

漯河市发展和改革委员会
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市发展和改革委员会单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市发展和改革委员会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市发展和改革委员会 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市发展和改革委员会单位概况

一、漯河市发展和改革委员会单位主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，漯河市发展和改革委员会单位职能涉及国家秘密，不予公开。

二、漯河市发展和改革委员会机构设置

漯河市发展和改革委员会单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：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、城镇发展科、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、党建工作科的预算。

第二部分 漯河市发展和改革委员会

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市发展和改革委员会单位收入总计 2785.35 万元，支出总计 2785.35 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 38.52 万元，增长 1.40%。主要原因是：人员增加，人员经费增长；支出增加 38.52 万元，增长 1.40%。主要原因是：人员增加，人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市发展和改革委员会单位收入合计 2785.35 万元，其中：一般公共预算收入 2785.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市发展和改革委员会单位支出合计 2785.35 万元，其中：基本支出 1351.80 万元，占 48.53%；项目支出 1433.55 万元，占 51.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市发展和改革委员会单位一般公共预算收支预算 2785.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.52 万元，增长 1.40%。主要原因

是：人员增加，人员经费增长；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市发展和改革委员会单位一般公共预算支出年初预算为2785.35万元。其中基本支出1351.80万元，占48.53%；项目支出1433.55万元，占51.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市发展和改革委员会单位一般公共预算基本支出年初预算为1351.80万元，其中：人员经费支出1241.38万元，占91.83%；公用经费支出110.42万元，占8.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市发展和改革委员会单位“三公”经费预算为4.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降18.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）**公务接待费** 0.00 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。预算数与 2022 年相比减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.50 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 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河市发展和改革委员会单位机构运转经费支出预算110.42万元，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

2023年我单位政府采购预算安排53.03万元，其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2023年漯河市发展和改革委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1433.55万元，共22个项目。根据工作需要，选定服务业发展工作经费、营商环境工作经费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化始发漯河西站至深圳北站G551次高铁补贴资金等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市发展和改革委员会2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

预算 01 表
金额单位：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	2,785.35	一、一般公共服务	2,202.02
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	311.21
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		十、卫生健康	55.91
		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	87.26
		二十二、粮油物资储备支出	128.95
		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	2,785.35	本年支出合计	2,785.35
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,785.35	支出合计	2,785.35
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。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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
					2,785.35	1,351.80	1,017.34	224.04	110.42		1,433.55	288.60	1,144.95
			068	漯河市发展和改革委员会	2,785.35	1,351.80	1,017.34	224.04	110.42		1,433.55	288.60	1,144.95
201	04	01		行政运行	897.42	897.42	793.15		104.27				
201	04	02		一般行政管理事务	2.00	0					2.00	2.00	
201	04	04		战略规划与实施	6.09	0					6.09	6.09	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,296.51	0					1,296.51	280.51	1,016.00
208	05	01		行政单位离退休	225.94	225.94		219.79	6.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	80.04						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						

210	11	01		行政单位医疗	31.60	31.60	31.60						
210	11	03		公务员医疗补助	24.31	24.31	24.31						
221	02	01		住房公积金	87.26	87.26	87.26						
222	03	99		其他能源储备支出	128.95	0					128.95		128.95

			二十、住房保障支出	87.26				87.26	87.26		
			二十一、粮油物资储备支出	128.95				128.95	128.95		
			二十二、国有资本经营预算支出								
			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:		2,785.35	支出合计	2,785.35				2,785.35	2,785.35		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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
					2,785.35	1,351.80	1,017.34	224.04	110.42		1,433.55	288.60	1,144.95
			068	漯河市发展和改革委员会	2,785.35	1,351.80	1,017.34	224.04	110.42		1,433.55	288.60	1,144.95
201	04	01		行政运行	897.42	897.42	793.15		104.27				
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	6.09						6.09	6.09	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,296.51						1,296.51	280.51	1,016.00
208	05	01		行政单位离退休	225.94	225.94		219.79	6.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	80.04						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	01		行政单位医疗	31.60	31.60	31.60						
210	11	03		公务员医疗补助	24.31	24.31	24.31						
221	02	01		住房公积金	87.26	87.26	87.26						
222	03	99		其他能源储备支出	128.95						128.95		128.95

