

漯河市发展和改革委员会 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市发展和改革委员会 2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

一、漯河市发展和改革委员会主要职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、漯河市发展和改革委员会预算单位构成

漯河市发展和改革委员会内设办公室、政策法规科、规划改革科、国民经济综合科、农村经济科、能源科、工业发展科、服务业发展办公室、社会发展科、市人民政府大项目办公室等 22 个职能科室。

漯河市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算。

- 1、漯河市发展和改革委员会委机关本级
- 2、漯河市价格成本调查队
- 3、漯河市价格认证服务中心
- 4、漯河市节能服务中心
- 5、河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心
- 6、漯河市服务业促进中心
- 7、漯河市信用中心
- 8、漯河市重点项目建设服务中心

三、人员构成情况

漯河市发展和改革委员会及归口预算管理单位共有在职职工 140 人，离退休人员 81 人。

第二部分 漯河市发展和改革委员会 2021 年度 部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：2021 年，围绕全市重点工作，市发改委要全面落实市委市政府各项决策部署，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，深入落实“四三二一”工作布局，全面推进“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全市经济平稳健康运行，确保“十四五”开好局、起好步。重点抓好 7 方面工作：一是充分发挥参谋助手作用。二是千方百计扩大有效投资。三是持之以恒推动转型升级。四是对标先进优化营商环境。五是加快推进开放平台建设。六是高质量编制“十四五”规划纲要。七是全力推进“四城同建”。在做好以上工作的同时，还要加强物价监测预警，全力保障煤电油气运等要素安全稳定供应，积极做好春运工作，坚决打好污染防治攻坚战，继续推进节能降耗和“双替代”供暖工作，全面推动城乡融合发展，高质量完成民生实事。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会 2021 年收入总计 7920.23 万元，支出总计 7920.23 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 2725.39 万元，下降 25.6%。主要原因：2021 年压减了项目经费。

二、收入预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会 2021 年收入合计 7920.23 万元，其中：2020 年部门预算结转 788.76 万元，财政拨款收入 7131.47 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会 2021 年支出合计 7920.23 万元，其中：基本支出 2206.26 万元，占 27.86%；项目支出 5713.97 万元，占 72.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 7131.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3302.1 万元，下降 31.65%，主要原因：2021 年压减了项目经费。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7131.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3178.14 万元，占 44.56%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3250 万元，占 45.57%；社会保障和就业（类）支出 340.07 万元，占 4.77%；卫生健康（类）支出 77.6 万元，占 1.09%；节能环保（类）支出 0 万

元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 156.71 万元，占 2.2%；粮油物资储备（类）支出 128.95 万元，占 1.81%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 7.12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 63.63 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 5.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 60 万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.2 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 1.62 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 2020 年减少 2.43 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市发展和改革委员会 2021 年机关运行经费支出预算 103.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 270.66 万元，其中：政府采购货物预算 55.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 214.99 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 85.35 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市发展和改革委员会预算项目均按照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。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 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 5 辆。其他用车主要是援疆工作队用车 2 辆，委属事业单位公车 3 辆。

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）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.22					48.22		48.22								
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	30.55													
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	23.79													
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	23.26													
2110301	大气	100.00					100.00								100.00		
2210201	住房公积金	156.71	156.71	156.71													
2220399	其他能源储备支出	128.95					128.95								128.95		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7131.47	2206.26	1851.63	199.69	154.94	4925.21	647.46	4277.75
068	漯河市发展和改革委员会	7131.47	2206.26	1851.63	199.69	154.94	4925.21	647.46	4277.75
2010401	行政运行（发展与改革事务）	964.93	964.93	855.21	4.93	104.79			
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	4.80					4.80	4.80	
2010404	战略规划与实施	2.17					2.17	2.17	
2010408	物价管理	4.40					4.40	4.40	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	666.95	666.95	623.42		43.53			
2010499	其他发展与改革事务支出	1534.89					1534.89	636.09	898.80
2060499	其他技术与开发支出	3250.00					3250.00		3250.00
2080501	行政单位离退休	192.72	192.72		186.42	6.30			
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66		8.34	0.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	134.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34					
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	30.55					
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	23.79					
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	23.26					
2210201	住房公积金	156.71	156.71	156.71					
2220399	其他能源储备支出	128.95					128.95		128.95

