

2024年三门峡市企业发展服务中心部门预  
算公开

# 目录

## 第一部分三门峡市企业发展服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分2024年三门峡市企业发展服务中心部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：2024年三门峡市企业发展服务中心部门预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市企业发展服务中心部门概况

#### 一、三门峡市企业发展服务中心部门主要职责

三门峡市企业发展服务中心部门的主要职责是：

1、贯彻落实商业、物资、黄金、医药及国有企业发展的方针政策，促进行业有序发展，承担所属企业改革发展稳定、领导班子建设、安全生产、信访稳定事务性工作，为所属企业提供技术、信息、政策咨询等服务。

2、贯彻落实中医药法律法规，落实上级关于中医药工作的方针政策和决策部署，负责生物医药产业链建设，服务产业链和中医药产业项目发展；配合开展中医药对外学术、文化交流与技术合作；承担中医药相关节会、论坛的协调组织事务性工作；承担中医药发展相关的专业服务及培训；参与制定中医药健康产业发展规划和扶持措施，推动中医药产业发展。

3、加强对城镇集体工业企业的政策指导，协调城镇集体经济发展中的问题，维护城镇集体工业经济组织的合法权益；承担城镇集体企业深化改革事务性工作，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式，为企业提供法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、政策咨询等各项服务；配合有关方面监督、检查集体企业政策、法规的执行情况，参与指导和监督城镇集体工业企业的资产经营管理工作，实现集体资产的保值增值。

4、深入研究国有资产监管、国有企业改革发展、国有资本运营和国有经济结构调整理论和实践，充分履行智库职能，当好国资委的参谋助手，为国有企业和国有资产的高效规范运转开展咨询服务；承担国有企业绩效评价、监督检查和风险预警事务性工作。

5、负责所属国有企业基层党组织建设、党员队伍建设和意识形态工作，强化企业基层党建工作的基础保障，加强企业党组织对群众工作的领导，发挥工会、共青团等群团组织作用，积极做好职工群众的思想工作。

6、完成三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市企业发展服务中心内设机构 11 个，包括：办公室、党建工作科、财务科、人事科、企业发展服务科、中医药产业发展办公室、中药材服务科、中医药文化推广科、城镇集体工业企业科、国资国企改革研究室、信访稳定科。

## **三、三门峡市企业发展服务中心部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市企业发展服务中心部门预算只包括三门峡市企业发展服务中心机关本级预算。

## 第二部分

### 2024年三门峡市企业发展服务中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市企业发展服务中心收入总计1456.30万元，支出总计1456.30万元，与2023年预算相比，收入增加187.00万元，增长14.73%，主要原因是：因机构改革原城镇集体联社和国资运营中心两单位合并入我单位，经费增加所致；支出增加187.00万元，增长14.73%，主要原因是：因机构改革原城镇集体联社和国资运营中心两单位合并入我单位，经费增加所致。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市企业发展服务中心收入合计1456.30万元，其中：一般公共预算1456.30万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市企业发展服务中心支出合计1456.30万元，其中：基本支出1413.40万元，占97.05%；项目支出42.90万元，占2.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市企业发展服务中心一般公共预算收支预算1456.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加187.00万元，增长14.73%，主要原因是：因机构改革原城镇集体联社和国资运营中心两单位

合并入我单位，经费增加所致；政府性基金收支预算持平，主要原因是：三门峡市企业发展服务中心 2024 年暂时没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：三门峡市企业发展服务中心 2024 年暂时没有使用国有资本预算收支预算的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年三门峡市企业发展服务中心一般公共预算支出年初预算为 1456.30 万元。其中基本支出 1413.40 万元，占 97.05%；项目支出 42.90 万元，占 2.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.60 万元，占 10.00%；卫生健康支出 46.10 万元，占 3.17%；商业服务业等支出 1195.70 万元，占 82.11%；住房保障支出 68.90 万元，占 4.73%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024 年三门峡市企业发展服务中心一般公共预算基本支出年初预算为 1413.40 万元，其中：人员经费支出 1371.80 万元，占 97.06%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 41.60 万元，占 2.94%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **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

2024年三门峡市企业发展服务中心“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,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。预算数较2023年持平,主要原因是:我单位暂无此项业务。

