2022 年漯河市发展和改革委员会(本级)预算公开

目录

第一部分 漯河市发展和改革委员会(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、预算构成情况

第二部分 漯河市发展和改革委员会(本级)2022 年预算 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(本级)2022年预算表

- 一、2022年收支预算表
- 二、2022年收入预算表
- 三、2022年支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 十、2022年国有资本经营支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2022年度预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市发展和改革委员会(本级)概况

- 一、**漯河市发展和改革委员会**(本级)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(本级)预算构成情况

漯河市发展和改革委员会(本级)预算包括办公室、政策 法规科、规划改革科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、 固定资产投资科、农村经济科、城镇与基础设施发展科、能源 科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易科、价格 调控管理与认证科、收费管理与成本监审科、营商环境建设科、人事科、市人民政府大项目办公室、市人民政府口岸办公室、 党建工作科、就业收入分配和消费科的预算。

第二部分

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年收入总计2746.83万元,支出总计2746.83万元,与2021年预算相比,收入减少3960.33万元,下降59.05%,主要原因:2022年压减了项目经费;支出减少3960.33万元,下降59.05%,主要原因:2022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(本级)2022年收入合计2746.83万元,其中:一般公共预算2745.95万元;财政上年结转资金安排收入0.88万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年支出合计2746.83万元,其中:基本支出1276.96万元,占46.49%;项目支出1469.87万元,占52.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年一般公共预算收支预算2746.83万元,其中,财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算0.88万元,一般公共收支预算2745.95万元。政府性基金收支预算0万元,其中,财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算0万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少3171.98万元,

下降 53.59%, 主要原因: 2022 年压减了项目经费; 政府性基金收支预算无变化, 主要原因: 无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年一般公共预算 支出年初预算为2746.83万元。其中:基本支出1276.96万元, 占46.49%:项目支出1469.87万元,占53.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为1276.96万元。其中:人员经费支出1172.28万元,占91.8%;公用经费支出104.68万元,占8.2%。

七、"三公"经费支出情况说明

我委 2022 年"三公"经费预算为 5.5 万元。2022 年"三公"经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。

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2021年持平。
- (二)公务接待费1万元,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2021年减少0.5万元。主要原因:加强经费管理,厉行节约。
- (三)公务用车购置及运行费4.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.5万元,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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公

务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年机构运转经费支 出预算104.68万元,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

2022年政府采购预算安排79.72万元,其中:政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.8万元。

(三) 绩效目标设置情况

我委2022年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) 国有资产占用情况。

2021年期末,我委共有车辆5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2辆,其他用车主要是援疆工作队用车2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)。

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;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。

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:

漯河市发展和改革委员会(本级)2022年预算表

2022年收支预算表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

收 入		支出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2, 745. 95	一、一般公共服务	2, 245. 48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	305. 08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.88	十、卫生健康	49.89
		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	81. 90
		二十二、粮油物资储备支出	64. 48
		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	2, 746. 83	本年支出合计	2, 746. 83
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 746. 83	支出合计	2, 746. 83

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

2022年收入预算表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级) 单位: 万元

					本年	F收入						财政	女上年纪	吉转资金	金安排中		
部门(单位) 代码	单位名称	总计	合计	一般公共预 算		财专管资 資金	事业收入	事业 单位 经营 收入	中省前知移付央提告转支付	单位 上缴	其他收入	合计	一般 公共	政府 性基 金 算	国有本 营算	财 专 管 资	单位年 结余 资
068001	漯河市发展和改革委员会	2, 746. 83	2, 745. 95	2, 745. 95								0.88	0.88				
	合计		2, 745. 95	2, 745. 95								0.88	0.88				

2022年支出预算表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

	12414	,	1200 3 110 2	以作以干女外厶、干級)					平位, 7770				
禾	目编	码	单位代					基本支出				项目支出	
类	款	项	単位代 码	単位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2, 746. 83	1, 276. 96	946. 12	226. 16	104. 68		1, 469. 87	388. 51	1, 081. 36
			068001	漯河市发展和改革委员会	2, 746. 83	1, 276. 96	946. 12	226. 16	104. 68		1, 469. 87	388. 51	1, 081. 36
201	04	01		行政运行	840. 73	840. 73	742. 36		98.37				
201	04	02		一般行政管理事务	2.00	0.00					2. 00	2.00	
201	04	04		战略规划与实施	1.09	0.00					1. 09	1.09	
201	04	08		物价管理	0. 24	0.00					0. 24		0. 24
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1, 401. 42	0.00					1, 401. 42	385. 42	1, 016. 00
208	05	01		行政单位离退休	227. 54	227. 54		221. 23	6.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71. 10	71. 10	71. 10						
208	07	99		其他就业补助支出	0.64	0.00					0.64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	4. 93	4. 93		4. 93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	28. 20	28. 20	28. 20	·		•		•	·
210	11	03		公务员医疗补助	21. 69	21. 69	21. 69						
221	02	01		住房公积金	81. 90	81. 90	81. 90			· ·			
222	03	99		其他能源储备支出	64. 48	0.00					64. 48		64.48