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河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	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				7920.23	788.76	7131.47	7131.47							
301		工资福利支出				1851.63		1851.63	1851.63							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	294.78		294.78	294.78							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	210.39		210.39	210.39							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	185.40		185.40	185.40							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	54.48		54.48	54.48							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	375.03		375.03	375.03							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	245.15		245.15	245.15							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	113.40		113.40	113.40							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	77.18		77.18	77.18							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	57.17		57.17	57.17							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	23.79		23.79	23.79							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	30.55		30.55	30.55							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	23.26		23.26	23.26							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.99		0.99	0.99							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河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	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3.35		3.35	3.35							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	67.49		67.49	67.49							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	89.22		89.22	89.22							
302		商品和服务支出				1002.85	188.71	814.14	814.14							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	15.97		15.97	15.97							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	20.05	4.80	15.25	15.25							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	6.50							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	20.21	4.00	16.21	16.21							
	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	4.80		4.80	4.80							
	30205	水费	502	50201	办公经费	1.30		1.30	1.30							
	30206	电费	502	50201	办公经费	5.35		5.35	5.35							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	1.21							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	6.80		6.80	6.80							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	4.52		4.52	4.52							
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	1.92		1.92	1.92							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河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	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	21.07		21.07	21.07							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	9.05		9.05	9.05							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	0.90							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	2.61		2.61	2.61							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	32.00		32.00	32.00							
	30215	会议费	502	50202	会议费	3.18		3.18	3.18							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	3.68		3.68	3.68							
	30216	培训费	502	50203	培训费	7.43		7.43	7.43							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.50		1.50	1.50							
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	0.12							
	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	47.81	47.81									
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0.22		0.22	0.22							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	288.07	122.95	165.12	165.12							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	1.66		1.66	1.66							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	9.41		9.41	9.41							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河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	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	7.35		7.35	7.35							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	8.13		8.13	8.13							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	6.60							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	4.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	52.72		52.72	52.72							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	401.62	8.85	392.77	392.77							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	3.59	0.30	3.29	3.29							
303		对个人和家庭的补助				338.44	0.05	338.39	338.39							
	30301	离休费	509	50905	离退休费	17.93		17.93	17.93							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	176.83		176.83	176.83							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	143.63		143.63	143.63							
	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	0.05	0.05									
310		资本性支出				18.36		18.36	18.36							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	2.56		2.56	2.56							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河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	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	3.80		3.80	3.80							
	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	12.00		12.00	12.00							
312		对企业补助				4478.95	600.00	3878.95	3878.95							
	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	4478.95	600.00	3878.95	3878.95							
399		其他支出				230.00		230.00	230.00							
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	230.00		230.00	230.00							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	7.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	5.50
其中：（1）公务用车运行维护费	5.50
（2）公务用车购置	

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。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市发展和改革委员会			
年度履职目标	围绕全市重点工作，全面落实市委市政府各项决策部署，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，深入落实“四三二一”工作布局，全面推进“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全市经济平稳健康运行，确保“十四五”开好局、起好步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	充分发挥参谋助手作用。	强化对全市经济社会发展工作的统筹协调，深入研究谋划做好新形势下“六稳”工作，聚焦破解关键制约、弥补短板弱项、突出发展优势，在加快构建现代产业体系，融入“双循环”新发展格局等方面为市委、市政府决策出主意、想办法、提建议，在更高层次上发挥参谋助手作用，引领全市经济社会高质量发展。		
	千方百计扩大有效投资。	突出转型升级、城乡统筹、基础设施完善、民生保障等重点方面，抢抓国家扩大政府专项债券规模的机遇，持续做好专项债券项目谋划储备。加快重点项目建设，建立健全项目储备动态管理机制，引导项目储备库滚动发展，做到谋划一批、落实一批、储备一批、推动一批，切实增强发展后劲。		
	持之以恒推动转型升级。	工业方面，实施工业扩量提质转型升级行动；服务业方面，推进现代物流、商贸流通等具有比较优势的产业转型发展；创新方面，加快建设创新平台。		
	对标先进优化营商环境。	充分做好河南省 2020 年营商环境评价迎评工作，弱势指标要补齐短板、潜力指标要抓好提升、优势指标要出亮点，推动各一级指标排名争先进位，总体排名进入全省第一方阵。		
	高质量编制“十四五”规划纲要。	深入学习贯彻十九届五中全会精神，在修改完善“十四五”规划基本思路的基础上，加快编制规划纲要。统筹推进专项规划和县区规划编制工作，强化各专项规划与国土空间规划的衔接协调，推动各级各类规划衔接一致、形成合力。		
	加快推进开放平台建设。	加强与郑州国际陆港公司及郑州“中大门”的合作，整合国际陆港进口商品优势，谋划建设进口商品展销中心。加快推进漯河市保税物流中心（B 型）申报工作；进一步完善肉类口岸功能；密切关注河南进境木材指定口岸的申建和布局，及时启动相关申建工作，不断提升我市贸易便利化水平。继续推广应用河南国际贸易“单一窗口”，进一步压缩通关时间、提高通关效率、降低通关成本，提升国际贸易便利化水平。		
	预算情况	年度部门预算总额（万元）		7,920.23
1、资金来源：（1）财政性资金		7,920.23		
（2）其他资金		0.00		
2、资金结构：（1）基本支出		2,206.26		
（2）项目支出		5,713.97		
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	围绕全市重点工作，市发改委要全面落实市委市政府各项决策部署，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，深入落实“四三二一”工作布局，全面推进“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全市经济平稳健康运行，确保“十四五”开好局、起好步。
		工作任务科学性	科学	市发改委在推动全市经济平稳健康运行过程中责任大，任务重，牵头和配合的工作多。为深入贯彻落实“四三二一”工作布局、全面推进“四城同建”城市发展定位、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务等方面，需要开展大量指导、监督、调研、考察等业务工作。
		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（单位）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（单位）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	部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）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）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。

