

2023年度三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 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年项目支出表
- 十一、2023年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。

（二）指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代化国有企业制度建设，健全公司法人治理结构，优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动，指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（三）负责所监管国有企业、市政府研究确定的相关企业事业单位国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规章草案，拟订有关制度；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导监督。

（四）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运行效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（九）协调指导解决国有企业改革中职工实际困难和合理诉求；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作。

（十）联系所监管企业法治建设和法律事务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会内设办公室、企业发展改革科、财务监督与考核分配科、资本运营与收益管理科、人事科、产权管理科、党委办公室、职工工作科、法规法务科、监督检查科 10 个科室。

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会行政编制 28 人，年末在职人员 24 人；三门峡市国有资产运营服务中心事业编制 8 人，年末在职人员 8 人；三门峡市城镇集体工业联合社事业编制 5 人，年末在职人员 5 人。

三、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个委属单位预算。具体是：

1. 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级；
2. 三门峡市国有资产运营服务中心（财务**非独立核算**）；
- 3 三门峡市城镇集体工业联合社。

第二部分

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入总计 882.17 万元，支出总计 882.17 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 123.4 万元，增长 16.26%，主要原因是：人员经费增加；支出增加 123.4 万元，增长 16.26%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入合计 882.17 万元，其中：一般公共预算资金 882.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出合计 882.17 万元，其中：基本支出 780.34 万元，占 88.46%；项目支出 101.83 万元，占 11.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 882.17 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.4 万元，增长 16.26%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 882.17 万元。其中：基本支出 780.34 万元，占 88.46%；项目支出 101.83 万元，占 11.54%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 2.27%；社会保障和就业（类）支出 71.53 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 39.19 万元，占 4.44%；资源勘探电力信息等事务（类）支出 691.21 万元，占 78.35%；住房保障（类）支出 60.24 万元，占 6.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出预算为 780.34 万元。其中：人员经费 753.43 万元，占 96.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费支出 26.91 万元，占 3.45%，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

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分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《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的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 5.9 万元，与 2022 年相比减少 0.1 万，下降 1.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是：无此项公开。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与 2022 年持平。主要原因是：预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是：无此项公开；公务用车运行维护费 4.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费支出等，与 2022 年相比减少 0.1 万元，下降 2.22%，主要原因是：减少相关预算支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年没有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

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年机关运行经费支出预算 63.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 8.29 万元，增长 15.06%，主要原因：预算支出增加。

（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。

2022年，对7个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金110.24万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为882.17万元，其中人员经费支出753.43万元，公用经费支出26.91万元，支出项目共11个，支出总额101.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金101.83万元。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2辆，其中：一般公务用车2辆（其中一辆未办理过户手续）、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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	882.17	一、一般公共服务	20.00
其中：财政拨款	882.17	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	71.53
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	39.19
		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	691.21
		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	60.24
		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	882.17	本年支出合计	882.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	882.17	支出总计	882.17

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	882.17	780.34	715.82	1.19	63.33		101.83	101.83	
			812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	882.17	780.34	715.82	1.19	63.33		101.83	101.83	
201	11	05		派驻派出机构	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	70.01						
210	11	01		行政单位医疗	35.06	35.06	35.06						
215	07	01		行政运行	633.12	551.29	491.38		59.91		81.83	81.83	
221	02	01		住房公积金	60.24	60.24	60.24						
208	05	02		事业单位离退休	1.52	1.52	0.22	1.19	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12						
215	07	99		其他国有资产监管支出	58.09	58.09	54.78		3.31				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	882.17	一、本年支出	882.17	882.17	882.17		
（一）一般公共预算拨款	882.17	（一）一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00		
其中：财政拨款	882.17	（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	71.53	71.53	71.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.19	39.19	39.19		
		（十一）节能环保支出					
		（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	691.21	691.21	691.21		
		（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	60.24	60.24	60.24		
		（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:	882.17	支出合计	882.17	882.17	882.17		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	882.17	780.34	715.82	1.19	63.33		101.83	101.83	
			812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	882.17	780.34	715.82	1.19	63.33		101.83	101.83	
201	11	05		派驻派出机构	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	70.01						
210	11	01		行政单位医疗	35.06	35.06	35.06						
215	07	01		行政运行	633.12	551.29	491.38		59.91		81.83	81.83	
221	02	01		住房公积金	60.24	60.24	60.24						
208	05	02		事业单位离退休	1.52	1.52	0.22	1.19	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12						
215	07	99		其他国有资产监管支出	58.09	58.09	54.78		3.31				

