

2023年中牟县发展和改革委员会部门预算 公开

目 录

第一部分 中牟县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟县发展和改革委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟县发展和改革委员会部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分 中牟县发展和改革委员会概况

一、中牟县发展和改革委员会主要职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 研究分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。研究全县财政、金融产业与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全县直接融资的发展战略和政策建议，协调推进建设项目融资工作。承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作。组织拟订全县促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，提出相关改革建议，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）负责全县投资综合管理。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录。组织编制和下达县本级政府投资计划。衔接申请中央、省、市财政性建设资金、安排县级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。审批县政府投资项目和重大基础设施项目初步设计和概算。组织实施县政府投资项目后评价。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用全县外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。指导全县工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调农村经济和生态保护与建设相关发展战略规划、计划和有关政策等重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区服务业园区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统

筹推进、综合协调产业集聚区服务业园区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）贯彻落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。参与组织实施促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。参与区域合作和对口支援工作。协调推进县域经济发展工作，组织拟订实施相关政策。参与推进落实“一带一路”建设工作。

（八）监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟订粮食、棉花、食用油等县级储备的规划和总量计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划和政策；参与拟订全县卫生健康、教育体育、文化广电旅游、人力资源、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系和社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作。综合协调环保产业发展、清洁生产促进和生态保护补偿机制落实有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施，推进节能审查、节能

监察工作。

（十一）负责重点项目建设管理和协调服务工作。提出重点项目建设有关规范性文件、政策措施的拟订计划；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织年度省、市、县重点项目储备、遴选工作；负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价。

（十二）协调推进全县社会信用体系建设。

（十三）牵头推进优化营商环境工作。

（十四）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员有关工作。

（十五）研究拟订全县能源发展规划、政策和年度计划；负责对全县煤炭、电力、成品油、天然气、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。

（十六）贯彻执行国家、省、市价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划；研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施，并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；按照管理权限，负责制定和调整县管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准，并组织实施；负

责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度并组织实施；受理价格行政复议，依法组织价格听证。

（十七）指导和协调全县招投标工作。

（十八）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十九）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件草案和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级粮食储备建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全县军粮供应管理工作；负责全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（二十）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十一）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作，监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管

理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（二十二）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十三）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作。负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十四）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十五）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工

作。

(二十六) 指导县域内收储企业粮食和物资储备业务工作。

(二十七) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十九) 有关职责分工。

二、中牟县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

中牟县发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中牟县发展和改革委员会机关本级预算包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济社会事业发展科、城市基础发展产业科、工业发展科、能源管理和资源节约利用办公室、行政审批科、组团发展和产业集聚区发展办公室、服务业发展办公室、中牟县人民政府重点建设办公室、营商环境和数字经济科、价格管理科、成本监测中心等科室的预算。

中牟县发展和改革委员会所属单位预算包括：

- 1.价格认证中心；
- 2.中牟县人民政府重点项目建设管理办公室；
- 3.信用中心
- 4.中牟县发展投资中心

第二部分

2023年中牟县发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县发展和改革委员会2023年收入总计4002.1万元，支出总计4002.1万元，与2022年预算相比，收入减少579.7万元，下降12.7%。主要原因：今年年初减少上级补助资金，金额较大；支出减少579.7万元，下降12.7%。主要原因：今年年初减少上级补助资金。

二、收入预算总体情况说明

中牟县发展和改革委员会2023年收入合计4002.1万元，其中：一般公共预算4002.1万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营管理预算0万元；财政专户管理资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县发展和改革委员会2023年支出合计4002.1万元，其中：基本支出1663.3万元，占41.6%；项目支出2338.9万元，占58.4%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3693.3万元，占支出的92.2%；公共安全支出0万元，占支出的0%；教育支出0万元，占支出的0%；科学技术支出0万元，占支出的0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出的0%；卫生健康支出0万元，占支出的0%；节能环保支出230.9万元，占支出的6%；城乡社区支出0万元，占支出的0%；

