

沁阳市发展和改革委员会 2025年度部门预算（汇总）

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市发展和改革委员会（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市发展和改革委员会（汇总）2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市发展和改革委员会（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室、沁阳市人民政府办公室关于印发〈沁阳市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沁办文〔2019〕21号）批准确定机构方案。沁阳市发展和改革委员会机关行政编制24名。核定主任1名、副主任4名，股级干部职数13名，设办公室、综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、粮食和物资储备管理科、党的建设工作会议办公室共13个内设科室。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2、提出全市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。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

- 6、负责全市投资综合管理。
- 7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
- 8、组织拟订全市综合性产业政策。
- 9、推动实施全市创新驱动发展。
- 10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
- 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。
- 12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。
- 13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。
- 14、提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
- 15、负责全市能源行业节能和资源综合利用。
- 16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。
- 17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。

18、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施。

19、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；根据全市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。

20、负责全市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，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

22、负责粮食流通行业管理。负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动中粮食质量安全的监督管理。

23、根据全市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。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

25、协调推动公共服务和社会治理信息化。

26、负责全市民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施民营经济发展中长期规划等。

二、沁阳市发展和改革委员会（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沁阳市发展和改革委员会（本级）
2. 沁阳市粮食监察大队。

第二部分

沁阳市发展和改革委员会（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计5447.18万元，支出总计5447.18万元，与上年相比，收、支总计各增加2901.89万元，增长114.01%。主要原因：2025年预算项目收支较上年增加，主要为以前年度结转项目资金和2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5447.18万元，其中：一般公共预算收入2322.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余3124.61万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5447.18万元，其中：基本支出620.05万元，占11.38%；项目支出4827.13万元，占88.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算3575.18万元，政府性基金收支预算1872万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1029.89万元，增长40.46%，主要原因：2025年预算项目收支较上年增加，主要为以前年度结转项目资金和2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金等；政府性基金收

支预算增加1872万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：为2024年结转的政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为3575.18万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出813.68万元，占22.76%；社会保障和就业支出99.89万元，占2.79%；卫生健康支出31.18万元，占0.87%；节能环保支出629.6万元，占17.61%；农林水事务支出451.92万元，占12.65%；交通运输支出224.2万元，占6.27%；住房保障支出37.24万元，占1.04%；粮油物资储备支出1112.47万元，占31.12%；其他支出175万元，占4.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出620.05万元，其中：人员经费578.03万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费42.02万元，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1872万元，用于此项内容涉密，按规定不予公开。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定要求，我部门厉行节约，经费无增减变动。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定要求，我部门厉行节约，经费无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定要求，我部门厉行节约，经费无增减变动；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定要求，我部门厉行节约，经费无增减变动。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定要求，我部门厉行节约，经费无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算11万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.40万元，增长3.77%，主要原因：部门人员变动，运行经费较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排470.23万元，其中：政府采购货物预算370.01万元、政府采购工程预算80.22万元、政府采购服务预算20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市发展和改革委员会（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5447.18万元，其中：基本支出620.05万元；项目支出4827.13万元，涉及项目38个。

重点项目一：2025年全省重大项目集中开工建设筹备经费，年初预算安排40万元，主要用于全省重大项目集中开工建设筹备工作。

重点项目二：优化营商环境咨询服务项目，年初预算安排20万元，主要用于制定优化提升任务清单、集中迎评辅导、部署改革任务督办系统、优化营商环境重点岗位人

员专题培训等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市发展和改革委员会（汇总）部门固定资产总额281.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备29.96万元，专用设备97.14万元，其他资产154万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国民经济和社会发展规划：是指全国或地方经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

