	一、本年支出	18,097.74	18,097.74		
一般公共预算拨款收入	18,097.74	一般公共服务支出	4,097.74	4,097.74		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	14,000.00	14,000.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	18,097.74	支出总计	18,097.74	18,097.74		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18,097.74	2,430.34	15,667.40
201	一般公共服务支出	4,097.74	2,430.34	1,667.40
04	发展与改革事务	4,097.74	2,430.34	1,667.40
2010401	行政运行	1,534.12	1,534.12	
2010402	一般行政管理事务	1,543.00		1,543.00
2010408	物价管理	5.10		5.10
2010450	事业运行	896.22	896.22	
2010499	其他发展与改革事务支出	119.30		119.30
214	交通运输支出	14,000.00		14,000.00
03	民用航空运输	14,000.00		14,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	14,000.00		14,000.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,430.34	2,240.36	189.97
301	工资福利支出	2,212.90	2,212.90	
30101	基本工资	478.24	478.24	
30102	津贴补贴	168.34	168.34	
30103	奖金	970.54	970.54	
30106	伙食补助费	48.30	48.30	
30107	绩效工资	114.68	114.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.37	194.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	45.68	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	163.80	163.80	
30199	其他工资福利支出	26.43	26.43	
302	商品和服务支出	189.97		189.97
30201	办公费	17.40		17.40
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	13.12		13.12
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	48.52		48.52

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	78.77		78.77
303	对个人和家庭的补助	27.47	27.47	
30301	离休费	14.26	14.26	
30302	退休费	0.21	0.21	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
502	上饶市发展和改革委员会	27.00	8.00	19.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市发展和改革委员会 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年上饶市发展和改革委员会收入预算总额为 18761.32 万元，较上年预算安排减少 190.24 万元，财政拨款收入 18097.74 万元，较上年预算安排减少 264.9 万元；其他收入 68 万元，较上年预算安排减少 9.24 万元；上年结转（结余）595.59 万元，较上年预算安排增加 83.91 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年上饶市发展和改革委员会支出预算总额为 18761.32 万元，较上年预算安排减少 190.24 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2960.19 万元，较上年预算安排增加 640.98 万元，其中：工资福利支出 2560.72 万元，商品和服务支出 351.96 万元，对个人和家庭的补助 47.51 万元。项目支出 15801.14 万元，较上年预算安排减少 831.21 万元，其中：商品和服务支出 1772.05 万元，资本性支出 29.09 万元，对企业补助 14000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4742.32 万元，较上年预算安排减少 14130.42 万元；节能环保支出 19 万元，较上年预算安排增加 19 万元；交通运输支出 14000 万元，

较上年预算安排增加 13929.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2560.72 万元，较上年预算安排增加 358.2 万元；商品和服务支出 2124.01 万元，较上年预算安排减少 468.24 万元；对个人和家庭的补助 47.51 万元，较上年预算安排增加 3.27 万元；资本性支出 29.09 万元，较上年预算安排减少 12.64 万元；对企业补助 14000 万元，较上年预算安排减少 70.82 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市发展和改革委员会财政拨款支出预算总额 18097.74 万元，较上年预算安排减少 264.9 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4097.74 万元，较上年预算安排减少 14264.9 万元，交通运输支出 14000 万元，较上年预算安排增加 14000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2430.33 万元，较上年预算安排增加 308.34 万元，其中：工资福利支出 2212.89 万元，商品和服务支出 189.97 万元，对个人和家庭的补助 27.47 万元。项目支出 15667.4 万元，较上年预算安排减少 573.25 万元，其中：商品和服务支出 1638.39 万元，资本性支出 29.01 万元，对企业补助 14000 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市发展和改革委员会机关运行费预算 112.29 万元，比 2023 年预算增加 51.19 万元，增长 83.78%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

## （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 275.51 万元，其中：政府采购货物预算 29.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 246.5 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## （九）项目情况说明