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	预算和财务管理	决算真实性	真实、一致	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。
		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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
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	绩效管理	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“十四五”规划纲要编制工作完成率	100%	深入学习贯彻十九届五中全会精神，在修改完善“十四五”规划基本思路的基础上，加快编制规划纲要。统筹推进专项规划和县区规划编制工作，强化各专项规划与国土空间规划的衔接协调，推动各级各类规划衔接一致、形成合力。
		对标先进优化营商环境工作完成率	100%	充分做好河南省2020年营商环境评价迎评工作，弱势指标要补齐短板、潜力指标要抓好提升、优势指标要出亮点，推动各一级指标排名争先进位，总体排名进入全省第一方阵。
	履职目标实现	“十四五”规划纲要编制工作完成率	100%	深入学习贯彻十九届五中全会精神，在修改完善“十四五”规划基本思路的基础上，加快编制规划纲要。统筹推进专项规划和县区规划编制工作，强化各专项规划与国土空间规划的衔接协调，推动各级各类规划衔接一致、形成合力。
		对标先进优化营商环境工作完成率	100%	充分做好河南省2020年营商环境评价迎评工作，弱势指标要补齐短板、潜力指标要抓好提升、优势指标要出亮点，推动各一级指标排名争先进位，总体排名进入全省第一方阵。
效益指标	履职经济效益	充分发挥参谋助手作用，引领全市经济社会高质量发展	促进	充分发挥参谋助手作用，引领全市经济社会高质量发展
		持之以恒推动转型升级，不断增强发展动能	促进	持之以恒推动转型升级，不断增强发展动能
		千方百计扩大有效投资，切实增强经济发展后劲	增强	千方百计扩大有效投资，切实增强经济发展后劲
	履职社会效益	高质量编制“十四五”规划纲要，促进“十四五”开好局、起好步	促进	高质量编制“十四五”规划纲要，促进“十四五”开好局、起好步
		加快推进开放平台建设，提升我市贸易便利化水平	提升	加快推进开放平台建设，提升我市贸易便利化水平
履职	对标先进优化营商环境	促进	有利于优化营商环境，为公众搞好服务。	

生态 效益	境，争创全国示范城市		
满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 80\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
	投诉案件处理满意率或评议满意度	$\geq 80\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
068	漯河市发展和改革委员会	5,713.97	5,713.97	0.00										
068001	漯河市发展和改革委员会	5,460.16	5,460.16	0.00										
06800120 210104	“十四五”规划编制工作经费	56.00	56.00	0.00	数量指标	“十四五”时期规划纲要	1个	经济效益指标	指导全市国民经济发展	促进	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
					质量指标	规划纲要审议情况	通过	社会效益指标	指导全市社会发展	促进				
					时效指标	项目完成及时性	100%	生态效益指标	促进生态向好	促进				
					成本指标	费用控制在预算金额内	56万元	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全				
06800120 190059	“春运”工作经费	0.41	0.41	0.00	数量指标	明察暗访次数	4次以上	经济效益指标	对稳定经济的作用	积极	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
					质量指标	秩序井然	是	社会效益指标	督促相关单位落实安全责任制,及早排查安全隐患、加强安全生产管理、从严监管重点环节,提高出行安全性。	安全有序				
					时效指标	任务完成及时率	100%		督促车站、交通部门等增加并合理调配运力,增加旅客出行方便性。	方便快捷				
					成本指标	预算执行率	100%		生态效益指标	对生态环境产生的影响				积极
									可持续影响指标	对经济社会可持续发展的作用				促进
06800120 200073	豫中南地区性中心城市建设工作经费	2.54	2.54	0.00	数量指标	全市快递业务量增长30%	30%	经济效益指标	满足区域人民日益增长的美好生活需要	满足	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