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:漯河市发展和改革委员会(本级) 单位:万元

	收入					支出					
					财政	上年结转资金	全安排	一般公	共预算	F - X - D - D - D -	
	项 目	金额	项 目	合计	小计	其中:一般 公共预算	其中:政府 性基金	小计	其中: 财政 拨款	政府性基 金	国有资本经营预算
	小计	2, 745. 95	一、一般公共服务支出	2, 245. 48	0. 24	0. 24		2, 245. 24	2, 245. 24		
	财政拨款	2, 745. 95	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
一般公	专项收入		四、公共安全支出								
共预算	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	305. 08	0.64	0.64		304.44	304. 44		
政府性	方性基金 九、社会保险基金支出										
国有资本	本经营预算		十、卫生健康支出	49.89				49.89	49.89		
财政上纪	F 财政结转资金安排	0.88	十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	81.90				81. 90	81. 90		
			二十一、粮油物资储备支出	64. 48				64. 48	64. 48		
			二十二、国有资本经营预算支出								

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:漯河市发展和改革委员会(本级) 单位:万元

	收入					支出					
					财政	上年结转资金	安排	一般公	共预算		
	项 目	金额	项 目	合计	小计	其中:一般 公共预算	其中:政府 性基金	小计	其中:财政 拨款	政府性基金	国有资本经 营预算
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出				·				
收入合计	†:	2, 746. 83	支出合计	2, 746. 83	0.88	0.88		2, 745. 95	2, 745. 95		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级) 单位:万元

禾	斗目编	码						基本支出				项目支出	
类	款	项	単位代 码	単位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
				合计	2, 746. 83	1, 276. 96	946. 12	226. 16	104. 68		1, 469. 87	388. 51	1, 081. 36
			068001	漯河市发展和改革委员会	2, 746. 83	1, 276. 96	946. 12	226. 16	104. 68		1, 469. 87	388. 51	1, 081. 36
201	04	01		行政运行	840. 73	840. 73	742. 36		98. 37				
201	04	02		一般行政管理事务	2.00						2. 00	2.00	
201	04	04		战略规划与实施	1. 09						1. 09	1.09	
201	04	08		物价管理	0. 24						0. 24		0. 24
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1, 401. 42						1, 401. 42	385. 42	1, 016. 00
208	05	01		行政单位离退休	227. 54	227. 54		221. 23	6. 31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71. 10	71. 10	71. 10						
208	07	99		其他就业补助支出	0.64						0. 64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	4. 93	4. 93		4. 93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	28. 20	28. 20	28. 20						
210	11	03		公务员医疗补助	21. 69	21. 69	21. 69						
221	02	01		住房公积金	81. 90	81. 90	81. 90						
222	03	99		其他能源储备支出	64. 48						64. 48		64. 48

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级) 单位:万元

部门预算	第四甲及成种以甲安贝云(<i>)</i> 算支出经济分类科目			本结	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				1, 276. 96	1, 172. 28	104. 68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174. 78	174. 78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270. 48	270. 48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297. 10	297. 10	
30211	差旅费	50201	办公经费	7. 00		7. 00
30216	培训费	50203	培训费	4. 06		4.06
30229	福利费	50201	办公经费	7. 40		7. 40
30205	水费	50201	办公经费	1. 30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 68		8. 68
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2. 30		2. 30
30209	物业管理费	50201	办公经费	1. 00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48. 53		48. 53
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4. 50		4.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10. 31		10. 31
30302	退休费	50905	离退休费	221. 23	221. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	71. 10	71. 10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4. 93	4. 93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28. 20	28. 20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21. 69	21.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81. 90	81. 90	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:

漯河市发展和改革委员会(本级)