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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
				1,351.80	1,241.38	110.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.24	95.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.93	53.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.96	313.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.93	53.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.77	147.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.75	65.75	
30229	福利费	50201	办公经费	7.85		7.85
30216	培训费	50203	培训费	4.71		4.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.69		51.69

30228	工会经费	50201	办公经费	9.73		9.73
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.99		0.99
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.01		4.01
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.00	17.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.89	14.89	
30302	退休费	50905	离退休费	56.23	56.23	
30302	退休费	50905	离退休费	43.89	43.89	
30302	退休费	50905	离退休费	43.89	43.89	
30302	退休费	50905	离退休费	43.89	43.89	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	80.04	80.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.31	24.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.26	87.26	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市发展和改革委员会

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							
		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
068	漯河市发展和改革委员会	1,433.55	1,433.55										
068001	漯河市发展和改革委员会	1,433.55	1,433.55										
411100220000000005360	“两案”人员经济补助	3.36	3.36			成本控制在预算内	≤3.36 万元	补助发放及时率	100%	维护社会稳定	促进	两案人员满意度	100%
								补助人数	1 名				
411100220000000006487	对外合作交流及招商引资工作经费	6.24	6.24			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%

								保质保量完成工作任务	100%	推动社会经济发展	推动		
								工作完成及时率	100%				
41110022000000006491	重点项目前期工作及日常管理工作经费	7.28	7.28			成本控制在预算内	≤7.28万元	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%
								项目完成率	100%	带动就业	促进		
								项目完成及时率	100%				
41110022000000006517	“三个一批”活动经费	25.00	25.00			成本控制在预算金额内	25万元	项目按计划有序推进	100%	助推全市项目建设高质量发展	助推	县区满意度	≥90%
								每季度开展一次三个一批项目建设活动	4次	三率达到省级先进水平	90%		
								活动顺利举行	100%				
41110022000000006544	服务业发展工作经费	1.20	1.20			预算执行率	100%	全市服务业增加值增速	≥3%	助推全市经济高质量发展	助推	企业满意度	≥95%
								推动服务业发展结构、发展质量进一步提高	提高	推动服务业行业发展	推动		

								项目完成及时率	100%				
41110022000000006653	省级研发平台咨询评估费	6.00	6.00			每家平台评估费用	≤1.5万元	培育省级研发平台2家以上	≥2家	产品研发带动情况	促进	服务企业满意度	≥90%
								省级认定率	100%	促进就业	促进		
								平台认定评估及时率	100%				
41110022000000006635	开发区高质量发展工作经费	1.92	1.92			成本控制在预算内	1.92万元	全市制造业开发区培育个数	6个	开发区规模以上工业企业营业收入	≥4%	企业、基层满意度	≥90%
								开发区规模以上工业增加值	≥4%	开发区固定资产投资增速	≥5%		
								项目完成及时率	100%	提高改善开发区生态环境	促进		
41110022000000006644	高质量发展研究及经济体制改革工作经费	1.09	1.09			成本控制在预算内	≤1.09万元	年度任务完成率	100%	促进社会发展	促进	群众满意度	≥95%
								市考核办对年度工作任务完成情况评分	≥90分	促进全市经济发展	促进		
								年度任务完成及时率	100%				

411100220000000006650	节能监察执法和项目审查工作经费	1.20	1.20			预算执行率	100%	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	综合能源消费减少	4%	群众满意度	≥80%
								项目完成及时率	100%	提高能源利用效率,促进高质量发展水平	提高		
								监察	20%	对生态环境的影响	积极		
								节能审查	100%				
411100220000000006655	财政金融地区贸易工作经费	1.60	1.60			成本控制在预算内	1.6万元	工作任务完成及时率	100%	助推全市经济高质量发展	促进	企业基层满意度	≥90%
								开展宣传培训学习次数	≥2次	助推全市营商环境改善	促进		
								金融、贸易服务工作完成率	100%				
411100220000000006676	援疆工作专项经费	83.20	83.20			每人每年一次性补助金额	0.8万元	派遣援疆人员人数	≥8人	向受援方提供教育、医疗等技术援助	促进	受援方满意度	≥90%