06800120 200073	豫中南地区性中心城市建设工作经费	2.54	2.54	0.00	质量指标	集聚整合豫中南优势资源推动漯河跨越发展,提升漯河综合竞争力和辐射带动力	提升	社会效益指标	带动就业	促进			
					时效指标	项目完成及时性	及时	生态效益指标	提高全市绿化美化程度	促进			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	提升豫中南地区性中心城市的影响力和竞争力	提升			
06800120 210099	2020年秋冬季节社会疫情防控物资储备采购费用	47.81	47.81	0.00	数量指标	采购口罩数量	70万	社会效益指标	保障社会安全稳定	助推	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
					质量指标	符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》要求	是	可持续影响指标	健全长效机制	健全			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%						
					成本指标	成本控制在预算内	47.81万元						
06800120 200079	公共信用信息平台建设经费(政府采购)	12.00	12.00	0.00	数量指标	归集信用信息人均量	≥60条	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
					质量指标	达成信息共享	达成共享	社会效益指标	助推全市营商环境改善	助推			
					时效指标	项目完成及时性	及时	可持续影响指标	长效机制健全性	健全			
					成本指标	预算执行率	100%						
06800120 200087	始发漯河西站至深圳北站G551次高铁补贴资金	1,000.00	1,000.00	0.00	数量指标	补贴金额	1000万元	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
					成本指标	控制在预算金额内	1000万						
					数量指标	空送和空返高铁动车组次数	1趟	社会效益指标	高铁动车组提高群众出行品质	提高			
						每天发车次数	1趟		推动城市功能完善	推动			
					质量指标	补贴安全率	100%		缩短长途行程群众出行时间	10小时以上			
	动车组运行质量	安全、舒适、快捷	可持续影响指标	拨付补贴,持续保障高铁运行	持续保障								

06800120 200087	始发漯河西站至深圳北站 G551次高铁补贴资金	1,000.00	1,000.00	0.00	时效指标	补贴金额足 额率	100%							
						补贴到位及 时率	100%							
						发车及时率	≥95%							
					成本指标	预算金额执 行率	100%							
06800120 180001	对外合作交流及招商引资工 作经费	12.48	12.48	0.00	数量指标	对外合作交 流次数	≥10次	经济效益指 标	助推全市经 济高质量发展	助推	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	
					质量指标	加快推动招 商引资工作 推进	促进	社会效益指 标	带动就业	促进				
					时效指标	工作完成及 时率	100%	生态效益指 标	对生态环境 的影响	无不良影响				
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响 指标	助推全市经 济高质量发展	推进				
06800120 200071	居民集中供暖价格定价听证 会经费	0.80	0.80	0.00	数量指标	召开次数	1次	经济效益指 标	社会用热支 出	促进定价科 学合理	服务对象满 意度指标	社会群众满 意度	≥95%	
					质量指标	会议目的	充分征求意见	社会效益指 标	社会诉求渠 道畅通	群众意见充 分表达				
					时效指标	达到听证会 条件会议召 开及时率	100%	生态效益指 标	促进节约	促进集中供 暖,节约能 源				
					成本指标	费用控制在 预算内	0.8万元	可持续影响 指标	供热行业影 响	供热行业健 康发展				
06800120 210102	“双替代”供暖补贴资金 (含奖励资金100万)	100.00	100.00	0.00	数量指标	奖励企业个 数	1家	经济效益指 标	促进地方效 益增长	促进	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	
					质量指标	奖金发放足 额率	100%	社会效益指 标	提高人民幸 福感	明显				
					时效指标	项目完成及 时率	100%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全				
					成本指标	预算执行率	100%							
06800120 190060	节能监察执法和项目审查工 作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	完成省定煤 炭消费减量 目标	-2%	经济效益指 标	原煤消费降 低	1万吨	服务对象满 意度指标	构建资源节 约、环境友 好的生产方 式和生活方式 的水平	80%	
						完成省定节 能目标	-3%		综合能源消 费减少	10万吨标煤				