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：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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				780.34	753.43	26.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.01	70.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30229	福利费	50201	办公经费	11.72	11.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.94	178.94	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.78	33.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.69	132.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.61	190.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.37	23.87	0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.80		3.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.28	56.28	
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82	0.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
5.90		4.40		4.40	1.50

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

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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：我单位本年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

部门名称： 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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		
			101.83	101.83							
	812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	101.83	101.83							
其他运转类	派驻纪检组公用、开办、业务开展经费 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	信访稳定等工作经费 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	国有资产监管工作经费 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	国有企业改革和发展工作经费 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	26.80	26.80							
其他运转类	国有企业党建工作经费 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	12.30	12.30							
其他运转类	原国营会兴棉纺厂内退职工生活费、退休职工工龄工资等费用 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	18.47	18.47							

其他运转类	国有企业改革和发展工作经费 2	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	2.20	2.20							
其他运转类	国有企业党建工作经费 3	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	0.50	0.50							
其他运转类	国有企业改革和发展工作经费 3	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	市属国有工业企业改革内退职工生活费补差 1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	8.36	8.36							
其他运转类	国有企业党建工作经费 2	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	2.20	2.20							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会		
年度履职目标	加快国有经济布局优化和结构调整，完善中国特色现代企业制度，以高质量党建引领保障高质量发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快国有经济布局优化和结构调整、完善中国特色现代企业制度，以高质量党建引领保障高质量发展。	加快国有经济布局优化和结构调整、完善中国特色现代企业制度，以高质量党建引领保障高质量发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	882.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	882.17		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	780.34		
	（2）项目支出	101.83		
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		≥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	≤10%	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增加、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	≥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缴财政。
	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	加快国有经济布局优化和结构调整、完善中国特色现代企业制度，以高质量党建引领保障高质量发展。	按时完成	反映本部门的重点工作内容

	履职目标实现	加快国有经济布局优化和结构调整、完善中国特色现代企业制度，以高质量党建引领保障高质量发展。	按时完成	反映本部门的履职目标
效益指标	履职效益	经济社会效益	逐年提高	反映本部门工作对经济社会发展带来的直接或间接影响
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
812		101.83	101.83										
812001	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	101.83	101.83										
411200230000000012406	国有资产监管工作经费 1	5.00	5.00					重点国有企业经济运行分析会次数	4 次	经济效益	逐年提高	服务对象满意度	≥80%
								开展对外学习交流	≥2 次	社会效益	逐年提高		
								处置产权纠纷调处工作完成率	≥85%				
								产权划转工作及时率	≥85%				
								资产统计报表上报覆盖率	100%				
								国有资产统计报表填报培训人次	≥50 人				
411200230000000012410	信访稳定等	5.00	5.00					反映问题及信	≥80%	矛盾纠纷排	逐步化解矛盾		

	革和发展工作经费 2					核、调研等工作成本支出	于财政标准	户数	个			度	
								市属企业调研工作完成率	100%	经济效益	逐年提高		
411200230000000037588	国有企业改革和发展工作经费 3	1.00	1.00			开展调研、学习交流等工作成本支出	不高于财政标准	调研报告完成率	≥90%	经济效益	逐年提高		
								开展学习交流工作次数	≥2次	社会效益	逐年提高		
411200230000000037589	国有企业党建工作经费 2	2.20	2.20			学习交流、调研等工作成本支出	不高于财政标准	企业调研户数	≥10户	社会效益	国企党建工作水平逐年提高		
								开展国企党建教育宣传工作次数	≥2次				
								国企党建工作覆盖率	100%				
								开展警示教育活动	持续开展				
411200230000000037590	国有企业党建工作经费 3	0.50	0.50			学习交流、调研等工作成本支出	不高于财政标准	二十大精神宣讲活动	≥1次	社会效益	逐步提高国企党建工作水平		
								宣讲活动覆盖率	100%				
411200230000000045101	国有企业改革和发展工作经费 1	26.80	26.80			开展项目考察、调研等工作成本支出	不高于财政标准	企业法人治理结构	持续完善	经济效益	持续推进国企系统高质量发展	服务对象满意度	≥90%

						准							
							企业调研数量	≥6 户					
							工作会议组织 召开及时率	100%					
							开展企业普法 工作数量	≥3 次					
411200230000000045102	国有企业党 建工作经费 1	12.30	12.30			开展调研、学 习教育等成本 支出	不高 于财 政标 准	困难企业支部 基础提升	≥3 户	社会效益	国资国企系统 党建工作稳步 提升	服务对象满意 度	≥90%
								宣传教育活动	≥1 次				
								企业调研数量	≥5 户				
								国企党建观摩 活动	≥1 次				
								学习宣传教育 覆盖率	100%				