附件：沁阳市发展和改革委员会（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2322.57	一、一般公共服务	813.68
其中：财政拨款	2322.57	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	99.89
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	31.18
		十一、节能环保	629.6
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	451.92
		十四、交通运输	224.2
		十五、资源勘探信息等	1872
		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	37.24
		二十二、粮油物资储备支出	1112.47
		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	175
		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	2322.57	本 年 支 出 合 计	5447.18
上年结转结余	3124.61		
收 入 总 计	5447.18	支 出 总 计	5447.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	5447.18	3575.18	1872			2322.57	2322.57	2322.57									3124.61	1252.61	1872			
360	沁阳市发展和改革委员会	5447.18	3575.18	1872			2322.57	2322.57	2322.57									3124.61	1252.61	1872			
360001	沁阳市发展和改革委员会	5326.19	3454.19	1872			2201.58	2201.58	2201.58									3124.61	1252.61	1872			
360004	沁阳市粮食监察大队	120.99	120.99				120.99	120.99	120.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5447.18	620.05	578.03	531.86	46.17	42.02	42.02		4827.13	64	4763.13
			360	沁阳市发展和 改革委员会	5447.18	620.05	578.03	531.86	46.17	42.02	42.02		4827.13	64	4763.13
201	04	01		行政运行	195.22	195.22	165.04	165.04		30.18	30.18				
201	04	02		一般行政管理 事务	54								54	54	
201	04	50		事业运行	160.29	160.29	152.35	152.35		7.94	7.94				
201	04	99		其他发展与改 革事务支出	404.17								404.17	10	394.17
208	05	01		行政单位离退 休	45.57	45.57	45.57		45.57						
208	05	02		事业单位离退 休	0.6	0.6	0.6		0.6						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.42	47.42	47.42	47.42							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	2.24								2.24		2.24
208	08	01		死亡抚恤	4.06								4.06		4.06
210	11	01		行政单位医疗	10.83	10.83	10.83	10.83							
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	10.72							
210	11	03		公务员医疗补 助	8.62	8.62	8.62	8.62							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.01	1.01	1.01	1.01							
211	03	01		大气	100								100		100
211	10	01		能源节约利用	29.6								29.6		29.6
211	11	99		其他污染减排 支出	500								500		500
213	01	06		科技转化与推 广服务	60.92								60.92		60.92
213	05	04		农村基础设施 建设	391								391		391
214	02	99		其他铁路运输 支出	224.2								224.2		224.2
*	*	*		*	1872								1872		1872

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
221	02	01		住房公积金	37.24	37.24	37.24	37.24							
222	01	06		专项业务活动	50								50		50
222	01	99		其他粮油物资 事务支出	698.93								698.93		698.93
222	05	11		应急物资储备	261.01								261.01		261.01
229	99	99		其他支出	175								175		175
222	01	50		事业运行	102.53	102.53	98.63	98.63		3.9	3.9				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	5447.18	支出合计	5447.18	3575.18	3445.18		1872			
一、本年收入	2322.57	一、本年支出	2322.57	2322.57	2322.57					
（一）一般公共预算拨款	2322.57	（一）一般公共服务支出	813.68	813.68	813.68					
其中：财政拨款	2322.57	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3124.61	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1252.61	（八）社会保障和就业支出	99.89	99.89	99.89					
（二）政府性基金预算拨款	1872	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.18	31.18	31.18					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	100	100	100					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	451.92	451.92	451.92					
		（十四）交通运输支出	224.2	224.2	224.2					
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（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	37.24	37.24	37.24					
		（二十二）粮油物资储备支出	564.46	564.46	564.46					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	3124.61	1252.61	1122.61		1872			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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	3575.18	620.05	531.86	46.17	42.02		2955.13	64	2891.13
			360	沁阳市发展和改革委员会	3575.18	620.05	531.86	46.17	42.02		2955.13	64	2891.13
201	04	01		行政运行	195.22	195.22	165.04		30.18				
201	04	02		一般行政管理事务	54						54	54	
201	04	50		事业运行	160.29	160.29	152.35		7.94				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	404.17						404.17	10	394.17
208	05	01		行政单位离退休	45.57	45.57		45.57					
208	05	02		事业单位离退休	0.6	0.6		0.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.42	47.42	47.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	2.24						2.24		2.24
208	08	01		死亡抚恤	4.06						4.06		4.06
210	11	01		行政单位医疗	10.83	10.83	10.83						
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72						
210	11	03		公务员医疗补助	8.62	8.62	8.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.01	1.01	1.01						
211	03	01		大气	100						100		100
211	10	01		能源节约利用	29.6						29.6		29.6
211	11	99		其他污染减排支出	500						500		500
213	01	06		科技转化与推广服务	60.92						60.92		60.92
213	05	04		农村基础设施建设	391						391		391
214	02	99		其他铁路运输支出	224.2						224.2		224.2
215	98	02		制造业									
221	02	01		住房公积金	37.24	37.24	37.24						
222	01	06		专项业务活动	50						50		50
222	01	99		其他粮油物资事务支出	698.93						698.93		698.93
222	05	11		应急物资储备	261.01						261.01		261.01
229	99	99		其他支出	175						175		175
222	01	50		事业运行	102.53	102.53	98.63		3.9				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		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				620.05	578.03	42.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.13	99.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.08		18.08
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89
30206	电费	50201	办公经费	1		1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.19	97.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.11	8.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.32	36.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.36	89.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30302	退休费	50905	离退休费	46.17	46.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.87	22.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.78	18.78	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			620.05	620.05							
	360	沁阳市发展和改革委员会	620.05	620.05							
沁阳市发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	164.98	164.98							
		在职人员津贴补贴	64.31	64.31							
		公务员绩效奖金	12.05	12.05							
		社保公积金	98.53	98.53							
		事业单位绩效工资	24.1	24.1							
		待规范的地方津贴补贴	7.34	7.34							
		其他	43.46	43.46							
		离退休人员经费	46.17	46.17							
	公用经费	公用经费项目	38.12	38.12							
沁阳市粮食监察大队	人员类	社保公积金	18.88	18.88							
		在职人员基本工资	31.34	31.34							
		在职人员津贴补贴	5.2	5.2							
		事业单位绩效工资	12.22	12.22							
		待规范的地方津贴补贴	3.55	3.55							
		其他	45.9	45.9							
	公用经费	公用经费项目	3.9	3.9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5447.18	2322.57	2322.57			3124.61						
360		沁阳市发展和改革委员会				5447.18	2322.57	2322.57			3124.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.13	99.13	99.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.19	97.19	97.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.54	43.54	43.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	8.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.08	22.08	22.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.55	24.55	24.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.87	22.87	22.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.83	10.83	10.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.33	4.33	4.33									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	1.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.78	18.78	18.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10	10	10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.36	89.36	89.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.4	17.4	17.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	21	21	21									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	319.7	314.7	314.7			5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.08	18.08	18.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.24	62.24	62.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56	56	56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.17	46.17	46.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.23	13.23	13.23									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	491	491	491									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1882	10	10			1872						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	60.92	60.92	60.92									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	255.01					255.01						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1486.05	623.45	623.45			862.6						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	131.98	1.98	1.98			130						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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	

