

2023年度  
三门峡经济开发区建设管理部  
部门预算公开

二〇二三年二月

# 2023年三门峡经济开发区建设管理部

## 预算公开

### 目录

第一部分 三门峡经济开发区建设管理部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡经济开发区建设管理部2023年度部门预算  
情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区建设管理部2023年度部门预算表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 建设管理部概况

#### 一、建设管理部主要职责

建设管理部单位的主要职责是：

（一）组织实施开发区基础设施建设管理工作。

（二）统筹开发区市容管理、建筑市场监管、建设工程招标投标监督等工作。

（三）统筹开发区建设工程管理、房产管理、应急管理、安全监管、环保管理、交通运输、房屋征收、补偿、安置、城市管理等工作。

（四）统筹开发区重大项目及固定资产投资管理工作。

（五）统筹开发区行政综合执法工作。

（六）部署落实开发区党工委、管委会交办的其他工作。

#### 二、机构设置

下设六个职能科室：综合管理科、建设工程管理科、房产管理科、城管执法科、环境管理科和应急管理科。

#### 三、建设管理部预算单位构成情况

本预算为汇总预算，包括局机关预算，无下属单位。

## 第二部分

### 建设管理部2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开发区建设管理部 2023 年收入总计 14,675.09 万元，支出总计 14,675.09 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 431.43 万元，下降 2.94%，主要原因是节约开支，降低费用支出；支出减少 431.43 万元，下降 2.94%，主要原因是节约开支，降低费用支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

开发区建设管理部 2023 年收入合计 14,675.09 万元，其中：一般公共预算收入 14,675.09 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开发区建设管理部 2023 年支出合计 14,675.09 万元，其中：基本支出 854.00 万元，占 5.82%；项目支出 13,821.09 万元，占 94.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区建设管理部 2023 年一般公共预算收支预算 14,675.09 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 431.43 万元，下降 2.94%，主要原因是：财政节约预算开支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区建设管理部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14,675.09 万元。其中基本支出 854.00 万元，占 5.82%；项目支

出 13,821.09 万元，占 94.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.8 万元，占 0.21%；卫生健康支出 12.70 万元，占 0.09%；节能环保支出 2,842.29 万元，占 19.37%；城乡社区事务支出 11,768.60 万元，占 80.19%；住房保障支出 20.70 万元，占 0.14%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开发区建设管理部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 854.00 万元，其中：人员经费支出 772.10 万元，占 90.41%；主要包括：基本工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、劳务费、住房公积金；公用经费支出 81.90 万元，占 9.59%；主要包括：其他商品和服务支出、办公费、专用燃料费、福利费。

## **七、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单位预算管理的不同特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

开发区建设管理部 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元，

2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.00 万元，2022 年预算为 0 万元，因此与上年不可比。增加原因：开发区招商引资增加公务接待费。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 1.00 万元，2022 年预算为 0 万元，因此与上年不可比。主要原因是：因工作安排需要增加接待费。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

开发区建设管理部 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

开发区建设管理部 2023 年机构运行经费支出预算 789.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 24.2 万元，增长 3.06%，主要原因：分陕路环保喷淋系统安装使用，增加电费费用。

### **(二)政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 220.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 150.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 14675.09 万元，其中人员经费支出 772.10 万元，公用经费支出 81.90 万元，支出项目共 24 个，支出总额 13,821.09 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 15 个，支出总额 13,551.09 万元。2023 年我单位拟组织对 24 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 13,821.09 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；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。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位本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：是指区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、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：三门峡经济开发区建设管理部 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

三门峡经济开发区建设管理部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,675.09	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	14,675.09	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	30.80
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	12.70
		十一、节能环保	2,842.29
		十二、城乡社区事务	11,768.60
		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	20.70
		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	14,675.09	本年支出合计	14,675.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,675.09	支出总计	14,675.09



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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	14,675.09	854.00	521.30	30.80	301.90		13,821.09	42.00	13,779.09
			206001	三门峡经济开发区建设管理部	14,675.09	854.00	521.30	30.80	301.90		13,821.09	42.00	13,779.09
208	05	01		行政单位离退休	30.80	30.80		30.80					
210	11	01		行政单位医疗	7.60	7.60	7.60						
210	11	03		公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10						
211	03	02		水体	2,842.29						2,842.29		2,842.29
212	01	01		行政运行	789.80	789.80	487.90		301.90				
212	01	02		一般行政管理事务	428.00						428.00	40.00	388.00
212	99	99		其他城乡社区支出	10,550.80						10,550.80	2.00	10,548.80
221	02	01		住房公积金	20.70	20.70	20.70						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