农林水支出 0 万元，占支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 7.0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 70.9 万元，占支出的 1.8%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1663.3 万元，其中：工资福利支出 1463.8 万元，商品和服务支出 122.2 万元，个人和家庭补助支出 77.2 万元；项目支出 2338.9 万元。

（三）主要项目：包括 1、发展投资中心人员工作经费（人员 2023 年）128 万元、2、政府购买服务人员工作经费（2023 年）经费 70 万元、3、牟发价格事务工作经费（2023 年）经费 91 万元、4、发展投资中心工作经费（公用 2023 年）经费 3.5 万元、5、重点项目申报经费（2023 年）经费 16 万元、6、产业发展工作领导小组办公室经费（2023 年）经费 10 万元、7、黄河流域高质量发展工作领导小组办公室经费（2023 年）经费 12 万元、8、生态建设办公室经费（2023 年）经费 10 万元、9、市场价格监测、农产品成本调查经费（2023 年）经费 5 万元、10、油气长输管道安全生产保护排查经费（2023 年）经费 10 万元、11、固定资产投资项目节能评审经费（2023 年）经费 5 万元、12、灾后恢复重建工作领导小组办公室经费（2023 年）经费 5 万元、13、靳梅英

丧葬费及一次性抚恤金 22.2 万元、14、申自力丧葬费及一次性抚恤金 21.8 万元、15、疫情防控下的经济运行指挥领导小组办公室办公经费 5 万元、16、购买公务用车经费 14.4 万元、17、郑开同城化背景下中牟县综合研究暨规划设计项目经费 700 万元、18、中牟县县域经济高质量发展综合研究课题经费 280 万元、19、中心城区清洁取暖规划经费（2023）经费 30 万元、20、涉案财物价格认定工作经费（2023 年）经费 10 万元、21、赃物评估经费（2023 年）经费 5 万元、22、2021 年农产品成本调查经费（2023 年）经费 2.1 万元、23、平价超市补助款（2023 年）经费 135 万元、24、2021-2022 年应急储气调峰服务“容量气价”费用 221.6 万元、25、2022 年一季度稳增长十条措施奖励资金 148 万元、26、“双替代”配套资金（2023 年）9.4 万元、27、2020-2021 年“双替代”供暖兜底补贴（2023 年）130.9 万元、28、河南省 2021 年度新能源汽车充电基础设施奖补资金 230.9 万元、29、2022 年家政服务业提质扩容省级专项资金 7 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 4002.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 579.7 万元，下降 12.7%，主要原因：今年年初减少上级补助资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 4002.1 万元。其中：基本支出 1663.3 万元，占 41.6%；项目支出 2338.9 万元，占 58.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1663.3 万元。其中：人员经费支出 1585.2 万元，占 95.3%；公用经费支出 78.1 万元，占 4.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.5 万元，增长 13.3%。

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。

（二）公务接待费 0 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。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 3.5 万元，增长 13.3%，主要原因：以前年度预算少拨付 1 辆车预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县发展和改革委员会2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算78.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县发展和改革委员会2023年政府采购预算安排14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中牟县发展和改革委员会2023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

2022年期末，中牟县发展和改革委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆，其他用车主要是0车0辆；单位

价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

中牟县发展和改革委员会2023年无负责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：

2023年中牟县发展和改革委员会部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,002.1	一、一般公共服务	3,693.3
其中：财政拨款	4,002.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	230.9
		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	7.0
		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	70.9
		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	
		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	4,002.1	本年支出合计	4,002.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,002.1	支出总计	4,002.1