单位: 万元

		以名称:			和以单安负会(4	·纵 /	1		ı			1	1	T.	1	-	毕 位: 万兀
	部门到	页算经济分类	j	政府预	顶算经济分类		一般公	共预算	art ris let it	国有资本	财政上年	财政专户		中央省提	四日五八	声小节	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	国有贷本 经营预算	结转资金 安排	管理资金 收入	事业收入	前告知转 移支付		事业单位 经营收入	其他收入
		合计				2, 746. 83	2, 745. 95	2, 745. 95			0.88						
0680 01		漯河市发展和改 革委员会				2, 746. 83	2, 745. 95	2, 745. 95			0.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174. 78	174. 78	174. 78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270. 48	270. 48	270. 48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297. 10	297. 10	297. 10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16. 92	16. 92	16. 92									
302	16	培训费	502	03	培训费	4. 06	4. 06	4. 06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7. 40	7. 40	7. 40									
302	05	水费	502	01	办公经费	1. 30	1. 30	1. 30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13. 10	13. 10	13. 10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8. 68	8. 68	8. 68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2. 30	2. 30	2. 30									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1. 00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52. 53	52. 53	52. 53									
302	06	电费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5. 99	5. 99	5. 99									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	4. 50	4. 50	4. 50									

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:

漯河市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

		近年40°: 页算经济分类			(神)以半安贞云 (本 () () () () () () () () () () () () ()	1,74.7	一般公	共预算			财政上年	财政专户		中央省提		平位: 万九
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	国有资本 经营预算			事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	596. 41	596. 41	596. 41								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15. 15	15. 15	15. 15								
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	184. 84	184. 60	184. 60			0. 24					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	147. 28	147. 28	147. 28								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	15	会议费	502	01	办公经费	1. 10	1. 10	1. 10								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1. 28	1. 28	1. 28								
302	15	会议费	502	02	会议费	3. 00	3.00	3.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8. 00	8.00	8. 00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	500.00	500.00	500.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	221. 23	221. 23	221. 23								
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71. 10	71. 10	71. 10								
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	0.64					0. 64					
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.87	0. 87	0. 87								
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	28. 20	28. 20	28. 20								
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	21. 69	21. 69	21. 69								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81. 90	81. 90	81. 90								

2022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(本级) 单位: 万元

平世石桥: 绿色中发展相以平安英艺《平级》	平區: 77/10
项目	2022年"三公"经费预算数
共计	5. 50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	4.50
其中: (1) 公务用车运行维护费	4. 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。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

禾	斗目编码	玛						基本支出				项目支出	
类	款	项	単位代 码	中 位(科日名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
				合计									

2022年国有资本经营支出情况表

单位名称: 漯河市发展和改革委员会(本级)

单位: 万元

彩	目编码	玛						基本支出				项目支出	
类	款	项	単位代 码	中 位(科日名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费(专项 业务)	特定目标类
				合计									

单位整体绩效目标表

(2022年度)

		•=	1 />< /	
单位	五名称			
年度履职目标				
欠应公开区包		任务名称		主要内容
年度主要任务				
	部门预	算总额 (万元)		
预算情况	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性		
	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		"三公经费"控制率		
投入管理指标		政府采购执行率		
1又八日垤1日你		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
	绩效管理	绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	重点工作任务完			
产出指标	成			
)山油小	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
/火皿门目1/1)	满意度			

单位名称:	漯河市发展和改革委员会(本级)											
		项目金额 (万元)											
单位编码(项	香口英位 (香口 点物)	次口 並 欲 〔		口 亚加 (11)[1]		成本指	标	产出指标		效益指标		满意度指标	
目编码)	项目单位 (项目名称)	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
068001	漯河市发展和改革委员会	1, 469. 87	1, 469. 87										
						成本控制在预算内	≤3.03万元	补助人数	1名	维护社会稳定	促进	两案人员满意度	100%
411100220000 000005360	"两案"人员经济补助	3. 03	3. 03					按上年度企业退休人员 平均养老金计算	按标准计算 发放				
								实施期	2022年度				
411100220000	对外合作交流及招商引资					成本控制在预算内	6. 24万元	对外合作交流次数	≥10次	助推全市经济高质量发 展	助推	企业满意度	≥90%
000006487	工作经费	6. 24	6. 24					工作完成及时率	100%	推动社会经济发展	推动		
								工作完成时限	2022年12月				
411100220000	重点项目前期工作及日常 管理工作经费					成本控制在预算内	≤6万元	完成全市重点项目建设 任务	≥90%	助推全市经济高质量发 展	助推	项目单位满意度	≥90%
000006491		6.00	6.00	6. 00				项目完成率	100%	带动就业	促进		
								项目完成及时率	100%				
411100220000	重点项目前期工作及日常 管理工作经费(政府采 购)					预算执行率	≥95%	购置办公设备数量	≥3个	助推全市经济高质量发展	助推	工作人员满意度	≥90%
000006505		采 1.28	1. 28					任务完成率	100%	提高履职效率	提高		
	贝 科)							任务完成及时率	100%				
411100220000						预算执行率	≥95%	开展"三个一批"活动 次数	4次	助推全市项目建设高质 量发展	助推	项目单位满意度	≥90%
000006517	"三个一批"活动经费	25.00	25.00					开工一批项目开工率	100%	带动就业	促进		
000000311								"三个一批"活动任务 完成率	100%				
						成本控制在预算内	1.2万元	全市服务业增加值增速			推动	企业满意度	≥95%
411100220000 000006544	服务业发展工作经费	1. 20	1. 20	ı				项目完成率	100%	助推全市经济高质量发 展	助推		
								项目完成及时率	100%				
411100220000						预算执行率	≥95%	培育省级研发平台	≥1家	产品研发带动情况	促进	服务企业满意度	100%
000006553	省级研发平台咨询评估费	2. 40	2.40					研发平台评估通过率	100%	促进就业	促进		
000000000								工作完成及时率	100%				
						成本控制在预算内	≤1.92万元	产业集聚区规模以上工 业增加值增长率	≥6%	带动全市产业进一步转 型升级	促进	企业满意度	≥90%
411100220000	产业集聚区工作经费	1. 92	1. 92					项目完时率	100%		推动		
000006635								项目完成及时率	100%	提高产业集聚区绿化美 化程度	促进		