三门峡经济开发区建设管理部

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	14,675.09	一、本年支出	14,675.09	14,675.09	14,675.09		
（一）一般公共预算拨款	14,675.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,675.09	（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	30.80	30.80	30.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
		（十一）节能环保支出	2,842.29	2,842.29	2,842.29		
		（十二）城乡社区事务支出	11,768.60	11,768.60	11,768.60		
		（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					
		（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	20.70	20.70	20.70		
		（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:	14,675.09	支出合计	14,675.09	14,675.09	14,675.09		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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	14,675.09	854.00	521.30	30.80	301.90	13,821.09	42.00	13,779.09
			206001	三门峡经济开发区建设管理部	14,675.09	854.00	521.30	30.80	301.90	13,821.09	42.00	13,779.09
208	05	01		行政单位离退休	30.80	30.80		30.80				
210	11	01		行政单位医疗	7.60	7.60	7.60					
210	11	03		公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10					
211	03	02		水体	2,842.29					2,842.29		2,842.29
212	01	01		行政运行	789.80	789.80	487.90		301.90			
212	01	02		一般行政管理事务	428.00					428.00	40.00	388.00
212	99	99		其他城乡社区支出	10,550.80					10,550.80	2.00	10,548.80
221	02	01		住房公积金	20.70	20.70	20.70					

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

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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				854.00	772.10	81.90
30302	退休费	50905	离退休费	30.80	30.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487.90	487.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220.00	220.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.80		6.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.70	20.70	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

三门峡经济开发区建设管理部

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	
1.00					1.00

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年项目支出表

部门名称： 三门峡经济开发区建设管理部

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		
			13,821.09	13,821.09							
	206001	三门峡经济开发区建设管理部	13,821.09	13,821.09							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]150号2022年中央林业改革发展资金	三门峡经济开发区建设管理部	110.00	110.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]424号2021年城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金	三门峡经济开发区建设管理部	400.00	400.00							
特定目标类	上级往年-既有建筑节能改造项目资金	三门峡经济开发区建设管理部	216.29	216.29							
特定目标类	本级往年-污水处理费（含以前年度）	三门峡经济开发区建设管理部	50.00	50.00							
特定目标类	上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金	三门峡经济开发区建设管理部	390.00	390.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]637号中央和省级2022年重点生态保护修复治理资金	三门峡经济开发区建设管理部	644.00	644.00							
特定目标类	污水处理费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	438.00	438.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年既有建筑节能改造资金	三门峡经济开发区建设管理部	594.00	594.00							
其他运转类	建设管理工作经费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	40.00	40.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]747号中心城区绿化美化工作奖补资金	三门峡经济开发区建设管理部	5.00	5.00							
特定目标类	绿化专项经费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	80.00	80.00							
特定目标类	安全生产第三方服务费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	5.00	5.00							
特定目标类	城市管理执法专项经费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	18.00	18.00							
特定目标类	黄河故事主题公园管护经费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	180.00	180.00							
特定目标类	城市建设维护费（2023）	三门峡经济开发区建设管理部	100.00	100.00							
其他运转类	上级往年-三财预[2022]1013号2022年全省窨井盖专项整治第一批奖补资金	三门峡经济开发区建设管理部	2.00	2.00							

特定目标类	器材厂47号楼征收补偿周转金(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	800.00	800.00							
特定目标类	老旧小区改造(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	100.00	100.00							
特定目标类	窨井盖治理(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	60.00	60.00							
特定目标类	城乡环卫一体化市场服务费(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	311.80	311.80							
特定目标类	棚户区改造支出(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	8,000.00	8,000.00							
特定目标类	百城提质及基础设施建设(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	900.00	900.00							
特定目标类	黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费(2023)	三门峡经济开发区建设管理部	10.00	10.00							
特定目标类	本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程	三门峡经济开发区建设管理部	367.00	367.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		三门峡经济开发区建设管理部		
年度履职目标	完成招商引资税收任务，争取上级资金，固定资产增长，“四上”入库等经济指标，完成年度重点工作任务和领导交办的临时工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化安全生产，保障辖区安全；严格执法监督保持良好生态环境，化解问题楼盘，加强辖区物业管理	坚强安全检查培训，开展物业领域持证上岗		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,675.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,675.09		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	854.00		
	（2）项目支出	13,821.09		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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		≥90%	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		≥90%	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		≤20%	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		≤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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤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*100%
政府采购执行率	≥90%	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		
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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*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	贯彻大气污染防治工作，严格落实留个百分百要求	≥95%	按时完成目标任务
	履职目标实现	完成年度重点工作任务和各项经济指标	≥90%	争取年度目标任务完成
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	按时完成各项工作任务
	满意度	社会满意度	≥90%	通过群众评分