06800120 190060	节能监察执法和项目审查工作经费	2.40	2.40	0.00	质量指标	提升构建资源节约、环境友好的生产方式和生活方式的水平，增强经济和社会可持续发展能力	全面	社会效益指标	提高能源利用效率，促进高质量发展水平	提高			
					时效指标	项目完成及时率	100%	生态效益指标	实现经济发展和环境改善双赢	100%			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	增强经济和社会可持续发展能力	增强			
06800120 180027	房屋维修费	0.41	0.41	0.00	数量指标	退还质保金笔数	1笔	社会效益指标	改善办公环境	明显	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
					质量指标	退还质保金金额	0.41万元	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
					时效指标	退还及时率	100%						
					成本指标	预算执行率	100%						
06800120 190063	营商环境工作经费	16.00	16.00	0.00	数量指标	营商环境指标二级	≥100项	经济效益指标	一、二、三企业申请业务网上办税率	申请业务网上办结率达到99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	企业开办	控制在4个工作日内	社会效益指标	供水、供气、供暖用户报装时间	时间压缩至20个、15个、15个工作日内			
					时效指标	营商环境评价及时率	100%	生态效益指标	方便企业和群众获得社会公众服务	优化社会公众服务设施布局，增加优质教育、医疗等资源供给，提高社会治安综合治理水平，持续改善生态环境质量，创造优良宜居宜业环境。			

06800120 190063	营商环境工作经费	16.00	16.00	0.00	成本指标	预算执行率	≥99%	可持续影响指标	规范化服务平台	2021年县、乡镇、行政村规范化服务平台覆盖率达到95%以上						
06800120 180003	产业集聚区工作经费	3.84	3.84	0.00	数量指标	推动产业集聚区规模以上工业增加值增长5%左右	5%	经济效益指标	带动全市产业进一步转型升级	促进	服务对象满意度指标	基层和企业满意度	≥95%			
					质量指标	推动产业集聚区进一步提高产出效益。	提高效益	社会效益指标	带动就业	促进						
					时效指标	项目完成及时率	100%	生态效益指标	提高产业集聚区绿化美化程度	促进						
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	加快全市经济转型升级	促进						
06800120 210106	社会保险补贴	0.05	0.05	0.00	数量指标	公益岗人员数量	4	社会效益指标	促进就业	促进	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	100%			
					质量指标	社保足额缴纳	足额									
					时效指标	社保及时缴纳	及时									
					成本指标	预算执行率	100%									
06800120 210105	项目前期费用	350.00	350.00	0.00	数量指标	政府性投资项目论证	10个	经济效益指标	争取上级政策性资金	50亿元	服务对象满意度指标	项目单位满意度	100%			
						项目建议书编制	10个							社会效益指标	助推全市固定资产增长	提高
						可行性研究报告编制	30个									
					质量指标	项目建议书获批	100%									
						可行性研究报告获批	100%									
						项目论证通过率	80%									
					时效指标	资金到位及时率	100%									
成本指标	控制在预算金额内	350万														
06800120 210103	全市产业集聚区规划纲要编制费用	29.56	29.56	0.00	数量指标	编制完成全市产业集聚区规划纲要	1项	经济效益指标	推动产业集聚区高质量发展	促进	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			

06800120 210103	全市产业集聚区规划纲要编制费用	29.56	29.56	0.00	质量指标	规划纲要通过率	100%	社会效益指标	进一步优化城市和产业发展布局	促进			
					时效指标	项目完成及时性	100%	生态效益指标	提高产业集聚区绿化美化程度	促进			
					成本指标	费用控制在成本内	小于等于29.56万元	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
06800120 210095	营商环境工作经费（政府采购）	200.00	200.00	0.00	数量指标	营商环境指标二级	≥100项	经济效益指标	一、二、三企业申请业务网上办税率	申请业务网上办结率达到99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	企业开办	控制在4个工作日内	社会效益指标	供水、供气、供暖用户报装时间	时间压缩至20个、15个、15个工作日内			
					时效指标	营商环境评价及时率	100%	生态效益指标	方便企业和群众获得社会公众服务	优化社会公众服务设施布局，增加优质教育、医疗等资源供给，提高社会治安综合治理水平，持续改善生态环境质量，创造优良宜居宜业环境。			
					成本指标	预算执行率	≥99%	可持续影响指标	规范化服务平台	2021年县、乡镇、行政村规范化服务平台覆盖率达到95%以上			
06800120 180026	“两案”人员经济补助	2.80	2.80	0.00	数量指标	两案人员补助人数	1人	社会效益指标	维护社会稳定	维护	服务对象满意度指标	两案人员满意度	100%
					质量指标	按上年度企业退休人员平均养老金计算	按标准计算发放	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助支付及时率	100%						
					成本指标	预算执行率	100%						

