

2023 年度
三门峡经济开发区经济发展部
部门预算公开

二〇二三年二月

2023 年三门峡经济开发区经济发展部 预算公开

目 录

第一部分 三门峡经济开发区经济发展部概况

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 三门峡经济开发区经济发展部 2023 年度部门
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区经济发展部 2023 年度部门收
支预算表

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

三门峡经济开发区经济发展部概况

一、三门峡经济开发区经济发展部主要职责

- (一) 组织制定开发区招商引资政策；
- (二) 统筹开发区商业、物价、物流、仓储等管理工作；
- (三) 统筹负责国家级经开区创建工作；
- (四) 负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区管委会提供统计资料；
- (五) 组织开展各类统计调查；
- (六) 制定开发区国民经济发展战略、经济发展中长期规划、经济发展计划、产业发展计划；
- (七) 加强重点项目建设管理，协调解决重点项目建设中的重大问题；
- (八) 负责投资项目的有关审批、审核、备案工作。

二、机构设置

下设办公室、商贸科、项目服务科、统计计划科。

三、三门峡经济开发区经济发展部预算单位构成情况

本预算为三门峡经济开发区经济发展部部门预算。

第二部分

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年度部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年收入总计 1191.96 万元，支出总计 1191.96 万元，与 2022 年相比，收入增加 308.57 万元，增长 35%，增长原因是上年结余上级资金增加；支出增加 308.57 万元，增长 35%，增长原因是上年结余上级资金增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年收入合计 1191.96 万元，其中：一般公共预算收入 1191.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1191.96 万元，其中：基本支出 312.64 万元，占 26.23%；项目支出 879.32 万元，占 73.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年一般公共预算收支预算 1191.96 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 308.57 万元，增长 25.2%，增长的主要原因是上年结余上级资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1191.96 万元。其中基本支出 312.64 万元，占

26.23%；项目支出 879.32 万元，占 73.77%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.44 万元，占 34.52%；社会保障和就业支出 18.7 万元，占 1.57%；卫生健康支出 4.7 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 7.8 万元，占 0.65%；节能环保支出 649.02 万元，占 54.45%；商业服务业等支出 100.3 万元，占 8.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年一般公共预算基本支出 312.64 万元，其中：人员经费 303.3 万元，占 97.01%，主要包括：基本工资、基本工资、退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出 9.34 万元，占 2.99%，主要包括：办公费和福利费。

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》（豫财预[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部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.4 万元，由于 2022 年基数为零，故与上年不可比。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.4 万元，预算数比 2022 年增加 0.4 万元，由于 2022 年基数为零，故与上年不可比。主要原因是：招商引资公务接待。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，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

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门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

三门峡经济开发区经济发展部 2023 年机关运行经费支出预算 9.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.06 万元，下降 10.2%，主要原因：厉行节约压缩经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1191.96 万元，其中人员经费支出 303.3 万元，公用经费支出 9.34 万元，支出项目共 10 个，支出总额 879.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 714.1 万元。2023 年我部门拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 879.3 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门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：是指纳入区级财政预算管理，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、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：三门峡经济开发区经济发展部2023年度部门收支预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：

三门峡经济开发区经济发展部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,191.96	一、一般公共服务	411.44
其中：财政拨款	1,191.96	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	18.70
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	4.70
		十一、节能环保	649.02
		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	100.30
		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	7.80
		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	1,191.96	本年支出合计	1,191.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,191.96	支出总计	1,191.96

2023年部门支出总体情况表

单位名称： 三门峡经济开发区经济发展部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,191.96	312.64	284.60	18.70	9.34		879.32	70.00	809.32
			204001	三门峡经济开发区经济发展部	1,191.96	312.64	284.60	18.70	9.34		879.32	70.00	809.32
201	04	01		行政运行	281.44	281.44	272.10		9.34				
201	04	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	04	04		战略规划与实施	60.00						60.00		60.00
201	13	08		招商引资	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.70	17.70		17.70					
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	01		行政单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	03		公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90						
211	03	01		大气	102.08						102.08		102.08
211	10	01		能源节约利用	546.94						546.94		546.94
216	99	99		其他商业服务业等支出	100.30						100.30		100.30
221	02	01		住房公积金	7.80	7.80	7.80						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡经济开发区经济发展部

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	1,191.96	一、本年支出	1,191.96	1,191.96	1,191.96		
（一）一般公共预算拨款	1,191.96	（一）一般公共服务支出	411.44	411.44	411.44		
其中：财政拨款	1,191.96	（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	18.70	18.70	18.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.70	4.70	4.70		
		（十一）节能环保支出	649.02	649.02	649.02		
		（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	100.30	100.30	100.30		
		（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	7.80	7.80	7.80		
		（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:	1,191.96	支出合计	1,191.96	1,191.96	1,191.96		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡经济开发区经济发展部

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	1,191.96	312.64	284.60	18.70	9.34		879.32	70.00	809.32
			204001	三门峡经济开发区经济发展部	1,191.96	312.64	284.60	18.70	9.34		879.32	70.00	809.32
201	04	01		行政运行	281.44	281.44	272.10		9.34				
201	04	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	04	04		战略规划与实施	60.00						60.00		60.00
201	13	08		招商引资	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.70	17.70		17.70					
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	01		行政单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	03		公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90						
211	03	01		大气	102.08						102.08		102.08
211	10	01		能源节约利用	546.94						546.94		546.94
216	99	99		其他商业服务业等支出	100.30						100.30		100.30
221	02	01		住房公积金	7.80	7.80	7.80						