甲位名称:	漯河市发展和改革委员会(平级)											
			项目金额	〔(万元)					绩效目标				
单位编码(项	项目单位 (项目名称)			, ., .	1	成本指	标	产出指标		效益指标		满意度指标	
目编码)	项百年位 (项百石 称)	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
	~~ B \ D \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					成本控制在预算内	≤1.09万元	预算执行率	100%	促进全市经济发展	促进	群众满意度	≥95%
411100220000 000006644	高质量发展研究及经济体 制改革工作经费	1.09	1.09					年度工作任务完成率	100%	促进社会发展	促进		
000000044	門以半工作红質							年度任务完成及时率	100%				
411100220000	节能监察执法和项目审查					成本控制在预算内	≤1.2万元	重点用能单位和新上固 定资产项目节能监察	3-5家	综合能源消费减少	万元GDP 能耗下	群众满意度	≥80%
000006650	工作经费	1. 20	1.20	1				任务完成率	100%	提高能源利用效率	提高		
								项目完成及时率	100%	对生态环境的影响	积极		
			1.60	0		成本控制在预算内	≤1.6万元	开展宣传培训学习次数	≥2次	助推全市经济高质量发 展	助推	群众满意度	≥95%
411100220000 000006655	财政金融地区贸易工作经 费	1.60						金融、贸易服务工作完 成率	100%	助推全市营商环境改善	助推		
								工作任务完成时限	2022年12月				
	援疆工作专项经费					预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	16名	向受援方提供教育、医 疗等技术援助,促进社 会发展	促进	受援方满意度	≥90%
411100220000 000006676		80.00	80.00	,				向受援方提供高质量服 务	高质量			来漯人员满意度	≥90%
								实施期	2022年度				
								红山农场来漯交流人员	4名				
411100220000	河南省第十批援疆干部人		47 50			预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	13名	向受援方提供技术援 助,促进社会发展	促进	受援方满意度	≥95%
000006687	才工作经费	47. 59	47. 59	1				人员到位率	100%				
								实施期	2022全年				
411100000000						预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	13名	促进社会稳定	促进	受援方满意度	≥90%
411100220000 000006693	援疆人员补助经费	18.84	18.84	Į.				人员到位率	100%				
000000033								实施期	2022全年				
411100220000	で温 丁 ル な 典	00.00	00 00 00			预算执行率	≥95%	派遣援疆人员	13名	促进新疆社会稳定和长 治久安	促进	受援方满意度	≥90%
000006700	援疆工作经费	96. 00	96.00	1				人员到位率	100%				
						_		实施期	2022全年				