06800120 200088	总部经济（双汇）项目奖励资金	3,250.00	3,250.00	0.00	数量指标	双汇在全国控股的公司在我市实行总部结算	≥46家	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%
					质量指标	奖励金发放足额率	100%	社会效益指标	带动就业	促进			
					时效指标	奖励资金落实及时率	100%	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
					成本指标	奖励资金控制在预算金额内	≤3250万						
06800120 180006	口岸工作经费	3.04	3.04	0.00	数量指标	加强与郑州航空港区对接。	2次	经济效益指标	加强与开放平台、地区对接，推动外向型经济快速发展。	促进	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%
						加强对郑州国际陆港对接。	促进	社会效益指标	提升开放平台建设，增加对外开放影响力	促进			
					质量指标	着力对接开放平台，提升对外开放水平。	2次	生态效益指标	合理利用资源，达到环保要求等	达标			
					时效指标	项目完成及时率	100%	可持续影响指标	加快推进对外开放水平，构建全面开放新格局。	促进			
					成本指标	预算执行率	100%						
06800120 200090	河南省第十批援疆干部人才工作经费	61.91	61.91	0.00	数量指标	派遣援疆人员	13人	社会效益指标	向受援方提供教育、医疗等技术援助	促进	服务对象满意度指标	受援方满意度	≥90%
					质量指标	向受援方提供高质量服务	高质量	可持续影响指标	长效机制健全	健全			
					时效指标	工作完成及时率	≥90%						
					成本指标	成本控制在预算内	61.91万元						
06800120 190057	重点项目前期工作及日常管理工作经费	12.00	12.00	0.00	数量指标	完成全市重点项目建设任务	≥90%	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	推动重点项目建设	≥90%	社会效益指标	带动就业	促进			

06800120 190057	重点项目前期工作及日常管理工作经费	12.00	12.00	0.00	时效指标	项目完成及时率	100%	生态效益指标	提高全市绿化美化程度	促进			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	加快全市经济转型升级, 助推全市经济高质量发展	促进			
06800120 190058	服务业发展工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	全市服务业增加值增速	2.5%	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
					质量指标	推动服务业发展结构、发展质量进一步提高	提高	社会效益指标	带动就业	促进			
					时效指标	项目完成及时率	100%	生态效益指标	提高全市绿化美化程度	促进			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	加快全市经济转型升级, 助推全市经济高质量发展	促进			
06800120 200085	公共信用信息平台建设经费	32.00	32.00	0.00	数量指标	归集信用信息人均量	≥60条	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
					质量指标	达成信息共建共享	达成共享	社会效益指标	助推全市营商环境改善	助推			
					时效指标	项目完成及时性	及时	可持续影响指标	长效机制健全性	健全			
					成本指标	成本控制在预算金额内	32万						
06800120 210096	财政金融地区贸易工作经费	3.20	3.20	0.00	数量指标	开展宣传培训学习次数	≥2次	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
					质量指标	金融、贸易服务进一步提高	是	社会效益指标	助推全市营商环境改善	助推			
					时效指标	项目完成及时率	100%	可持续影响指标	长效机制健全性	健全			
					成本指标	预算执行率	100%						
06800120 200084	漯河市电动汽车充电基础设施专项规划编制费	2.99	2.99	0.00	数量指标	评估项目数	1个	经济效益指标	促进地方效益增长	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
					质量指标	规委会审议通过	通过	社会效益指标	减少汽车污染排放	减少			
					时效指标	任务完成及时率	100%	生态效益指标	促进大气污染排放	促进			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	改善环境质量	改善			