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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	1872					1872		1872
			360	沁阳市发展和改革委员会	1872					1872		1872
*	*	*		*	1872					1872		1872

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		
			4827.13	1702.52			1252.61	1872			
	360	沁阳市发展和改革委员会	4827.13	1702.52			1252.61	1872			
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市发展和改革委员会	54	54							
其他运转类	2025 年增加价格认证中心人 员工资及经费	沁阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标类	编外人员支出（焦枝铁路守护 营人员补助）	沁阳市发展和改革委员会	9.17	9.17							
特定目标类	2025 年全省重大项目集中开 工建设筹备经费	沁阳市发展和改革委员会	40	40							
特定目标类	2025 年价格认证中心成本监 审费	沁阳市发展和改革委员会	5	5							
特定目标类	优化营商环境咨询服务项目	沁阳市发展和改革委员会	20	20							
特定目标类	创建河南省社会信用体系建设 示范县项目	沁阳市发展和改革委员会	20	20							
特定目标类	2025 年争资项目前期专项资 金	沁阳市发展和改革委员会	300	300							
特定目标类	特殊定额经费—老干部公用经 费	沁阳市发展和改革委员会	2.24	2.24							
特定目标类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市发展和改革委员会	4.06	4.06							
特定目标类	双替代项目（沁财预〔2022〕 18 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	100	100							
特定目标类	（2023 年结转）2022 年度新 能源汽车充电基础设施建设运 营补助资金（沁财建〔2023〕 32 号）	沁阳市发展和改革委员会	29.6				29.6				
特定目标类	（2023 年结转）2023 年省级 节能和资源循环利用专项资金 （沁财建〔2023〕20 号）	沁阳市发展和改革委员会	500				500				
特定目标类	2016 年田间工程资金（焦财 预〔2016〕124 号 存量资金 ）	沁阳市发展和改革委员会	60.92	60.92							
特定目标类	2025 年财政衔接推进乡村振 兴补助资金（以工代赈任务）	沁阳市发展和改革委员会	391	391							
特定目标类	焦作至北京西始发高铁运营补 贴（产粮大县资金）（豫财贸	沁阳市发展和改革委员会	224.2	224.2							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		
			4827.13	1702.52			1252.61	1872			
	[2024]50 号)										
特定目标 类	专项经费	沁阳市发展和改革委员会	1872					1872			
特定目标 类	(上年结转) 2024 年度军粮 供应专项资金 (豫财贸 [2024]34 号、沁财商 [2024]18 号)	沁阳市发展和改革委员会	50				50				
特定目标 类	沁阳市发改委王占粮库低温仓 建设项目 (焦财预 (2020) 496 号 存量资金)	沁阳市发展和改革委员会	19.3	19.3							
特定目标 类	提前下达 2025 年粮食生产一 次性奖励资金	沁阳市发展和改革委员会	145	145							
特定目标 类	(2023 年结转) 2023 年粮食生 产一次性奖励资金 (豫财贸 [2023]66 号、沁财商 [2023]26 号)	沁阳市发展和改革委员会	130				130				
特定目标 类	(上年结转) 2024 年粮食生 产一次性奖励资金 (豫财贸 [2024]102 号、沁财商 [2024]26 号)	沁阳市发展和改革委员会	113				113				
特定目标 类	生活类救灾物资管理经费 (产 粮大县资金) (豫财贸 [2024]50 号)	沁阳市发展和改革委员会	32.45	32.45							
特定目标 类	地方储备粮补贴 (产粮大县资 金) (豫财贸 [2024]50 号)	沁阳市发展和改革委员会	202.5	202.5							
特定目标 类	地方储备粮检查经费 (产粮大 县资金) (豫财贸 [2024]50 号)	沁阳市发展和改革委员会	1.98	1.98							
特定目标 类	质检中心质检设备采购 (焦财 预 (2019) 140 号 存量资金)	沁阳市发展和改革委员会	9	9							
特定目标 类	沁阳市军粮供应站粮库升级改 造采购项目 (焦财预 (2021) 325 号 存量资金)	沁阳市发展和改革委员会	5	5							
特定目标 类	沁阳市粮食局王占粮库机械设 备采购项目 (沁财商 (2022) 6 号 存量资金)	沁阳市发展和改革委员会	10	10							
特定目标	沁阳市木楼机械厂棚工程 (焦	沁阳市发展和改革委员会	6	6							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

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		
			4827.13	1702.52			1252.61	1872			
类	财预〔2021〕325 号 存量资金）	员会									
特定目标 类	维修仓房顶部彩钢瓦项目（沁财商〔2023〕4 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	5	5							
特定目标 类	产后服务中心建设审计费（焦财预〔2020〕496 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	9.7	9.7							
特定目标 类	沁阳市王占粮库仓房维修工程（沁财商〔2022〕6 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	6.87	6.87							
特定目标 类	沁阳市粮食局王占粮库杨村库点更换仓房门窗项目（沁财商〔2023〕4 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	1.69	1.69							
特定目标 类	沁阳市粮食局王占粮库 11 号仓房屋面防水工程（沁财商〔2023〕4 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	1.44	1.44							
