

2023 年三门峡市发展和改革委员会

部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市发展和改革委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市发展和改革委员会 2023 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市发展和改革委员会 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市发展和改革委员会单位概况

一、三门峡市发展和改革委员会单位主要职责

三门峡市发展和改革委员会的主要职责是：

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省级政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

(六)推进经济结构战略性调整和升级。提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,组织拟订区域空间布局的发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。

二、三门峡市发展和改革委员会机构设置

市发展改革委为市政府工作部门,机构规格为正县级,核定内设机构37个。分别是市委财经委员会办公室秘书科、办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、

法规和体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资与区域协作科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业收入分配和消费科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、营商环境建设科、评估督导科、三门峡市人民政府重点项目建设办公室、三门峡市人民政府口岸办公室、三门峡市铁路发展办公室、三门峡市能源局、粮食物资储备管理科、粮食物资执法监督科、粮食物资产业发展科、人事科、财务审计科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

三、三门峡市发展和改革委员会预算单位构成情况

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：三门峡市发展和改革委员会是财政一级预算单位，预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算（三门峡市价格认证中心、三门峡市节能减排和循环经济领导小组办公室、三门峡市区域经济协作办公室、三门峡市粮油食品监测站、三门峡市军粮供应中心、三门峡市信用中心、三门峡市优化营商环境服务中心七个事业单位）。委属7家事业单位财务均不独立核算。

第二部分

三门峡市发展和改革委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年收入总计 4015.73 万元，支出总计 4015.73 万元，与 2022 年相比，收入增加 949.33 万元，增长 31%。主要原因：工资改革后，各项津补贴计入工资，人员经费大幅增加。支出增加 949.33 万元，增长 31%。主要原因：工资改革后，各项津补贴计入工资，人员经费大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年收入合计 4015.73 万元，其中：一般公共预算 4015.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年支出合计 4015.73 万元，其中：基本支出 3850.53 万元，占 95.9%；项目支出 165.2 万元，占 4.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 4015.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 949.33 万元，增长 31%，主要原因：工资改革后，各项津补贴计入工资，人员经费大幅增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算 4015.73 万元。其中：基本支出 3850.53 万元，占 95.89%；项目支出 165.2 万元，占 4.11%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3260.48 万元，占 81.19%；社会保障和就业支出 379.4 万元，占 9.45%；卫生健康支出 139.87 万元，占 3.48%；住房保障支出 235.99 万元，占 5.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 3850.53 万元，其中：人员经费 3579.7 万元，占 92.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 270.83 万元，占 7.03%，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》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

三门峡市发展和改革委员会2023年“三公”经费预算为26.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少7.1万元，减少21.1%。三公经费减少主要原因是根据八项规定厉行节约。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费与2022年数据相比减少0万元，主要原因是根据八项规定厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公车，与 2022 年持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 18 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，公务用车运行费与 2022 年数据比较下降 2 万元，下降 10%，主要原因是根据八项规定厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元。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

三门峡市发展和改革委员会 2023 年机关运行经费支出预算 3850.53 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。2023 年机关运行经费支出预算数与 2022 年相比增加 985.73 万元，增加的原因是工资改革后，各项津补贴计入工资，人员经费大幅增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算为 0 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 4015.73 万元，其中人员经费支出 3579.7 万元，公用经费支出 270.83 万元，支出项目共 12 个，支出总额 165.2 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 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 165.2 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 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆；执法用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市发展和改革委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位本年无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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 13 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。

2023年部门收支预算表

部门名称：市发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,015.73	一、一般公共服务	3,260.48
其中：财政拨款	4,015.73	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	379.40
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	139.87
		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	
		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	235.99
		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	4,015.73	本年支出合计	4,015.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,015.73	支出总计	4,015.73

2023年部门支出预算表

部门名称：市发展和改革委员会

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			
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	4,015.73	3,850.53	2,760.22	819.48	270.83		165.20	165.20	
			401	市发展和改革委员会	4,015.73	3,850.53	2,760.22	819.48	270.83		165.20	165.20	
201	04	01		行政运行	3,095.28	3,095.28	2,087.94	754.46	252.88				
201	04	02		一般行政管理事务	165.20						165.20	165.20	
208	05	01		行政单位离退休	105.88	105.88	28.50	59.43	17.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.92	267.92	267.92						
208	08	01		死亡抚恤	5.59	5.59		5.59					
210	11	01		行政单位医疗	139.87	139.87	139.87						
221	02	01		住房公积金	235.99	235.99	235.99						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市发展和改革委员会

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	4,015.73	一、本年支出	4,015.73	4,015.73	4,015.73		
(一) 一般公共预算拨款	4,015.73	(一) 一般公共服务支出	3,260.48	3,260.48	3,260.48		
其中：财政拨款	4,015.73	(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	379.40	379.40	379.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	139.87	139.87	139.87		
		(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					
		(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	235.99	235.99	235.99		
		(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：	4,015.73	支出合计	4,015.73	4,015.73	4,015.73		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市发展和改革委员会