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：三门峡经济开发区经济发展部

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				312.64	303.30	9.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.10	272.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30302	退休费	50905	离退休费	17.70	17.70	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡经济开发区经济发展部

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	
0.40					0.40

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年项目支出预算表

单位名称：三门峡经济开发区经济发展部

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		
			879.32	879.32							
	204001	三门峡经济开发区经济发展部	879.32	879.32							
其他运转类	经济发展工作经费（2023）	三门峡经济开发区经济发展部	50.00	50.00							
特定目标类	规划编制设计评估等项目经费（2023）	三门峡经济开发区经济发展部	60.00	60.00							
其他运转类	商务对接活动经费（2023）	三门峡经济开发区经济发展部	20.00	20.00							
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	三门峡经济开发区经济发展部	102.08	102.08							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年区域集中供热资金	三门峡经济开发区经济发展部	103.74	103.74							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年能力建设资金	三门峡经济开发区经济发展部	11.00	11.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2021]968号2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热	三门峡经济开发区经济发展部	408.32	408.32							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]992号2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	三门峡经济开发区经济发展部	23.88	23.88							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]811号2022年省级服务业发展资金（内贸流通监测）	三门峡经济开发区经济发展部	0.30	0.30							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]756号2022年度中央外经贸发展专项中小企业开拓市场等项目资金	三门峡经济开发区经济发展部	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡经济开发区经济发展部		
年度履职目标	1: 组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。 2: 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作，狠抓项目的联审联批及项目评比工作，确保项目各项指标在全市排名前移。 3: 加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。 4: 培育新增入库“四上”企业。 5: 负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合管理科工作、经贸发展科工作、计划统计科工作、项目服务科工作	1: 组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。 2: 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作，狠抓项目的联审联批及项目评比工作，确保项目各项指标在全市排名前移。 3: 加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。 4: 培育新增入库“四上”企业。 5: 负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,191.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,191.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		312.64	
（2）项目支出		879.32		
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	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	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	≥95%	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	≥96%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤25%	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。
		“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	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	重点工作	完成	
	履职目标实现	履职目标	实现	
效益指标	履职效益	为社会经济发展提供支撑	≥90%	
	满意度	企业满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 三门峡经济开发区经济发展部

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
204		879.32	879.32										
204001	三门峡经济开发区经济发展部	879.32	879.32										
41129023000000009525	商务对接活动经费（2023）	20.00	20.00				特装展台任务完成率	完成	主要指标有新提升，对外经贸有新作为。	提升			
							“组织各类会展，开展产业对接、贸易洽谈活动及业务培训、特装展台。”	完成	完成市政府下达目标任务，为我市高质量发展提供支撑。	完成			
							“组织各类会展，开展产业对接、贸易洽谈活动及业务培训。”	完成					
41129023000000009944	经济发展工作经费（2023）	50.00	50.00				经济运行监测	时效	为社会经济发展提供支撑	提升			
							全年工作服务质量提升	提升	完成各类调查，为政府决策提供服务	完成			
							项目观摩	完成					
41129023000000007177	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年能力建设资金	11.00	11.00				清洁取暖合格率	提高	公众认知度	提升	群众满意度	≥80%	
							空气质量提升	提升					
41129023000000007178	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年区域集中供热资金	103.74	103.74			财政拨款	103.74	能源节约	节约利用	集中供热	提升		
								节能环保	环境保护				
41129023000000007179	上级往年-三财预[2021]968号2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热	408.32	408.32				冬季清洁取暖绩效评价合格率	≥80%	环境空气质量改善	改善			
							空气质量提升	提升					
41129023000000007180	上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金	102.08	102.08				北方地区冬季清洁取暖绩效评价合格率	≥80%	环境质量改善	改善	群众满意度	≥80%	
							空气质量改善	改善	公众认知度	逐步提升			
41129023000000007182	上级往年-三财预[2022]811号2022年省级服务业发展资金（内贸流通监测）	0.30	0.30				生活必需品企业周报数据报送及时率	≥90%	重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥8%	样本企业满意度	≥90%	
							生活必需品企业周报数据报送率	≥95%					
							商务部《各地市场分析报告选编》采用数量	≥60篇					
41129023000000007184	上级往年-三财预[2022]756号2022年度中央外经贸发展专项中小企业开拓市场等项目资金	100.00	100.00				支持产品项目认证数量	≥1个	外贸企业行业发展环境	改善	企业对政策满意度	≥90%	
							专项资金拨付时效	及时					
							中小企业政策认可度	提高					
41129023000000007186	上级往年-三财预[2022]992号2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	23.88	23.88				享受补贴的充电基础设施投入运营补贴	完成	资源节约	提升	群众满意	≥90%	
							享受补贴的充电桩数量	≥10个	碳排放强度	下降			
									节能减排效果	提升			
41129023000000009941	规划编制设计评估等项目经费（2023）	60.00	60.00			产业集聚区总体规划是科学设定发展目标	提升	委托第三方	验收合格	对确定经济发展方向和保护环境等一系列重大决策上都有重要作用。	辖区内全面征求意见	辖区内全面征求意见	
								产业集聚区总体规划	完成				