### 1.相关评估、编制等专项经费

①项目概述：上饶市乡村振兴战略规划（2023-2027 年）编制工作、国家骨干冷链物流基地建设实施方案编制工作、

上饶市生态文明宣传普及活动、开展节能监察监测专项工作。

②立项依据：根据省发改委通知要求,规划部署我市乡村振兴（2023-2027年）年工作任务、政策举措、重大工程及专项行动、根据国家发展改革委关于印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》的通知（发改经贸[2021]1809号）编制实施方案、根据《江西省生态文明建设促进条例》开展生态文明宣传普及活动、根据《中华人民共和国节约能源法》开展节能宣传和教育，加强对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查，依法查处违法用能行为。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：根据省发改委通知要求,规划部署，编制上饶市乡村振兴战略规划（2023-2027年）、根据国家发展改革委关于印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》的通知，编制国家骨干冷链物流基地建设实施方案、根据《江西省生态文明建设促进条例》开展上饶市生态文明宣传普及活动、根据《中华人民共和国节约能源法》开展开展节能监察监测专项工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：267.98万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	相关规划编制经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	267.98	
	其中：财政拨款	200.00	
	其他资金	0	
	上年结转	67.98	
年度绩效目标			
目标 1：完成方案规划编制工作。			
目标 2：按照上级部署，开展好宣传工作。			
目标 3：开展节能监察监测。			
目标 4：保障营商环境专班高效运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作费用	≤200 万元
产出指标	数量指标	规划编制文本	=1 本
		实施方案编制文本	=1 本
		生态文明宣传	≥1 次
		开展实地节能监察	≥1 次
		开展营商环境宣传活动	≥5 次
	质量指标	专家通过率	≥95%
		文本错误率	≤3%
		宣传培训情况	深入人心
		日常统筹调度	顺利开展
	时效指标	资料搜集阶段	达标
初稿完成时间		达标	
工作完成情况		按时完成	
效益指标	经济效益指标	推进经济社会发展	≥90%
	社会效益指标	助力社会效益提升	≥90%
	生态效益指标	进一步推进生态文明建设	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	相关企业事业单位	≥95%

## 2.发改重点工作（优化营商环境等）经费

①项目概述：做好优化营商环境、生态文明建设、碳中和等项工作，完成相关工作任务。

②立项依据：根据《2023年江西省营商环境优化提升重点工作安排及指标提升计划》、《江西省生态文明建设促进条例》及《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》等文件要求。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：根据《2023年江西省营商环境优化提升重点工作安排及指标提升计划》《2023年上饶市营商环境优化提升重点工作安排及指标提升计划》开展优化营商环境工作；根据《江西省生态文明建设促进条例》及《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》、《江西省2030年碳达峰行动方案》、《江西省碳达峰碳中和1+N政策体系编制工作方案》要求，开展生态文明建设、碳中和等项工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：120.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	发改重点工作（优化营商环境等）经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好优化营商环境、生态文明建设、碳中和等工作，完成相关工作任务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	一类会议综合定额标准	≤500 元/人
		二类会议综合定额标准	≤450 元/人
		三类会议综合定额标准	≤400 元/人
		四类会议综合定额标准	≤350 元/人
产出指标	数量指标	工作会议次数	=3 次
		调研次数	=3 次
		全年完成工作	=100%
	质量指标	会议取得成果	≥95%
		调研成果	≥95%
		工作达标率	≥95%
	时效指标	会议举办及时性	及时
		调研开展及时性	及时
		完成年度计划率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展工作成效	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### 3.市本级政府投资项目前期专项（工作）经费

①项目概述：对市本级政府投资项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等环节的材料编制、方案研究、图纸设计、招标、评估、审查及相关工作。

②立项依据：根据上饶市发展和改革委员会、上饶市财政局《关于印发〈上饶市政府投资项目前期工作经费管理办法〉的通知》（饶发改字〔2021〕50号）。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：加快推进市本级政府投资项目前期工作，推进项目按计划开工建设，形成有效投资。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：836.03万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市本级政府投资项目前期专项（工作）经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	836.03	
	其中：财政拨款	800.00	
	其他资金	0	
	上年结转	36.03	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：加快推进市本级政府投资项目前期工作 目标 2：推进项目按计划开工建设 目标 3：形成有效投资			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目前期工作完成成本	项目未按计划开工，收回前期工作经费
产出指标	数量指标	每年安排项目数	=10 个
	质量指标	所申报项目完成开工建设情况	≥95%
	时效指标	下达项目及时情况	≤10 工作日
效益指标	社会效益指标	项目前期工作开展形成有效投资	≥95%
		项目前期工作经费使用情况	保障项目前期工作经费足额到位
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