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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	4,002.1	1,663.3	1,463.8	77.2	122.2		2,338.9	2,101.0	237.9
			193001	中牟县发展和改革委员会	4,002.1	1,663.3	1,463.8	77.2	122.2		2,338.9	2,101.0	237.9
201	04	01		行政运行	3,001.3	1,592.3	1,392.9	77.2	122.2		1,409.0	1,409.0	
201	04	06		社会事业发展规划	30.0						30.0	30.0	
201	04	8		物价管理	152.1						152.1	152.1	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	509.9						509.9	509.9	
211	10	01		能源节约利用	230.9						230.9		230.9
216	02	99		其他商业流通事务支出	7.0						7.0		7.0
221	02	01		住房公积金	70.9	70.9	70.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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	4,002.1	一、本年支出	4,002.1	4,002.1	4,002.1		
（一）一般公共预算拨款	4,002.1	（一）一般公共服务支出	3,693.3	3,693.3	3,693.3		
其中：财政拨款	4,002.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	230.9	230.9	230.9		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	7.0	7.0	7.0		
		（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	70.9	70.9	70.9		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,002.1	支出合计	4,002.1	4,002.1	4,002.1		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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	4,002.1	1,663.3	1,463.8	77.2	122.2		2,338.9	2,101.0	237.9
			193001	中牟县发展和改革委员会	4,002.1	1,663.3	1,463.8	77.2	122.2		2,338.9	2,101.0	237.9
201	04	01		行政运行	3,001.3	1,592.3	1,392.9	77.2	122.2		1,409.0	1,409.0	
201	04	06		社会事业发展规划	30.0						30.0	30.0	
201	04	08		物价管理	152.1						152.1	152.1	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	509.9						509.9	509.9	
211	10	01		能源节约利用	230.9						230.9		230.9
216	02	99		其他商业流通事务支出	7.0						7.0		7.0
221	02	01		住房公积金	70.9	70.9	70.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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				1,663.3	1,585.2	78.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.3	47.3	
30302	退休费	50905	离退休费	72.9	72.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	684.5	684.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.5	509.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.8	45.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.9	8.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.2	23.1	23.1
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.1	90.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.9	0.9	
30229	福利费	50201	办公经费	11.1	11.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.4	4.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1	1.1	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.0		7.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.9	70.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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	
14.0		14.0		14.0	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中牟县发展和改革委员会 本级

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		
			2,338.9	2,338.9							
	193001	中牟县发展和改革委员会	2,338.9	2,338.9							
其他运转类	发展投资中心人员工作经费（人员2023年）	中牟县发展和改革委员会	128.0	128.0							
其他运转类	政府购买服务人员工作经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	70.0	70.0							
其他运转类	牟发价格事务工作经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	91.0	91.0							
其他运转类	发展投资中心工作经费（公用2023年）	中牟县发展和改革委员会	3.5	3.5							
其他运转类	重点项目申报经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	16.0	16.0							
其他运转类	产业发展工作领导小组办公室经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	10.0	10.0							
其他运转类	黄河流域高质量发展工作领导小组办公室经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	12.0	12.0							
其他运转类	生态建设办公室经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	10.0	10.0							

其他运转类	市场价格监测、农产品成本调查经费(2023年)	中牟县发展和改革委员会	5.0	5.0								
其他运转类	油气长输管道安全生产保护排查经费(2023年)	中牟县发展和改革委员会	10.0	10.0								
其他运转类	固定资产投资节能评审经费(2023年)	中牟县发展和改革委员会	5.0	5.0								
其他运转类	灾后恢复重建工作领导小组办公室经费(2023年)	中牟县发展和改革委员会	5.0	5.0								
其他运转类	靳梅英丧葬费及一次性抚恤金	中牟县发展和改革委员会	22.2	22.2								
其他运转类	申自力丧葬费及一次性抚恤金	中牟县发展和改革委员会	21.8	21.8								
其他运转类	疫情防控下的经济运行指挥领导小组办公室办公经费	中牟县发展和改革委员会	5.0	5.0								
其他运转类	购买公务用车经费	中牟县发展和改革委员会	14.4	14.4								
其他运转类	郑开同城化背景下中牟县综合研究暨规划设计项目经费	中牟县发展和改革委员会	700.0	700.0								
其他运转类	中牟县县域经济高质量发展综合研究课题经费	中牟县发展和改革委员会	280.0	280.0								
其他运转类	中心城区清洁取暖规划经费(2023)	中牟县发展和改革委员会	30.0	30.0								