(二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平,主要原因是:我单位加强管理,节约开支。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2023年持平,主要原因是:我单位暂无公务用车;公务用车运行维护费0.00万元,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,较2023年持平,主要



原因是：我单位暂无公务用车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市企业发展服务中心政府性基金预算支出0.00万元，较2023年持平。我单位2024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) 机构运行经费支出情况

2024年三门峡市企业发展服务中心机构运行经费支出预算68.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加7.80万元，增长12.87%，主要原因：因机构改革原城镇集体联社和国资运营中心两单位合并入我单位，经费增加所致。

### (二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

我单位本年暂无政府采购预算安排的支出。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位2024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，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金52.9万元。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支

出总额为 1456.30 万元，其中人员经费支出 1333.30 万元，公用经费支出 80.10 万元，支出项目共 4 个，支出总额 42.90 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 0.00 万元。2024 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 42.9 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 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，我单位无其他用车；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

三门峡市企业发展服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是因为我没有负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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。

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、机构运行经费：是指为保障行政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：2024年三门峡市企业发展服务中心部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,456.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,453.40	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	145.60
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	46.10

	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	
	十六、商业服务业等	1,195.70
	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	68.90
	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	1,456.30	本年支出合计	1,456.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,456.30	支出总计	1,456.30





# 部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

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						
					1,456.30	1,413.40	844.90	488.40	80.10		42.90	42.90	
			708	三门峡市企业发展服务中心	1,456.30	1,413.40	844.90	488.40	80.10		42.90	42.90	
208	05	01		行政单位离退休	63.90	63.90	18.20	35.10	10.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	80.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	01		行政单位医疗	46.10	46.10	46.10						
216	02	01		行政运行	1,195.70	1,152.80	630.90	452.40	69.50		42.90	42.90	
221	02	01		住房公积金	68.90	68.90	68.90						

# 财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

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	1,456.30	一、本年支出	1,456.30	1,456.30	1,453.40		
（一）一般公共预算拨款	1,456.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,453.40	（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	145.60	145.60	145.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.10	46.10	46.10		
		（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					
		（十六）商业服务业等支出	1,195.70	1,195.70	1,192.80		
		（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	68.90	68.90	68.90		
		(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	1,456.30	支出合计	1,456.30	1,456.30	1,453.40		

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

YS05  
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			
					1,456.30	1,413.40	844.90	488.40	80.10		42.90	42.90	
			708	三门峡市企业发展服务中心	1,456.30	1,413.40	844.90	488.40	80.10		42.90	42.90	
208	05	01		行政单位离退休	63.90	63.90	18.20	35.10	10.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	80.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	01		行政单位医疗	46.10	46.10	46.10						
216	02	01		行政运行	1,195.70	1,152.80	630.90	452.40	69.50		42.90	42.90	
221	02	01		住房公积金	68.90	68.90	68.90						

# 一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

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
				1,413.40	1,371.80	41.60
30302	退休费	50905	离退休费	35.10	35.10	
30303	退休费	50905	离退休费	452.40	452.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.30	194.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.80	80.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.10	46.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.30	194.30	
30104	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	
30229	福利费	50201	办公经费	14.30	14.30	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.20	24.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.80	209.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

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：我单位为没有“三公”经费预算安排的部门单位，本表无数据。



# 政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

YS09

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					

说明：我单位为没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

YS10  
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		
			42.90	42.90							
	708	三门峡市企业发展服务中心	42.90	42.90							
其他运转类	系统维稳工作经费	三门峡市企业发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	中医药产业发展工作经费	三门峡市企业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费补助	三门峡市企业发展服务中心	2.90	2.90							
其他运转类	企业发展服务工作经费	三门峡市企业发展服务中心	15.00	15.00							

# 国有资本经营支出预算表

YS13  
单位：万元

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

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					

说明：我单位没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

YS14  
单位：万元

部门：三门峡市企业发展服务中心

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		68.40
30211	差旅费	1.50
30201	办公费	7.00
30226	劳务费	6.00
30206	电费	3.00

30216	培训费	0.50
30205	水费	1.00
30228	工会经费	6.90
30207	邮电费	2.50
30202	印刷费	1.50
30229	福利费	14.30
30239	其他交通费用	24.20