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	4,015.73	3,850.53	2,760.22	819.48	270.83		165.20	165.20	
			401	市发展和改革委员会	4,015.73	3,850.53	2,760.22	819.48	270.83		165.20	165.20	
201	04	01		行政运行	3,095.28	3,095.28	2,087.94	754.46	252.88				
201	04	02		一般行政管理事务	165.20						165.20	165.20	
208	05	01		行政单位离退休	105.88	105.88	28.50	59.43	17.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.92	267.92	267.92						
208	08	01		死亡抚恤	5.59	5.59		5.59					
210	11	01		行政单位医疗	139.87	139.87	139.87						
221	02	01		住房公积金	235.99	235.99	235.99						

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：市发展和改革委员会

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				3,850.53	3,726.98	123.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804.91	804.91	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.49	100.49	
30229	福利费	50201	办公经费	49.16	49.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.70	512.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674.84	674.84	
30302	退休费	50905	离退休费	754.46	754.46	
	退休费	50905	离退休费	47.82	47.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.11	98.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30201	办公费	50201	办公经费	46.91		46.91
30228	工会经费	50201	办公经费	23.60		23.60
30208	取暖费	50201	办公经费	8.59		8.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.61	11.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.96		17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267.92	267.92	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.87	139.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235.99	235.99	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：市发展和改革委员会

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	
26.50		18.00		18.00	8.50

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年项目支出预算表

部门名称：市发展和改革委员会

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		
			165.20	165.20							
	401	市发展和改革委员会	165.20	165.20							
其他运转类	2023年价格鉴证专项经费	三门峡市发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市发展和改革委员会	19.60	19.60							
其他运转类	2023年信访维稳资金	三门峡市发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年党建工作经费	三门峡市发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年价格认证专项经费	三门峡市发展和改革委员会	3.20	3.20							
其他运转类	2023年信用体系建设工作经费	三门峡市发展和改革委员会	18.40	18.40							
其他运转类	2023年粮食执法工作经费	三门峡市发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年应急物资储备管理费	三门峡市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2023年项目前期谋划经费	三门峡市发展和改革委员会	72.00	72.00							
其他运转类	2023年价格听证专项经费	三门峡市发展和改革委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年节能减排和以工代赈工作经费	三门峡市发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2023年易地扶贫搬迁专项工作经费	三门峡市发展和改革委员会	16.00	16.00							

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市发展和改革委员会

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							
		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
401		165.20	165.20										
401001	三门峡市发展和改革委员会	165.20	165.20										
411200230000000008016	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	19.60	19.60		项目总成本	≤19.6万元	问题线索核查率	100%	惩处违规行为，崇尚廉政风气	显著	群众满意度	≥95%	
							纪检工作完成及时率	100%					
							纪检工作达标率	100%					
411200230000000008017	2023年价格听证专项经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	信息产生后及时发布	≤5工作日	提高政府定价的透明度	≥90%	社会大众满意度	≥90%	
							增强价费政策的公开透明度	100%	保持市场价格总水平基本稳定	稳定			
							听证项目听证率	100%					
411200230000000008018	2023年信访维稳资金	4.00	4.00		项目总成本	≤20万元	接访、处访及时性	及时	维护全委信访稳定程度	未发生影响稳定的信访件	群众对信访部门满意度	≥90%	
							信访件及时受理率	100%					
							信访件发生数量	≤5件					
411200230000000008019	2023年易地扶贫搬迁专项工作经费	16.00	16.00		项目总成本	≤20万元	后续问题发展率	≤5%	重点工作计划完成率	≥80%	群众满意度	<90%	
							开展检查次数	≥5次					
							工作完成及时率	及时					
411200230000000008020	2023年粮食执法工作经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	规定库存检查完成率	100%	重点工作计划完成率	≥80%	社会大众满意度	≥80%	
							完成全市粮食库存检查	及时					
							“四无”粮油率	≥90%					
411200230000000008021	2023年党建工作经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	全市各项党员志愿服务活动完成率	100%	提高我委人员党性水平	显著提高	我委人员满意度	≥90%	
							组织党员志愿者服务活动	≥10次					
411200230000000008022	2023年项目前期谋划经费	72.00	72.00		项目总成本	≤90万元	政府交办各项任务完成率	100%	各项经济指标完成率	≥80%	企业满意度	≥90%	
							审批项目及时率	及时					
							开展各类会议数量	≥20次					
411200230000000008024	2023年节能减排和以工代赈工作经费	8.00	8.00		项目总成本	≤10万元	完成节能减排相关工作	≥3个	提高全民环保意识	有效	社会公众满意度	≥80%	
							资金拨付进度	按照年度计划正常拨付	降低能源消耗总量	有效			
							项目完工率	≥90%					
411200230000000008025	2023年信用体系建设工作经费	18.40	18.40		项目总成本	≤23万元	平台维护次数	≥2次	推动全市信用体系建设	大力推动	群众满意度	≥90%	
							平台事务处理完成率	≥90%					
							平台处理事务及时性	及时					
411200230000000008026	2023年应急物资储备管理费	8.00	8.00		项目总成本	≤10万元	需管理的仓库数量	1个	重大疫情和突发事件对经济的影响	进一步降低	社会公众满意度	≥95%	
							对应急物资的管理效果	应对重大疫情和突发事件能力	应对重大疫情和突发事件能力	显著提高			
							应急物资的管理时限	经常性					
411200230000000008027	2023年价格认证专项经费	3.20	3.20		项目总成本	≤4万元	行政诉讼、复议及处罚案	≥5次	有利于维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	大力推动	社会公众满意度	≥90%	
							受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核	≥1次					
411200230000000008028	2023年价格鉴证专项经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件	≤200次	维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	大力推动	社会公众满意度	≥90%	
							受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核	1次					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市发展和改革委员会