特定目标 类	（上年结转）生活类救灾物资储备资金（产粮大县资金）（豫财贸〔2023〕98 号、沁财〔2024〕003 号）	沁阳市发展和改革委员会	255.01				255.01				
特定目标 类	2021 年生活类救灾物资采购项目（豫财贸〔2022〕110 号 存量资金）	沁阳市发展和改革委员会	6	6							
特定目标 类	（上年结转）提前下达 2024 年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸〔2023〕101 号、沁财商〔2023〕34 号）	沁阳市发展和改革委员会	170				170				
特定目标 类	（上年结转）2023 年重大项目前期工作经费（沁财建〔2024〕8 号）	沁阳市发展和改革委员会	5				5				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11
30201	办公费	5
30202	印刷费	0.8
30206	电费	2.1
30211	差旅费	3.1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	沁阳市发展和改革委员会（汇总）			
年度履职目标	（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。（二）提出全市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。（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标和宏观调控政策建议。（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。（六）负责全市投资综合管理。（七）推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。（八）组织拟订全市综合性产业政策。（九）推动实施全市创新驱动发展。（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。（十一）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。（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。（十四）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。（十五）负责全市能源行业节能和资源综合利用。（十六）承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录。（十七）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理法律法规。（十八）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施。（十九）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；根据全市储备总体规划规划和品种目录，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）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作，拟订全市粮食流通、库存、物资储备监督检查制度并组织实施。（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议。（二十二）负责粮食流通行业管理。（二十三）根据全市粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。（二十四）承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。		加强统筹规划，助推县域经济发展；会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；优化营商环境，激活经济发展活力。	
	承担全市重点项目建设管理的责任。		做好重大项目的前期谋划，促进重要项目落地实施；参加每季度一次的全市重点项目观摩活动，助力经济提质增效。	
	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。		采购应急储备物资，做好应急物资保障工作，确保在突发事件中能够提供及时的物资支持，在重大灾害和突发公共事件中能发挥及其重要的作用。	
	负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。		开展地方储备粮工作，进行储备物资的采购、储存、保管和调配工作；对粮库进行定期检查，保障粮食安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5447.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5447.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		620.05	
	（2）项目支出		4827.13	
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。
	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	100%	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。
		预算调整率	≤5%	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调整除外）。
		结转结余率	≤3%	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	≤1%	“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	100%	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。
		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上交财政。
	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*100%。
		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%。
产出指标	重点工作任务完成	应急物资储备种类	≥3 类	反映本部门负责重点工作任务进展情况
		谋划项目	≥1 个	反映本部门负责重点工作任务进展情况
		参加项目观摩次数	≥2 次	反映本部门负责重点工作任务进展情况
	履职目标实现	保障粮食安全，促进粮油产业结构优化	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		推进项目实施，助力	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