#### 4.重大项目投资服务经费 1

①项目概述：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备、重大项目投资服务工作。

②立项依据：根据市政府要求，市发改委对领导挂点制、备案监督制、承诺兑现制、规模榜单制、清单管理制、现场观摩制的组织实施情况进行动态跟踪管理。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：开展经济形势分析、重大项目投资、民营经济发展、信用体系监测、“十五”五规划研究、对接融入长三角等项工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：175.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大项目投资服务经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	175	
	其中：财政拨款	175	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备、重大项目投资服务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一类会议综合定额标准	≤500 元/人
		二类会议综合定额标准	≤450 元/人
		三类会议综合定额标准	≤400 元/人
		四类会议综合定额标准	≤350 元/人
产出指标	数量指标	工作会议次数	=5 次
		调研次数	=5 次
		工作完成进度	=100%
	质量指标	会议取得成果	≥95%
		调研成果	≥95%
		工作达标率	≥95%
	时效指标	会议举办及时性	及时
		调研开展及时性	及时
		完成年度计划率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展工作成效	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 5.上饶市社会信用体系建设第三方信用服务

①项目概述：完成全年四个季度“双公示”评估及培训，完成全年城市信用状况监测报送和分析工作，完成市公共信用信息平台升级改造建设工作并正式运行使用。

②立项依据：根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥信用服务机构作用加快推进社会信用体系建设的通知》（发改办财金〔2018〕190号）、《上饶市加快推进社会信用体系建设实施方案》（饶办字〔2015〕43号）、《2021年江西省社会信用体系建设工作要点》（赣信用办〔2021〕34号）要求。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：比照往年做法，引入第三方信用服务机构开展上饶市社会信用体系建设综合工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：119.3万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市社会信用体系建设第三方信用服务项目		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.3	
	其中：财政拨款	119.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：完成全年四个季度“双公示”评估及培训 目标 2：完成全年城市信用状况监测报送和分析工作 目标 3：完成市公共信用信息平台升级改造建设工作并正式运行使用。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%
产出指标	数量指标	双公示评估	=4 次
		双公示培训	=2 次
		城市信用状况监测报送	=12 次
	质量指标	系统验收合格率	=100%
		系统正常运行率	=100%
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤0.5 小时
		系统运行维护响应时间	≤20 分钟
信用主体信用修复初审		≤3 天	
效益指标	经济效益指标	服务全市企业、政府机构、社会组织数量	≥10000 个
	社会效益指标	政务诚信影响力有所提升，	≥100 万次
	生态效益指标	PC 端和移动端一站式信用综	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 6.提前下达 2024 年度农产品成本调查经费

①项目概述：完成 2024 年度农产品成本调查工作。

②立项依据：根据《关于提前下达 2024 年中央农产品成本调查经费的通知》（饶财建指【2023】96 号）文件。

③实施主体：上饶市发展和改革委员会。

④实施方案：开展农产品成本调查及蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：7.4 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年度农产品成本调查经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.40	
	其中：财政拨款	5.10	
	其他资金	0	
	上年结转	2.30	
<b>年度绩效目标</b>			
开展农产品成本调查及蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本调查经费	=5.1 万元
产出指标	数量指标	开展居民必需消费品	=65 类
	质量指标	农本资料数据审核	=100%
	时效指标	根据价格走势形成价	及时
		监测数据按时上报	≥98%
	成本资料数据按时上	≥98%	
效益指标	社会效益指标	价格总水平基本稳	明显
		价格调控水平提升	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 7.重大项目投资服务经费 2