						每人每月补助金额	0.3万元	援疆人员到位率	100%				
								补助资金拨付及时率	100%				
								红山农场来漯交流人员	≥2人				
41110022000000006738	口岸工作经费	1.50	1.50			成本控制在预算内	1.5万元	常态化开行中欧班列RCEP线路	1条	推进全市外向型经济发展。。	促进	服务企业满意度	≥95%
								推进漯河-北部湾港-RCEP国际班列开行	6班	提升开放平台建设,增加对外开放影响力。	促进		
								漯河-北部湾港-RCEP国际班列开行及时率	100%	合理利用资源,达到环保要求等	达标		
41110022000000007394	“春运”工作经费	0.21	0.21			成本控制在预算内	≤0.21万元	确保旅客及时乘车出行	及时	对稳定经济的作用	推动	群众满意度	≥90%
								明察暗访次数	≥4次	旅客出行便利性	更加方便快捷		
								春运工作任务完成率	100%	提高出行安全性	安全出行		
41110022000000007396	营商环境工作经费	86.80	86.80			成本控制在预算金额内	86.8万元	营商环境二级指标	100项	招标投标备案时间	1工作日	企业满意度	≥90%

								不动产登记	1 工作日	一、二、三企业申请业务网上办税率	≥99%		
								营商环境评价及时率	100%				
411100220000000007398	法律顾问费	2.00	2.00			年度律师费用	4 万元	配备法律顾问人数	1 人	增强依法行政能力	100%	单位满意度	≥95%
								工作完成质量	100%				
								工作完成及时率	100%				
411100220000000007409	碳达峰碳中和工作经费	5.00	5.00			预算执行率	100%	1 考核 , 2 培训, 3 督导	100%	能源利用率	≥5%	群众满意度	≥80%
								单位生产总值能源消耗降低 4%以上, 煤炭消费总量下降 2%左右, 非化石能源消费占比达到 15%左右。	100%	提高能源利用效率, 促进高质量发展水平	提高		
								项目完成及时率	100%	综合能源消费减少, 生态环境明显改善	提高		

41110023000000000441	“十四五”规划中期评估工作经费	5.00	5.00			预算执行率	100%	完成中期评估任务	100%	促进全市经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								省和市人大常委会通过率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411100230000000016426	智库咨询服务费	50.00	50.00			预算金额	50万元	形成研究成果情况	1批	推动全市经济社会高质量发展	推动	政府满意度	≥90%
								研究成果助力政府科学决策	助力				
								项目完成及时率	100%				
411100220000000006761	天然气应急储备资金	128.95	128.95			应急储备资金不超预算	128.95万元	天然气应急储备能力	101.38万方/年	促进地方经济增长	促进	群众满意度	≥90%
								应急储备资金足额到位率	100%	保障用气量	3天		
								应急储备资金到位及时率	100%	减少大气污染排放	减少		
411100220000000007404	项目前期费用	500.00	500.00			成本控制在预算内	≤500万元	项目可行性研究报告和初步设计获	100%	争取上级政策性资金	≥10亿元	项目单位满意度	≥90%

								批					
								资金到位及时率	100%	助推全市固定资产投资增长	提高		
								政府投资项目论证、咨询评估（编制）	≥50个				
41110022000000007408	始发漯河西站至深圳北站 G551 次高铁补贴资金	500.00	500.00			财政补贴车次公里成本	8.8 元/人	列车线路里程利用率	100%	年度珠三角招商引资项目数量增长率	≥0%	乘客投诉处理及时率	100%
						财政投入人均成本	200 元/人	年度高铁事故发生率	0%	对城市美誉度和影响力的作用	提升	乘客满意度	≥98%
								列车准点率	≥98%	缩短群众出行时间	1 小时		
								年始发站客座率较上年增长	≥5%	接待游客增长率	≥0%		
								发车次数完成率	100%				
								始发站旅客量	50000 人				
								正常运行天数	365 天				
								列车宣传次数	365 次				

								数					
411100220000000007411	公共信用信 息平台建设 维护经费	16.00	16.00			成本控制在 预算金额内	≤143 万元	信息共建共 享达成率	100%	助推全市经 济高质量发 展	助推	企业、基层 满意度	≥90%
								项目完成及 时率	100%	助推全市营 商环境改善	助推		
								归集信用信 息人均量	≥10 条				