		县域经济发展		
效益指标	履职效益	经济发展情况和促进企业效益提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥96%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（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
360	沁阳市发展和改革委员会	4827.13	4827.13										
360001	沁阳市发展和改革委员会	4827.13	4827.13										
41088225000000052467	特殊定额经费	54	54			运转资金	54 万元	运转保障人员	≥50 人	保障工作顺利进 行，促进我市产 业发展	有所提升	满意度	≥96%
								办公用品购置	≥12 批	全面落实市委 关于发展改革的 工作要求	统筹全面改 革，提高经济 发展质量		
								水电费	12 月				
								办公区域维 护维修	≥5 次				
								工作完成合 格率	100%				
								完成时效	1 年				
41088225000000053214	2025 年增加价格 认证中心人员工 资及经费	10	10			工资及经费	10 万	价格认证中 心人数	5 人	弥补价格认 证中心人员 工资、社保 不足，确保 价格认证中 心各类工作 顺利开展	有所提升	满意度	≥96%
								工资社保等 支出	足额发放				
								工资社保发 放时间	每月按时发 放				
410882240000000118803	沁阳市发改委王 占粮库低温仓建 设项目（焦财预 （2020）496 号 存量资金）	19.3	19.3			采购成本	81 万元	粮仓专用一 体式空调（ 6P）	36 台	提升粮食产 业效益	提升	对象满意度	≥99%
								三防窗（防 气密、防虫 、防雀）	145.2 平米	有利于开展 粮食绿色仓 储	提升		
								采购物品合 格率	100%				
								采购物品时 效	2024 年 6 月 30 日				