其他运转类	涉案财物价格认定工作经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	10.0	10.0								
其他运转类	平价超市补助款（2023年）	中牟县发展和改革委员会	135.0	135.0								
其他运转类	赃物评估经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	5.0	5.0								
其他运转类	2021年农产品成本调查经费（2023年）	中牟县发展和改革委员会	2.1	2.1								
其他运转类	2021-2022年应急储气调峰服务“容量气价”费用	中牟县发展和改革委员会	221.6	221.6								
其他运转类	2022年一季度稳增长十条措施奖励资金	中牟县发展和改革委员会	148.0	148.0								
其他运转类	2020-2021年“双替代”供暖兜底补贴（2023年）	中牟县发展和改革委员会	130.9	130.9								
其他运转类	“双替代”配套资金（2023年）	中牟县发展和改革委员会	9.4	9.4								
特定目标类	河南省2021年度新能源汽车充电基础设施奖补资金	中牟县发展和改革委员会	230.9	230.9								
特定目标类	2022年家政服务业提质扩容省级专项资金	中牟县发展和改革委员会	7.0	7.0								

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中牟县发展和改革委员会		
年度履职目标	积极做好经济运行分析、做好第十四个五年规划和2035远景目标纲要中期评估工作；强化重点项目建设、加强政府性投资和固定资产投资管理、加强社会信用体系建设、着力优化营商环境、促进服务业经济提质增效；加快推进黄河流域生态保护和高质量发展工作；推进应急储气调峰服务工作；做好郑开同城化背景下综合研究暨规划设计工作；着力做好灾后恢复重建等各项工作；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；.推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作；贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责对全县煤炭、电力、成品油、天然气、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划	牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。		
	推进经济结构战略性调整	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划		
	着力优化营商环境	优化我县营商环境		
	做好郑开同城化背景下综合研究暨规划设计工作	做好郑开同城化背景下综合研究暨规划设计工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,002.1	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4,002.1	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,663.3	
		(2) 项目支出	2,338.9	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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
		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. 是否已制定或具有预算资金管理办法、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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
投入管理指标	绩效管理	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
		拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划	完成	牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。
		研究分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题	完成	研究全县财政、金融产业与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全县直接融资的发展战略和政策建议，协调推进建设项目融资工作。承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作。
		推进经济结构战略性调整	完成	会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策	完成	参与组织实施促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。参与区域合作和对口支援工作。协调推进县域经济发展工作，组织拟订实施相关政策。参与推进落实“一带一路”建设工作
		推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作	完成	综合协调环保产业发展、清洁生产促进和生态保护补偿机制落实有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施，推进节能审查、节能监察工作。
		负责重点项目建设管理和协调服务工作	完成	提出重点项目建设有关规范性文件、政策措施的拟订计划；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织年度省、市、县重点项目储备、遴选工作；负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价。
		负责郑开同城背景下综合研究暨规划设计工作	完成	充分发挥中牟区位优势、产业优势、生态优势、人文优势等方面，进行总体战略规划、产业发展规划、空间布局与总体城市设计等相关工作。
	履职目标实现	相关工作任务目标均已完成	完成	
效益指标	履职效益	达到带动经济增长的目标	完成	
	满意度	满意度	≥98%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中牟县发展和改革委员会