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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
206		13,821.09	13,821.09										
206001	三门峡经济开发区建设管理部	13,821.09	13,821.09										
411290230000000007188	上级往年-三财预[2022]1013号2022年全省窨井盖专项整治第一批奖补资金	2.00	2.00				治理提升施工质量符合相关行业标准	符合	保障城市道路通行安全和人民群众生命财产安全，确保人民群众“脚下”的安全	可持续	人民群众满意度	≥90%	
411290230000000009908	建设管理工作经费（2023）	40.00	40.00			工作经费支出	合规	经费用途合规	合规	营造良好的服务条件，确保各项工作顺利进行	效果良好		
411290230000000007187	本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程	367.00	367.00					改造面积	≥3000平方米	群众居住条件是否改善	改善		
411290230000000007189	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年既有建筑节能改造资金	594.00	594.00					开工目标完成率	100				
411290230000000007190	上级往年-既有建筑节能改造项目资金	216.29	216.29			改造费用支出	≤216.292万元	验收及时性	及时	节约能耗效果	明显	公众满意度	≥90%
411290230000000007191	上级往年-三财预[2022]424号2021年城市环境空气质量和水环境质量生态补偿资金	400.00	400.00					验收合格率	100%	持续提升开发区大气环境质量	改善	居民满意度	≥90%
411290230000000007192	上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金	390.00	390.00					覆盖道路	≥30公里	大气治理管理能力	提升		
411290230000000007193	本级往年-污水处理费（含以前年度）	50.00	50.00					覆盖道路	30	减少路面洒水频次	减少	居民满意度	≥90%
411290230000000007194	上级往年-三财预[2022]637号中央和省2022年重点生态保护修复治理资金	644.00	644.00					验收合格率	100	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升		
411290230000000007195	上级往年-三财预[2022]1747号中心城区绿化美化工作奖补资金	5.00	5.00					污水处理达标程度	达标				
411290230000000007196	上级往年-三财预[2022]150号2022年中央林业改革发展资金	110.00	110.00					开工目标完成率	100	群众居住条件是否改善	改善	居民满意度	≥80%
411290230000000007211	百城提质及基础设施建设（2023）	900.00	900.00			支付工程款金额	≤1200万元	基建工程项目支付金额	≤1200万元	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	直接服务对象满意度	≥85%
411290230000000007212	污水处理费（2023）	438.00	438.00					项目竣工验收达标率	≥90%	设施设备管护制度健全性	健全		
411290230000000007213	城乡环卫一体化市场服务费（2023）	311.80	311.80			支付工程费用	≤50万元	竣工决算及时性	及时				
411290230000000007223	老旧小区改造（2023）	100.00	100.00					污水处理达标程度	达标	污水处理得到有效处理	有效	人民群众满意度	≥90%
411290230000000007501	窨井盖治理（2023）	60.00	60.00					污水处理厂正常运营	365天	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升		
								污水处理及时性	及时				
								出勤及时率	及时	环境卫生持续向好	提升	人民群众满意度	≥90%
								北京环卫服务天数	≥365天	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升		
								清扫合格率	≥90%				
								老旧小区改造费支出	100万元	有效提升老旧小区居民居住幸福感、获得感	满意	居民满意度	≥90%
								涉及总户数	≥476户	持续提升老旧小区居民居住条件	提高		
								窨井盖治理提升费支出	≤60万元	有效提升人民群众满意度、获得感	提升	人民群众满意度	≥90%
								治理提升数量	≥300个				
								改造完工及时性	及时				

411290230000000009909	城市建设维护费 (2023)	100.00	100.00			经费支出	≤100万元	验收合格率	100%	对降低公众投诉率的改善	改善	人民群众满意度	≥90%
								按期完工率	100%				
								经费支出及时性	及时				
								完成维修养护次数	≥30次				
411290230000000009914	城市管理执法专项经费 (2023)	18.00	18.00					验收合格率	100%				
								巡查巡检每日	≥3次	市容环境整体提升	提升	群众满意度	≥90%
								完成及时度	及时				
411290230000000009915	绿化专项经费(2023)	80.00	80.00			经费支出	≤80万元	优良天数不低于市定目标值	≥250天	有效提升辖区绿化环境	提升	人民群众满意度	≥90%
								养护出勤天数	≥30次	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升		
								管理养护质量	合格				
								应急处理突发及时性	及时				
								养护及时性	及时				
411290230000000009920	黄河故事主题公园管护经费(2023)	180.00	180.00			人民群众的获得感和幸福感	改善	验收合格率	100%	生态湿地保护和修复能力	改善	居民满意度	≥90%
								提升改造面积	≥18万平方米				
								种植草皮	≥5万平方米				
411290230000000009922	黄河文化婚旅摄影项目规划及方案设计费(2023)	10.00	10.00			改造费用支出	≤10万元	设计完工及时性	及时	合理规划城市建筑、道路、绿地之间关系	合理规划	公众满意度	≥90%
								验收及时性	及时	节约能耗效果	节约		
								验收合格率	100%				
								规划面积	≤7.64公顷				
411290230000000009925	安全生产第三方服务费(2023)	5.00	5.00					组织安全生产检查	10	保障人民生命财产安全	安全	群众满意度	≥90%
								完成上级检查任务	及时				
411290230000000009932	棚户区改造支出(2023)	8,000.00	8,000.00			还款金额	≤8000万元	还款完成率	100%	有效改善开发区居民条件	改善	间接服务对象满意度	≥90%
								每年还本付息次数	6次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								还款及时性	及时				
411290230000000009933	器材厂47号楼征收补偿周转金(2023)	800.00	800.00					拆迁户数	30	发放补贴及时性	及时	改善群众住房状况,提升群众居住条件	90
								保障房申报手续合规	合规				