4108822500000 00004865	编外人员支出（ 遗属补助）	4.06	4.06			遗属补助金 额	40608 元	遗属人数	6 人	有利于社会 和谐稳定	提升	遗属满意度	≥99%
								发放金额	按照遗属补 助审批表足 额发放				
								发放时间	每季度按时 发放				
								每月发放金 额	564 元				
4108822500000 00028816	编外人员支出（ 焦枝铁路守护营 人员补助）	9.17	9.17			年补助金额	91656 元	每季度按时 发放	每季度及时 发放	有利于社会 和谐稳定	提升	守护营人员 满意度	≥95%
								每人月补助 金额	402 元				
								补助人数	19 人				
								按照批示金 额足额发放	保障足额发 放				
4108822500000 00051611	特殊定额经费— 老干部公用经费	2.24	2.24			经费成本合 计	22400 元	退休人数	56 人	社会稳定和 谐	提高	退休干部满 意度	≥96%
						人均经费标 准	400 元	困难干部帮 扶率	≥96%				
								完成时间	2025 年年底 前				
4108822500000 00053207	2025 年全省重大 项目集中开工建 设筹备经费	40	40			项目筹备成 本	40 万元	车辆租赁	≥4 辆	带动产业结 构调整优化 ，推进经济 社会高质量 发展	有所提升	满意度	≥96%
								观摩人员	≥120 人				
								年观摩次数	≥3 次				
								观摩排名	≥3 名				
								观摩时间	每季度末				
4108822500000 00053215	2025 年价格认证 中心成本监审费	5	5			成本监审经 费	≤5 万	成本监审次 数	≥3 次	推进价格认 证中心成本 监审工作顺 利开展	提升	满意度	≥95%
								成本监审的 原则	按照上级有 关监审办法 执行				
								项目时效	1 年				
4108822500000 00053220	优化营商环境咨 询服务项目	20	20			服务成本	104.2 万元	部署改革任 务督办系统	1 次	全面优化提 升沁阳市营 商环境水平 ，提升营商 环境考核排 名	有所提升	满意度	≥95%

								制定优化提升任务清单	≥4 个				
								集中迎评辅导	≥3 次				
								优化营商环境重点岗位人员专题培训	≥12 次				
								全省营商环境考核排名位次提升	位列前 73 名				
								撰写优化提升方案	≥2 个				
								开展全市摸底自查	1 次				
								专家团队人数	≥10 个				
								省营商环境评价周期	≥2 年				
41088225000000053222	创建河南省社会信用体系建设示范县项目	20	20			运维成本	25.98 万元	信用环境重点岗位人员专题培训	≥10 次	促进我市信用信息平台常态化稳定运行，信息不断拓展	有所提升	满意度	≥95%
								运维师傅	1 名				
								驻场天数	≥88 天				
								信用环境建设提升排名	位列前 44 名				
								评价周期	≥2 年				
41088225000000053223	2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	391	391			资金实际使用率	≥95%	道路平整	≥99%	本年度当地群众收入是否有所提高	提升	当地群众满意度	≥95%
								工程验收是否合格	合格	本年度是否为当地群众提供就业岗位	是		
								工程是否按时完成	是				
								坍塌及河道清理	≥99%				
								道路硬化	≥99%				
41088225000000054422	提前下达 2025 年粮食生产一次性奖励资金	145	145			一次性奖励资金	145 万元	资金使用时效	1 年	促进粮油生产和产业发展	提升	农业企业等资金使用对象满意度	≥96%
								奖励资金用	4 个	促进农业结	有所提升		

								于的粮库数量		构调整			
								粮食种植品质	达到粮食的国家入仓标准				
4108822500000 00054803	(2023 年结转) 2023 年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2023]66 号、沁财商[2023]26 号）	130	130			一次性奖励资金	130 万元	粮食种植面积	35 万亩	深入推进优质粮食工程建设	有所提升	奖励对象满意度	≥96%
								粮食种植品质	达到国家入仓标准	促进粮食流通	有所提升		
								完成时效	1 年				
4108822500000 00054834	(上年结转)提前下达 2024 年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2023]101 号、沁财商[2023]34 号）	170	170			一次性奖励资金	170 万元	奖励资金用于的粮库数量	4 个	促进粮油生产和产业发展	有所提升	农业企业等资金使用对象满意度	≥96%
								粮食种植品质	达到国家入仓标准	推进农业结构调整	有所提升		
								资金使用时效	1 年				
4108822500000 00054856	(上年结转)2024 年度军粮供应专项资金（豫财贸[2024]34 号、沁财商[2024]18 号）	50	50			军供专项资金	50 万元	军粮质量达标率	100%	军供业务运行情况	良好	部队满意度	≥95%
								提供重大节日调剂供应优质军粮单位数	1 个	军供基础设施提升	改善		
								网点维修改造单位数	1 个				
								军粮供应及时率	100%				
4108822500000 00054875	(上年结转)2024 年粮食生产一次性奖励资金（豫财贸[2024]102 号、沁财商[2024]26 号）	113	113			一次性奖励资金	113 万	完成时效	1 年	提高粮油加工业总产值	有所提升	农业（企业）等使用对象	≥95%
								粮食种植面积	35 万亩	粮食商品量	提高		
								粮食品质	达到国家入仓标准				
4108822500000 00055177	专项经费	1872	1872			设备更新成本	1872 万元	新购置连铸连轧板栅生产线	5 套	经济生产效率	提升	项目获益单位	≥99%
								自线动化铸焊装配	4 条	碳污染排放量	降低		
								新型连续涂板生产	12 条				
								新购置设备国产化率	100%				
								更	1 年				