本级

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
193		2,338.9	2,338.9										
193001	中牟县发展和改革委员会	2,338.9	2,338.9										
410122230000000012233	发展投资中心人员工资经费（人员2023年）	128.0	128.0			人员工资福利待遇费用	128万元	发放工资人数	14人	按照预算批复资金支付人员工资	完成	满意度	≥99%
								足额合规发放	≥99.8%				
								按时发放工资	≥99.8%				
410122230000000013201	政府购买服务人员工资经费（2023年）	70.0	70.0			人员保障	70万元	购买服务人员数量	12人	按照预算批复执行发放工资，完成相关工作任务	完成	购岗人员工作满意度	≥98%
								工资发放足额率	≥98%				
								工资发放及时率	≥98%				
410122230000000013226	牟发价格事务工资经费（2023年）	91.0	91.0			职工工资福利待遇保障支出	91万元	保障价格监督检查相关人员的工资及社保	22人	促进县域经济平稳发展	完成	科室业务完成率及工作人员工资发放满意度	≥98%
								足额发放	完成				
								每月按时	完成				
410122230000000013234	发展投资中心工资经费（公用2023年）	3.5	3.5			人均公用经费	2500元	保障办公人员数	14人	按照预算安排资金执行	完成	工作人员满意度	≥95%
								开支合法合理	合规				
410122230000000014069	重点项目申报经费（2023年）	16.0	16.0			预算内完成目标任务	≤16万元	省市重点项目目标个数	45个	实现我县增加固定资产投资	实现	满意度	≥98%
								完成全部重点项目联社联批	45个				
								年底完成投资额	完成				
410122230000000014073	产业发展工作领导小组办公室经费（2023年）	10.0	10.0			预算内完成	完成	完成年度计划投资额。	完成	可投产项目带动GDP增长	≥1%	满意度	≥98%
								产业项目局符合产业政策	完成				
								当年完成目标计划	完成				
410122230000000014074	黄河流域高质量发展工作领导小组办公室经费（2023年）	12.0	12.0			协调推进黄河保护和高质量发展费用支出	≤12万元	明确重点项目个数	≥15个	扎实做好我县黄河流域生态保护工作	完成	服务对象满意度指标	≥98%
								高标准完成省、市及县委、县政府工作任务	完成				
								按照时间进度按时报送工作进展	完成				
410122230000000014079	生态建设办公室经费（2023年）	10.0	10.0			生态建设领导小组经费支出数额	≤10万元	完成生态建设项目个数	≥20个	生态环境提升	提升	满足群众对美好生活的向往	≥98%
								完成相关生态任务	完成				
								年底前完成生态建设各项任务	完成				
410122230000000014081	涉案财物价格认定工作经费（2023年）	10.0	10.0			按照财政预算限定内完成先关工作	≤10万元	按照提请方提请次数	完成	为提请方审理案件提供准确及时的价格依据	准确及时	对象满意度	≥98%
								实现结案率准确率	100%				
								每起案件在5个工作日内办结	≤5日				
410122230000000014085	赃物评估经费（2023年）	5.0	5.0			财政预算内全程全年工作任务	≤5万元	完成价格认定案件数	≥300件	按照预算批复执行	完成	服务对象满意度	≥98%
								实现结案率准确率	100%				
								结案实效：5/起	≤5日				
410122230000000014089	市场价格监测、农产品成本调查经费（2023年）	5.0	5.0			价格监测费工作经费支出	≤5万元	监测农副产品103种	≥103种	监测市场价格异动，阻力保供稳价	完成	满意度	≥99.8%
								价格监测、调查工作真实有效	100%				
								及时监测、调查周报、月报、半年报、年报及时率	≥99.8%				
410122230000000014098	油气长输管道安全生产保护排查经费（2023年）	10.0	10.0			预算内完成全部年度计划	10万元	完成对6条油气长输管道的安全排查	6条	按时拨付	完成	周边群众满意度	≥98%
								长输油气管线安全运行	完成				
								年底前完成全部油气管线巡检	完成				
410122230000000014099	固定资产投资节能评审经费（2023年）	5.0	5.0			节能审查费用支出	≤5万元	完成节能审查个数	≥10个	促进我县经济稳增长	完成	对象满意度	≥98%
								合理指导企业在我县合理用能	完成				
								审批实效性	≤2年				
410122230000000014101	“双替代”配套资金（2023年）	9.4	9.4			按要求配套	94367元	发放补贴户数	1066户	按照补贴标准发放	完成	保障贫困户、五保户（满意度）温暖过冬	≥98%
								按时按量配套	94367元				