06800120 210100	“四城同创”工作经费	24.00	24.00	0.00	数量指标	“四城同建”全面推进	100%	经济效益指标	项目建成带动情况	带动经济	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
					质量指标	项目评价验收情况	合格	社会效益指标	城市综合实力明显增强	促进				
					时效指标	项目完成及时性	100%	生态效益指标	建设中原生态水城	促进				
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全				
06800120 190065	法律顾问费	4.80	4.80	0.00	数量指标	配备法律顾问人数	1名	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
					质量指标	工作完成质量	合格	社会效益指标	增强依法行政能力	增强				
					时效指标	工作完成及时率	100%	生态效益指标	加快法治政府建设	加快				
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	配备法律顾问	配备				
06800120 180007	援疆工作专项经费	88.24	88.24	0.00	数量指标	派遣援疆人员	17人	社会效益指标	向受援方提供教育、医疗等技术援助	促进	服务对象满意度指标	来疆人员满意度	≥90%	
					质量指标	向受援方提供高质量服务	高质量	可持续影响指标	长效机制健全	健全			受援方满意度	≥90%
					时效指标	实施期	2021年							
					成本指标	成本控制在预算内	88.24万元							
06800120 210107	天然气应急储备资金	128.95	128.95	0.00	数量指标	财政资金支持	128.95万元	经济效益指标	促进地方经济增长	促进	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
					质量指标	任务完成率	100%	社会效益指标	确保民生用气保障	确保				
					时效指标	实施期	2021年度	可持续影响指标	可持续发展	可持续				
					成本指标	预算执行率	100%							
06800120 190069	重点项目前期工作及日常管理工作经费（政府采购）	2.56	2.56	0.00	数量指标	完成全市重点项目建设任务	100%	经济效益指标	助推全市经济高质量发展	助推	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
					质量指标	加快推动重点项目建设	提高	社会效益指标	带动就业	促进				
					时效指标	项目完成及时率	100%	生态效益指标	提高全市绿化美化程度	促进				
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	加快全市经济转型升级，助推全市经济高质量发展	促进				

06800120 190008	高质量发展研究及经济体制改革工作经费	2.17	2.17	0.00	数量指标	“十四五”时期规划纲要	1个	经济效益指标	指导全市国民经济发展	促进	服务对象满意度指标	人大审议满意度	100%
					质量指标	规划纲要审议情况	通过	社会效益指标	指导全市社会发展	促进			
					时效指标	完成及时性	100%	生态效益指标	促进生态向好	促进			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	持续指导经济和社会发展五年以上	促进			
06800120 180013	省级企业技术中心认定工作及省级工程研究中心验收工作咨询评价经费	4.80	4.80	0.00	数量指标	培育省级研发平台2家以上	≥2家	经济效益指标	产品研发带动情况	促进	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%
					质量指标	研发平台评估	通过	社会效益指标	促进就业	促进			
					时效指标	工作完成及时率	100%	可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期			
					成本指标	成本控制在预算金额内	4.8万元						
068002	漯河市价格成本调查队	2.80	2.80	0.00									
06800220 210004	价格成本监审专项经费（政府采购）	1.00	1.00	0.00	数量指标	市5所公立高中	5所高中	经济效益指标	合理收取费用率提升	提升	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%
					质量指标	市5所公立高中	≥90%	社会效益指标	无乱收费、无溢价	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%	生态效益指标	生态安全保持良好	促进			
					成本指标	成本控制在预算金额内	1万元	可持续影响指标	收费合理合规	≥95%			
06800220 180001	农产品成本专项调查经费	0.60	0.60	0.00	数量指标	调研玉米、小麦	2	经济效益指标	促进农副产品的种植与生产	促进	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%
					质量指标	掌握农本成本	100%	社会效益指标	无乱收费、无溢价	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持良好	提升			
					成本指标	成本控制在预算金额内	0.6万元	可持续影响指标	收费合理合规	≥95%			
06800220 180003	价格成本监审专项经费	0.70	0.70	0.00	数量指标	市5所公立高中	5所高中	经济效益指标	合理收取费用率	≥90%	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%
					质量指标	市5所公立高中	≥90%	社会效益指标	无乱收费、无溢价	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%	生态效益指标	生态安全保持良好	提升			
					成本指标	成本控制在预算金额内	0.7万元	可持续影响指标	收费合理合规	≥95%			