								新设备时效					
41088225000000055227	(上年结转)生活类救灾物资储备资金(产粮大县资金)(豫财贸[2023]98号、沁财[2024]003号)	255.01	255.01			储备资金	255.0125万元	采购安置类物资种类	3类	促进我市经济稳定发展	提升	群众满意度	≥97%
								物资采购质量合格率	100%	提高应对突发事件的能力	提升		
								采购时效	1年				
								采购被服类物资种类	6类				
41088225000000055996	(2023年结转)2023年省级节能和资源循环利用专项资金(沁财建(2023)20号)	500	500			经济成本	500万元	项目按计划开工率	≥90%	带动社会投资	7亿元	受补贴单位满意度	≥92%
								重点支持项目数量	4个	新增固体废物综合利用能力	≥140万吨		
								项目验收合格率	≥95%				
41088225000000055999	(2023年结转)2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(沁财建(2023)32号)	29.6	29.6			补贴金额	29.6万元	约定时效内完成	1年	带动新能源汽车基础设施投资	有所提升	受补贴对象满意度	≥90%
								享受补贴的充电桩数量	≥21个	产业低碳化	有所提升		
								接入中原智充APP比例	100%	单位GDP能耗	有所下降		
								接入省充电智能服务平台比例	100%	资源节约	稳定提升		
										节能减排效果	有所提升		
										碳排放强度	有所下降		
41088225000000056100	(上年结转)2023年重大项目前期工作经费(沁财建[2024]8号)	5	5			奖励金额	5万元	项目落地建设数量	≥3个	就业人数	增加	实施重大项目企业	≥96%
								项目落地建设率	100%				
								资金拨付率	100%				
41088225000000063978	焦作至北京西始发高铁运营补贴(产粮大县资金)(豫财贸[2024]50号)	224.2	224.2			补贴资金	224.20万元	运营补贴常住人口数量	≥44.75人	带动城市经济发展	提升	群众满意度	≥95%
								发展机遇	抓好经济发展机遇,促进沿线经济发展	方便周边群众出行	提升		
								时间节点	1年				
41088225000000063980	生活类救灾物资管理经费(产粮大县资金)(豫财贸[2024]50号)	32.45	32.45			管理经费	32.45万元	完成时效	1年	促进我市经济社会稳定发展	有所提升	服务群众满意度	≥96%
								救灾物资管	2个	提升应对突	有所提升		

	)							理仓库		发事件的能力			
								采购物资合格率	100%				
4108822500000 00063982	地方储备粮补贴 (产粮大县资金) (豫财贸[2024]50号)	202.5	202.5			补贴金额	202.50 万元	小麦储备粮 库存数量	8100 吨	优化粮食结构, 在重大灾害和突发事件中发挥及其重要的作用	有所提升	群众满意度	≥98%
								小麦等级	≥3 级	有效应对突发事件, 维护市场稳定	有所提升		
								查粮时间	≥1 次/周	应急能力	提高		
4108822500000 00063984	地方储备粮检查 经费(产粮大县 资金)(豫财贸 [2024]50号)	1.98	1.98			检查经费	1.9807 万元	查粮时间	≥1 次/周	提升粮油储备能力, 维护市场稳定	提升	满意度	≥95%
								小麦储备粮 数量	8100 吨	提升应对重大灾害和突发事件的能力	提升		
								小麦等级	≥3 级				
4108822500000 00068388	2025 年争资项目 前期专项资金	300	300			专项资金	300 万元	项目前期工作 质量	达到有关要求	促进省市项目落地、经济发展	有所提升	满意度	≥96%
								完成时效	1 年				
								争资项目数量	≥4 个				
4108822500000 00069592	质检中心质检设备 采购(焦财预 (2019) 140 号 存量资金)	9	9			经济成本	9 万元	年检查次数	≥2 次	提升企业经济效益	有所提升	被检测对象	≥95%
								相关技术指标	符合国家质检标准	为全市粮食产品提供检测、管理服务	有所改善		
								完成时效	1 年				
4108822500000 00069599	2021 年生活类救灾 物资采购项目 (豫财贸(2022)) 110 号 存量资金)	6	6			采购成本	6 万元	采购物资种类	≥8 类	促进我市经济社会稳定发展	提高	满意度	≥95%
								采购物资合格率	100%	提升应对突发事件的能力	有所提升		
								完成时效	1 年				
4108822500000 00069604	沁阳市军粮供应 站粮库升级改造	5	5			采购成本	5 万元	设备采购数量	4 台	提高粮食入库效率	提升	满意度	≥98%