410122230000000014106	2020-2021年“双替代”供暖兜底补贴(2023年)	130.9	130.9		每户发放标准	600元	年底前完成所有补贴发放	完成	2020-2021年“双替代”供暖兜底补贴项目完成率	100%	满足既定特困群体取暖兜底工作	完成	确保特定群体满意	≥95%
							资金发放合法合规	100%						
							2023年11月15日前完成目标任务	完成						
410122230000000014108	平价超市补助款(2023年)	135.0	135.0		每户每年补贴5万元	≤5万元	补助平价超市数量	45家	按预算拨付补助款	完成			补助对象满意率	≥98%
							补助对象政策条件符合率	100%						
							按时补贴	按时						
410122230000000014814	中心城区清洁取暖规划经费(2023)	30.0	30.0		在财政预算批复内完成有关工作	30万元	编制完成《中牟县中心城区清洁取暖专项规划》	1个	促进全县清洁能源利用	完成			满意度	≥95%
							规划方案切实可行,符合实际	实现	实现绿色低碳发展	完成				
							2030年前指导全县清洁取暖项目建设	完成						
410122230000000014821	灾后恢复重建工作领导小组办公室经费(2023年)	5.0	5.0		预算内完成	≤5万元	协调完成灾后重建项目	45个	恢复灾前生活生产水平	完成			满意度	≥98%
							灾后重建项目合法合规申报建设	全部						
410122230000000014828	新梅英丧葬费及一次性抚恤金	22.2	22.2		定额发放	222289元	发放人次	1人	按照预算批复及时发放	及时			家属满意度	≥98%
							按时发放	按时						
410122230000000014832	申自力丧葬费及一次性抚恤金	21.8	21.8		定额发放	218326元	发放人次	1人	按照预算批复执行发放	完成			发放家庭家属满意度	≥98%
							按时发放	按时						
410122230000000014835	疫情防控下的经济运行指挥领导小组办公室办公经费	5.0	5.0		工作经费支出额	≤5万元	工作组保障经费	1个	按照预算批复执行	完成			满意度	≥98%
							保障工作完成各项工作任务	完成						
410122230000000014865	2022年一季度稳增长十条措施奖励资金	148.0	148.0		第一季度项目奖励资金数额	≤148万元	项目单位	≤13个	促进我县经济平稳增长	完成			相关项目单位满意度	≥98%
							符合奖励政策	符合						
							年底前拨付到位	完成						
410122230000000014870	购买公务用车经费	14.4	14.4		按预算购公车	14.4万元	购公车	1辆	按照预算批复资金执行并拨付	完成			相关工作人员满意度	≥98%
							购买公务用车质量符合相关规定	符合						
							年底公车购买到位	完成						
410122230000000014876	2021-2022年应急储气调峰服务“容量气价”费用	221.6	221.6		“容量气价”费用	2216200元	支付相关企业“容量气价”费用	1个	预算内支付相关企业“容量气价”费用	完成			满意度	≥98%
							确保冬季天然气应急保供	完成						
							按时拨付	完成						
410122230000000014882	郑开同城化背景下中牟县综合研究暨规划设计项目经费	700.0	700.0		公开招标,委托第三方开展规划设计	≤700万元	按照合同支付项目资金及时率	≥98%	按照中标金额及合同支付资金,提升我县经济发展	完成			相关部门满意度	≥98%
							委托第三方机构	1个						
							圆满完成规划设计	完成						
410122230000000014885	2021年农产品成本调查经费(2023年)	2.1	2.1		农调经费支出	20800元	组织开展成本调查次数	≥20次	按照预算批复执行	≤20800元			成本调查对象满意度	≥98%
							对国家发改委规定的和省、市要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%						
410122230000000024303	中牟县县域经济高质量发展综合研究课题经费	280.0	280.0		聘请第三方机构研究课题经费	≤280万元	完成县域经济高质量发展研究课题	1项	实现县域经济高质量发展	完成			满意度	≥98%
							推动我县重回县域经济综合实力百强县	完成						
							按照时序进度完成阶段任务	<100%						
410122230000000022185	2022年家政服务提质扩容省级专项资金	7.0	7.0		家政提质扩容奖励资金	7万元	相关企业个数	1个	带动我县家政提质提升	完成			相关企业满意度	≥98.5%
							家政服务网点建设规范	符合						
							年底前拨付到位	完成						
410122230000000029506	河南省2021年度新能源汽车充电基础设施奖补资金	230.9	230.9		完成预算资金安排资金	完成	新能源充电站	11个	节能减排	完成			满意度	≥98%
							完成新能源汽车充电基础设施	完成						
							按照预算资金及时拨付	及时						