①项目概述：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备、重大项目投资服务工作。

②立项依据：根据市政府要求，市发改委对领导挂点制、备案监督制、承诺兑现制、规模榜单制、清单管理制、现场观摩制的组织实施情况进行动态跟踪管理。

③实施主体：上饶市重点项目服务中心。

④实施方案：开展经济形势分析、重大项目投资、民营经济发展、信用体系监测、“十五”五规划研究、对接融入长三角等项工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：49.61万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大项目投资服务经费		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市重点项目服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.61	
	其中：财政拨款	48.00	
	其他资金	0	
	上年结转	1.61	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备、重大项目投资服务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一类会议综合定额标准	≤500 元/人
		二类会议综合定额标准	≤450 元/人
		三类会议综合定额标准	≤400 元/人
		四类会议综合定额标准	≤350 元/人
产出指标	数量指标	工作会议次数	=2 次
		调研次数	=2 次
		工作完成进度	=100%
	质量指标	会议取得成果	≥95%
		调研成果	≥95%
		工作达标率	≥95%
	时效指标	会议举办及时性	及时
		调研开展及时性	及时
		完成年度计划率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展工作成效	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 8.三清山机场航班航线运营补贴

①项目概述：为保障上饶三清山机场航线正常运行，推动上饶三清山机场稳定发展。根据市政府常务会议审议，授权上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订协议，航线补贴款按协议规定支付。

②立项依据：根据市政府常务会议审议研究，航线补贴由市财政资金全额保障。

③实施主体：上饶市口岸发展中心。

④实施方案：巩固航线开发成果，保障现有航线正常运行，并不断优化完善航线网络，满足人民群众航空出行需求，服务上饶经济社会高质量发展。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：14000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	航班航线运营补贴		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市口岸发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14,000	
	其中：财政拨款	14,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：保障机场航线正常运行，推动机场发展 目标 2：丰富航线网络布局，便捷人民群众航空出行 目标 3：提升对外开放水平，服务经济高质量发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	航线补贴成本控制	=14000 万元
产出指标	数量指标	保障补贴航线数量	=6 条
	质量指标	保障运输架次	=4000 架次
	时效指标	支付补贴款到位率	=100%
效益指标	经济效益指标	助力上饶旅游经济发展	提升
	社会效益指标	便捷百姓航空出行，提升人民幸福感	提升
	生态效益指标	助力优化营商环境	助力
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥90%

9.政府投资项目前期专项（工作）经费（项目评审工作经费）

①项目概述：完成年度固定资产投资项目评审工作。

②立项依据：国家发改委《政府核准投资项目管理办法》2014年第11号令，江西省人民政府《江西省企业投资项目核准和备案管理办法》2018年第236号令要求。

③实施主体：上饶市口岸发展中心。

④实施方案：邀请专家对政府投资项目提供评估咨询服务。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：225.82万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府投资项目前期专项(工作)经费(项目评审工作经费)		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市口岸发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	225.82	
	其中:财政拨款	200.00	
	其他资金	0	
	上年结转	25.82	
<b>年度绩效目标</b>			
完成年度固定资产投资项目评审工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标	可研报告评审专家组组长	=1400 元/人*次
		可研报告评审专家组成员	=1200 元/人*次
		初步设计评审专家组组长	=1600 元/人*次
		初步设计评审专家组成员	=1400 元/人*次
产出指标	数量指标	当年完成评审项目数	=120 个
	质量指标	项目评审工作达标数	=120 个
	时效指标	完成年度计划率	=100%
效益指标	社会效益 指标	项目评审工作成效	为项目审批提供依据
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市发展和改革委员会“三公”经费一般公共预算安排27万元，其中：

因公出国（境）费8万元，与上年安排保持一致。

公务接待费19万元，比上年减4万元，主要原因是：节约开支，降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民

用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市发展和改革委员会		
联系人		联系电话	
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	上饶市发展和改革委员会机关、上饶市口岸发展中心、上饶市重点项目服务中心。
内设职能部门		编制控制数	115
在职人员总数	103	其中：行政编制人数	45
事业编制人数	58	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	18761.32	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	18693.32	其他资金	68.00
支出预算合计	18761.32	其中：人员经费	2608.22
公用经费	351.96	项目经费	15801.14
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	人员经费 2608.22
		推动各项常规工作有序、顺利进行,保障机关正常运转	公用经费 351.96
		推动各项专项工作有序、顺利完成	专项经费 15801.14
	质量指标	年度工作办结率	100%
		项目支出节约率	100%
		机关绩效工作考核	先进
		公共机构节能	优秀
时效指标	部门各项工作完成情况	及时	
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过履行社会管理、公共服务等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度	95%以上
		社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度	95%以上