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：三门峡市企业发展服务中心		
年度履职目标	宣传贯彻国家关于商业、物资、黄金、医药等行业发展的方针政策，促进行业有序稳定发展，维持所属企业职工稳定。负责所属企业改革发展稳定、领导班子建设、安全生产、信访稳定等工作，为所属企业提供技术、信息、政策咨询等服务。宣传贯彻落实上级关于中医药工作的方针政策和决策部署，服务中医药行业项目发展；承担中医药发展相关的专业服务及培训；参与制定中医药健康产业发展规划和扶持措施，推动中医药产业发展。推进企业改制工作，妥善安置职工。推进信息化建设，强化机关综合服务能力，保障运行高效顺畅。加强所属国有企业基层党组织建设，强化企业基层党建工作基础保障。完成市政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	按要求进度推进企业改制工作，妥善安置职工；加强所属企业职工稳定工作，保障行业健康稳定发展	1、深入企业开展工作调研，加强对所属企业的指导、监督。2、按要求进度推进企业改制工作，妥善安置职工。3、解决职工社保等遗留问题，化解信访问题。
	指导协调服务所属国有企业生产经营、安全生产、专业岗位培训、信息咨询服务、政策法规落实等工作；	1、开展系统职工相关培训，为企业提供信息、政策咨询等服务。2、推进信息化建设，强化机关综合服务能力。3、加强所属国有企业基层党组织建设。
	筹划中医药产业项目，推动中医药产业发展；	1、促进中医药产业互联网平台建设。2、建立中医药应急物资储备方案。3、开展中医药产业调研、筹建中医药储备工作调研 4、筹建中药材仓储基地。5、发展中药材生产基地、中医药产业园。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,456.3
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,456.3
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,413.4

一级指标	(2) 项目支出		42.9	
	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	≤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	≥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，资产负债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	企业工作督查指导次数	≥20 次	
		中医药产业工作调研次数	≥5 次	
		维护企业职工稳定率	≥98%	
	履职目标实现	重点工作任务完成率	100%	
		整体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	
		工作目标合理性	合理	
		目标依据充分性	充分	
	满意度	职工满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市企业发展服务中心

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
708		42.9	42.9										
708001	三门峡市企业发展服务中心	42.9	42.9										
41120024000000007736	企业发展服务工作经费	15.0	15.0		项目经费	≤15 万元	召开企业工作会议次数	≥6 次	促进行业发展	良好	企业满意度	≥95%	
							开展企业调研	≥8 次	系统职工稳定	明显	职工满意度	≥95%	
							企业改制及旧城改造完成率	100%					
							开展教育培训次数	≥6 次					
							培训对象覆盖率	≥ 95%					
							职工政治素养、业务能力全面提升	明显					
							维护企业职工稳定率	≥ 98%					
		促进企业发展	良好										

							项目资金投入及时性	及时					
411200240000000007738	中医药产业发展工作经费	5.0	5.0			项目经费	≤5万元	促进中医药产业互联网平台建设台	1个	推动中医药健康产业的发展	明显	服务对象满意度指标	≥95%
								建立中医药应急物资储备方案	1个	促进我市中医药产业发展	明显		
								筹建中药材仓储基地	1个	保证市民中医药需求	有效		
								中医药产业调研、开展筹建中医药储备工作调研次数	>5次				
								发展中药材生产基地、中医药产业园	1个				
								促进中医药产业发展	明显				
								提高我市中医药应对重大公共卫生事件能力	明显				
								筹建我市中药材仓储工作进展	明显				
								提升信息化管理水平	明显				
						项目资金投入及时性	及时						
411200240000000007739	系统维稳工作经费	20.0	20.0			项目经费	≤20万元	处置国有“僵尸企业”数	≥3个	保障系统行业健康持续发展	较好	企业职工满意度	≥95%

							深入企业、职工调研次数	≥8次	维护企业职工稳定	明显			
							安置职工人数	≥300人					
							信访维稳问题化解率	100%					
							国有“僵尸企业”改制进度	≥85%					
							项目资金投入及时性	及时					
41120024000000008002	工作经费补助	2.9	2.9			项目资金	≤2.89万元	组织培训次数	≥6次	促进行业有序稳定发展	明显	工作人员满意度	≥95%
								开展企业工作指导检查	≥8次			企业满意度	≥95%
								保障机关高效运转	良好				
								项目资金投入及时性	及时				