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							
		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
401		165.20	165.20										
401001	三门峡市发展和改革委员会	165.20	165.20										
411200230000000008016	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	19.60	19.60		项目总成本	≤19.6万元	问题线索核查率	100%	惩处违规行为，崇尚廉政风气	显著	群众满意度	≥95%	
							纪检工作完成及时率	100%					
							纪检工作达标率	100%					
411200230000000008017	2023年价格听证专项经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	信息产生后及时发布	≤5工作日	提高政府定价的透明度	≥90%	社会大众满意度	≥90%	
							增强价费政策的公开透明度	100%	保持市场价格总水平基本稳定	稳定			
							听证项目听证率	100%					
411200230000000008018	2023年信访维稳资金	4.00	4.00		项目总成本	≤20万元	接访、处访及时性	及时	维护全委信访稳定程度	未发生影响稳定的信访件	群众对信访部门满意度	≥90%	
							信访件及时受理率	100%					
							信访件发生数量	≤5件					
411200230000000008019	2023年易地扶贫搬迁专项工作经费	16.00	16.00		项目总成本	≤20万元	后续问题发展率	≤5%	重点工作计划完成率	≥80%	群众满意度	<90%	
							开展检查次数	≥5次					
							工作完成及时率	及时					
411200230000000008020	2023年粮食执法工作经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	规定库存检查完成率	100%	重点工作计划完成率	≥80%	社会大众满意度	≥80%	
							完成全市粮食库存检查	及时					
							“四无”粮油率	≥90%					
411200230000000008021	2023年党建工作经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	全市各项党员志愿服务活动完成率	100%	提高我委人员党性水平	显著提高	我委人员满意度	≥90%	
							组织党员志愿者服务活动	≥10次					
							政府交办各项任务完成率	100%	各项经济指标完成率	≥80%	企业满意度	≥90%	
411200230000000008022	2023年项目前期谋划经费	72.00	72.00		项目总成本	≤90万元	审批项目及时率	及时					
							开展各类会议数量	≥20次					
							完成节能减排相关工作	≥3个	提高全民环保意识	有效	社会公众满意度	≥80%	
411200230000000008024	2023年节能减排和以工代赈工作经费	8.00	8.00		项目总成本	≤10万元	资金拨付进度	按照年度计划正常拨付	降低能源消耗总量	有效			
							项目完工率	≥90%					
							平台维护次数	≥2次	推动全市信用体系建设	大力推动	群众满意度	≥90%	
411200230000000008025	2023年信用体系建设工作经费	18.40	18.40		项目总成本	≤23万元	平台事务处理完成率	≥90%					
							平台处理事务及时性	及时					
							平台处理事务及时性	及时					
411200230000000008026	2023年应急物资储备管理费	8.00	8.00		项目总成本	≤10万元	需管理的仓库数量	1个	重大疫情和突发事件对经济的影响	进一步降低	社会公众满意度	≥95%	
							对应急物资的管理效果	应对重大疫情和突发事件能力	应对重大疫情和突发事件能力	显著提高			
							应急物资的管理时限	经常性					
411200230000000008027	2023年价格认证专项经费	3.20	3.20		项目总成本	≤4万元	行政诉讼、复议及处罚案	≥5次	有利于维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	大力推动	社会公众满意度	≥90%	
							受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核	≥1次					
							涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件	≤200次	维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	大力推动	社会公众满意度	≥90%	
411200230000000008028	2023年价格鉴证专项经费	4.00	4.00		项目总成本	≤5万元	受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核	1次					