里位名称:	漯河市发展和改革委员会(平级)				绩效目标									
单位编码(项			项目金额 (万元)			成本指标		产出指标	次从日本	效益指标		满意度指标	示		
目编码)	项目单位 (项目名称)	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		
						成本控制在预算内	1.5万元	与郑州航空港区对接次 数	≥1次	加强与开放平台、地区 对接,推动外向型经济 快速发展。	推动	服务企业满意度	≥95%		
411100220000 000006738	口岸工作经费	1. 50	1. 50					与郑州国际陆港对接次 数	≥1次	增加对外开放影响力	促进				
								任务完成率	100%	合理利用资源,达到环 保要求等	达标				
								任务实施期	2022年度						
						成本控制在预算内	≤0.21万元	明察暗访次数	≥4次	对稳定经济的作用	积极促	群众满意度	≥90%		
411100220000	"春运"工作经费							春运工作任务完成率	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				
000007394		0. 21	0. 21	1				春运工作任务完成时限	2022年2月底	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				
						成本控制在预算金 额内	8万元	营商环境二级指标	100项	供水用户报装时间	≤20工 作日	群众满意度	≥90%		
411100220000	营商环境工作经费	8. 00	0.00					企业开办	≤4工作日	供气用户报装时间	≤15⊥				
000007396	吕问坏児工作纪贯	8.00	8.00					营商环境评价及时率	100%	供暖用户报装时间	≤15⊥				
										一、二、三企业申请业 务网上办税率	≥99%				
411100000000						预算执行率	≥95%	配备法律顾问人数	1名	增强依法行政能力	增强	单位满意度	≥95%		
411100220000 000007398	法律顾问费	2.00	2.00					工作完成质量	合格						
000007398								法律顾问服务时限	2022年度						
						预算执行率	≥95%	营商环境二级指标	100项	供水用户报装时间	≤20工	群众满意度	≥90%		
411100000000	 							企业开办	≪4工作日	供气用户报装时间	≤15工				
411100220000 000007400	营商环境工作经费(政府 采购)	78. 80	78. 80)				营商环境评价及时率	100%	供暖用户报装时间	≤15⊥				
000007400	不 炒9 /									一、二、三企业申请业 务网上办税率	≥99%				

単位名称:	漯河市发展和改革委员会(平级)				Т								
			项目金额	i (万元)		绩效目标								
单位编码(项	项目单位 (项目名称)		7. FI 32. W. (747.07			成本指	标	产出指标	•	效益指标		满意度指标	Ř	
目编码)	项日毕位 (项日石桥)	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	
						预算执行率	≥95%	创建工作开展次数	1次	创建国家信用示范城市	创建	群众满意度	≥90%	
411100220000 000053216	创建国家信用示范城市工 作经费	4.61	4. 61					达到市委、市政府加快 推进创建国家社会信用 体系建设示范城市要求	达到					
								工作完成时限	2022年度内					
411100000000						预算执行率	≥95%	应急调峰气量	101.38万方	促进地方经济增长	促进	群众满意度	≥98%	
411100220000 000006761	天然气应急储备资金	64. 48	64. 48					应急调峰保障率	100%	确保民生用气保障	确保			
000000701								应急调峰储气保障时限	2022全年	减少大气污染排放	减少			
						成本控制在预算内	≤500万元	项目论证通过率	≥80%	争取上级政策性资金	≥50亿	项目单位满意度	100%	
411100000000	项目前期费用	500.00						项目建议书和可研报告 获批	100%	助推全市固定资产增长	助推			
411100220000 000007404			500.00					资金支付及时率	100%					
000001101								政府性投资项目论证	≥20个					
								项目建议书和可行性研 究报告编制	≥20个					
						预算执行率	≥95%	补贴安全率	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥95%	
								动车组运行质量		缩短远途行程群众出行 时间	≥10小 时			
411100220000	始发漯河西站至深圳北站	=00						补贴金额足额率	100%	推动城市功能完善	推动			
000007408	G551次高铁补贴资金	500	500					发车及时率	≥95%	高铁动车组提高群众出 行品质	提高			
								补贴金额	≤1000万元					
								每天发车次数	1趟					
						预算执行率	≥95%	归集信用信息人均量	≥60条	助推全市营商环境改善	助推	企业满意度	≥95%	
411100220000 000007411	公共信用信息平台建设经 费	16. 00	16.00					信息共建共享达成率	100%	助推全市经济高质量发 展	助推			
								项目完成及时率	100%					
411100220000	农产品成本调查经费	0. 24	0. 24			预算执行率	≥95%	监测报表数	≥50期	提高政府宏观调控水平	提高	县区本级和上级主 管部门满意度	≥90%	
000059671								准确率	≥90%					
411100220000	2021年第三批公益性岗位					预算执行率	≥95%	公益岗人员数量	≤5人	提供就业岗位	增加	公益岗人员满意度	≥95%	
000066005	补贴	0. 22	0. 22					工资、社保足额发放、 缴纳	足额					

单位编码(项 目编码)	项目争位 (项目有你)	项目金额(万元)				绩效目标								
			坝日金砂	()1)[1)		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		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	
411100220000 000066045	预拨第四季度公益岗位补 贴资金	0. 42	0. 42			预算执行率	≥95%	公益岗人员数量 工资、社保足额发放缴 纳		提供就业岗位	増加	公益岗人员满意度	≥95%	