06800220 180002	工业及其它专项调查经费	0.50	0.50	0.00	数量指标	1. 自来水生产成本调查, 3个 2. 漯河市高校教育成本调查, 5所	1. 自来水生产成本调查, 3个 2. 漯河市高校教育成本调查5所	经济效益指标	经济效益显著	提升	服务对象满意度指标	满意	≥90%
					质量指标	教育机构监审完成率 100% 自来水价格监审 100%	100%	社会效益指标	无乱收费	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥95%	生态效益指标	生态效益良好	促进			
					成本指标	成本控制在预算金额内	0.5万元	可持续影响指标	收费合理健全	≥95%			
068004	漯河市价格认证服务中心	1.71	1.71	0.00									
06800420 210004	防疫经费	0.11	0.11	0.00	数量指标	疫情发生次数小于3次	≥90%	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	控制疫情发展及时空置率	≥90%	社会效益指标	保持社会和平稳定	保持			
					时效指标	及时控制疫情发展率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求率	≥90%			
					成本指标	0.11万元	0.11万元	可持续影响指标	提高经济发展质量	提高			
06800420 180002	价格认定及价格认定复核费用	1.60	1.60	0.00	数量指标	做好我市涉纪、涉刑案件价格认定及价格认定复核	≥98%	经济效益指标	做好涉案财物价格认定及价格认定复核, 为经济发展作出贡献。	促进	服务对象满意度指标	服务好漯河市纪检监察、司法和行政机关办案。	≥90%
					质量指标	价格认定及价格认定复核完成质量, 业务水平提高程度。	≥98%	社会效益指标	做好涉案财物价格认定及价格认定复核, 为社会和谐稳定做出贡献	提高			
					时效指标	严格执行《价格认定规定》等规定, 按时限要求正常办	≥95%	生态效益指标	促进社会和谐发展	促进			
					成本指标	本着厉行节约的原则控制案件办理费用、支出总额。	1.6万元	可持续影响指标	保护价格稳定, 经济高速发展	提升			

06800820 180002	海关事务经费	237.90	237.90	0.00	数量指标	助力查验区恢复肉类进口业务	1	经济效益指标	项目建成完成情况	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	项目评价验收情况	80%	社会效益指标	提升开放平台建设,增加对外开放影响力	提升			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求	提升			
					成本指标	成本控制在预算金额内	237.9万元	可持续影响指标	相关配套设施到位情况	≥85%			
06800820 200003	海关事务经费(政府采购)	2.10	2.10	0.00	数量指标	助力查验区恢复肉类进口业务	1	经济效益指标	项目建成带动情况	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	项目评价验收情况	80%	社会效益指标	提升开放平台建设,增加对外开放影响力	提升			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求	提升			
					成本指标	成本控制在预算金额内	2.1万元	可持续影响指标	相关配套设施到位情况	≥90%			
068009	漯河市服务业促进中心	1.90	1.90	0.00									
06800920 180003	物流业建设工作经费	0.50	0.50	0.00	数量指标	推进物流枢纽建设完成率	100%	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	按照省级要求做好物流枢纽建设布局合格率	≥90%	社会效益指标	提升物流枢纽	提升			
					时效指标	根据规划要求布局,按时完成工作率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求率	≥90%			
					成本指标	开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	0.5万元	可持续影响指标	促进物流业发展	促进			
06800920 210005	防疫经费	0.30	0.30	0.00	数量指标	疫情发生次数小于3次	≥90%	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	控制疫情发展	≥90%	社会效益指标	保持社会稳定发展	≥90%			
					时效指标	及时控制疫情	≥90%	生态效益指标	符合环保要求率	≥95%			
					成本指标	开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	0.3万元	可持续影响指标	提高经济发展质量	提高			

06800920 180002	服务业“两区”建设发展工作经费	1.10	1.10	0.00	数量指标	推动产业规划调整工作完成率	100%	经济效益指标	推动服务业成为引领经济发展的重要引擎	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	推动服务业两区、省级服务业专业园区快速发展合格率	≥90%	社会效益指标	推动产业结构升级	推动			
					时效指标	根据省文件要求,按时完成及时率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求	≥90%			
					成本指标	开展工作所需经费符合政策规定	1.1万元	可持续影响指标	促进经济发展	促进			
068011	漯河市重点项目建设服务中心	5.00	5.00	0.00									
06801120 210001	开办经费	5.00	5.00	0.00	数量指标	调研重点项目数量	50个	经济效益指标	推动重点项目建设成为引领经济发展的重要引擎	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	调研重点项目覆盖率	≥90%	社会效益指标	推动全市经济进入良性循环	推动			
					时效指标	根据省市对于重点项目建设要求,按时完成工作及时率	≥90%	生态效益指标	符合环保要求合格率	≥90%			
					成本指标	开展工作所需经费严格控制在预算金额内	5万元	可持续影响指标	促进经济发展	促进			