	采购项目（焦财预〔2021〕325号 存量资金）							符合机械技术参数	提升				
								完成时效	1 年				
41088225000000069606	沁阳市粮食局王占粮库机械设备采购项目（沁财商〔2022〕6号 存量资金）	10	10			采购成本	10 万元	机械设备采购数量	4 台	提高粮食入库效率，降低粮食损耗	有所提升	满意度	≥97%
								符合机械技术参数	符合参数标准				
								完成时效	1 年				
41088225000000069607	沁阳市木楼机械厂棚工程（焦财预〔2021〕325号 存量资金）	6	6			工程成本	6 万元	工程质量	合格	防止机械设备损坏	防止损坏	满意度	≥96%
								檐高	7.2 米				
								工程建筑面积	353.16 平米				
								完成时效	1 年				
41088225000000069608	维修仓房顶部彩钢瓦项目（沁财商〔2023〕4号 存量资金）	5	5			项目成本	5 万元	完成时效	1 年	提升仓房储粮条件	有所提升	满意度	≥98%
								项目实施面积	6087 平米				
								工程标准	符合国家验收标准				
41088225000000070375	双替代项目（沁财预〔2022〕18号 存量资金）	100	100			套成本配	100 万元	完成时效	1 年	提高我市群众生活质量	有所提升	满意度	≥96%
								清 洁取暖推广户数	≥11343 户	提高我市取暖清洁化水平，减少污染排放物	有所提升		
								清洁取暖设备合格率	100%				
41088225000000070377	2016 年田间工程资金（焦财预〔2016〕124号 存量资金）	60.92	60.92			工程资金	60.92 万元	铺设地埋管道	33880 米	提升经济效益	有所提升	群众满意度	≥96%
								新打机眼	64 眼	粮食增产和灌溉增产	有所提升		
								配套设施机井	77 眼	促进农业节约用水，提升生态效益	有所提升		
								配套储水罐	77 套				
								符合工程验收标准	符合国家工程验收标准				
								完成时效	1 年				
41088225000000070379	产后服务中心建设审计费（焦财预〔2020〕496号 存量资金）	9.7	9.7			审计费	9.7 万元	审计次数	1 次	提高项目建设效率和质量	有所提升	满意度	≥95%
								审计标准	符合现行审计规定				

								完成时间	1 年				
4108822500000 00070383	沁阳市王占粮库 仓房维修工程（ 沁财商（2022） 6 号 存量资金）	6.87	6.87			维修成本	68700 元	仓房维修宽 度	50 公分	维修仓房， 提高储粮条 件	有所提升	对象满意度	≥95%
								仓房维修长 度	1200 米				
								质量标准	符合国家及 行业标准				
								完成时间	1 年				
4108822500000 00070385	沁阳市粮食局王 占粮库杨村库点 更换仓房门窗项 目（沁财商（ 2023）4 号 存量 资金）	1.69	1.69			经济成本	16900 元	保温门面积	61.92 平米	提高储粮条 件	提升	满意度	≥95%
								保温窗面积	28.8 平米				
								屋顶	264.18 平米				
								验收合格	符合国家有 关验收标准				
								完成时效	1 年				
4108822500000 00070387	沁阳市粮食局王 占粮库 11 号仓房 屋面防水工程（ 沁财商（2023） 4 号 存量资金）	1.44	1.44			经济成本	2 万元	完成时间	1 年	防止仓房漏 水，改善储 粮条件	有所改善	满意度	≥98%
								防水工程面 积	1500 平米				
								验收规范和 标准	符合现行国 家验收规范 和标准				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。