

焦作市解放区发展和改革委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区发展和改革委员会部门

2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区发展和改革委员会 2023 年度部门
预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市解放区发展和改革委员会部门预算单位构成

焦作市解放区发展和改革委员会系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区发展和改革委员会

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年收入总计865.40万元，支出总计865.40万元，与上年相比，收、支总计各减少590万元，下降40.54%。主要原因：我单位今年预算内没有双替代项目，所以支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年收入合计865.40万元，其中：一般公共预算收入865.40万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年支出合计865.40万元，其中：基本支出214.17万元，占24.75%；项目支出651.23万元，占75.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算865.40万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少590万元，下降40.54%，主要原因：我单位今年预算内无双替代项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金

收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为865.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出812.34万元，占93.87%；社会保障和就业支出26.85万元，占3.10%；医疗卫生与计划生育支出9.07万元，占1.05%；住房保障支出17.14万元，占1.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出214.17万元，其中：**人员经费201.86万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、；**公用经费12.31万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区发展和改革委员会2023年“三公”经费支出预算为1.04万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位不涉及因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：因公车改革，我单位未保留公务用车；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：因公车改革，我单位未保留公务用车。

（三）公务接待费1.04万元，主要用于项目服务、对接以及接待外地考察客商，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照要求执行公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区发展和改革委员会2023年机构运行经费支出预算12.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出，比上年减少1.63万元，下降11.69%，主要原因：我单位有人员变动，所以机构运行经费比上年下降。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市解放区发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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865.40万元。其中：人员经费支出201.86万元；公用经费支出12.31万元；项目支出651.23万元，涉及项目13个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区发展和改革委员会固定资产总额12.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备12.51万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

附件：焦作市解放区发展和改革委员会2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	865.40	一、一般公共服务	812.34
其中：财政拨款	865.40	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	26.85
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	9.07
		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	17.14
		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	865.40	本年支出合计	865.40
上年结转结余			
收入总计	865.40	支出总计	865.40

2023年部门支出预算表

部门名称： 焦作市解放区发展和改革委员会

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	865.40	214.17	186.48	15.38	12.31		651.23	651.23	
			511	焦作市解放区发展和改革委员会	865.40	214.17	186.48	15.38	12.31		651.23	651.23	
201	04	01		行政运行	57.26	57.26	36.90	12.94	7.42				
201	04	02		一般行政管理事务	563.20						563.20	563.20	
201	04	06		社会事业发展规划	60.00						60.00	60.00	
201	04	50		事业运行	103.85	103.85	98.96		4.89				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	28.03						28.03	28.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	5.07	2.44					
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						
221	02	01		住房公积金	17.14	17.14	17.14						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	865.40	支出合计	865.40	865.40	865.40					
一、本年收入	865.40	一、本年支出	865.40	865.40	865.40					
（一）一般公共预算拨款	865.40	（一）一般公共服务支出	812.34	812.34	812.34					
其中：财政拨款	865.40	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.85	26.85	26.85					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.07	9.07	9.07					
		（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	17.14	17.14	17.14					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作市解放区发展和改革委员会

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
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	865.40	214.17	186.48	15.38	12.31		651.23	651.23
			511	焦作市解放区发展和改革委员会	865.40	214.17	186.48	15.38	12.31		651.23	651.23
201	04	01		行政运行	57.26	57.26	36.90	12.94	7.42			
201	04	02		一般行政管理事务	563.20						563.20	563.20
201	04	06		社会事业发展规划	60.00						60.00	60.00
201	04	50		事业运行	103.85	103.85	98.96		4.89			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	28.03						28.03	28.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.34	19.34	19.34					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	5.07	2.44				
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23					
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84					
221	02	01		住房公积金	17.14	17.14	17.14					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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		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				214.17	201.86	12.31
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	
30301	离休费	50905	离退休费	15.38	15.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30201	办公费	50201	办公经费	3.94		3.94
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04		1.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.24	52.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.22	38.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			214.17	214.17							
	511	焦作市解放区发展和改革委员会	214.17	214.17							
焦作市解放区发展和改革委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	18.32	18.32							
		年终一次性奖金	2.43	2.43							
		离休费(行政)	8.90	8.90							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	3.77	3.77							
		在职人员物业服务补贴(行政)	0.93	0.93							
		在职人员采暖补贴(行政)	1.59	1.59							
		规范性津贴补贴	9.66	9.66							
		国家保留津贴(行政)	0.20	0.20							
		离退休人员取暖费(行政)	4.04	4.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	52.24	52.24							
		70%基础性绩效工资	20.37	20.37							
		30%奖励性绩效工资	17.85	17.85							
		在职人员物业服务补贴(事业)	2.97	2.97							
		在职人员采暖补贴(事业)	4.82	4.82							
		国家保留津贴(事业)	0.71	0.71							
		养老金(行政)	19.34	19.34							
		职业年金	4.83	4.83							
		工伤保险费(行政)	0.24	0.24							
		离退休人员物业补贴(行政)	2.44	2.44							
		医疗保险金(行政)	2.23	2.23							
	医疗保险金(事业)	6.84	6.84								
	住房公积金(行政)	17.14	17.14								
	公用经费	工会经费(行政)	0.93	0.93							
		福利费(行政)	0.51	0.51							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计(行政)	1.13	1.13							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计(事业)	3.81	3.81							
		公务接待费	1.04	1.04							
		工会经费(事业)	3.15	3.15							
福利费(事业)		1.74	1.74								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

焦作市解放区发展和改革委员会

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	
1.04					1.04

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区发展和改革委员会

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		
			651.23	651.23							
	511	焦作市解放区发展和改革委员会	651.23	651.23							
其他运转类	已产生项目前期手续编制费（截止2021年底）	焦作市解放区发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	政府投资项目（规划）咨询评估费（2022年）	焦作市解放区发展和改革委员会	62.10	62.10							
其他运转类	焦作市经济技术开发区测绘制图费	焦作市解放区发展和改革委员会	58.01	58.01							
其他运转类	涉密环境改造费	焦作市解放区发展和改革委员会	2.46	2.46							
其他运转类	办公费	焦作市解放区发展和改革委员会	6.08	6.08							
其他运转类	项目服务费	焦作市解放区发展和改革委员会	18.45	18.45							
其他运转类	临时人员费用	焦作市解放区发展和改革委员会	8.30	8.30							
其他运转类	印刷费	焦作市解放区发展和改革委员会	7.80	7.80							
其他运转类	重大项目前期编制费	焦作市解放区发展和改革委员会	300.00	300.00							
其他运转类	焦作市经济技术开发区总体规划编制费（2023年）	焦作市解放区发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2023年临时人员工资	焦作市解放区发展和改革委员会	6.83	6.83							
其他运转类	能源双控资料编制费	焦作市解放区发展和改革委员会	1.20	1.20							
其他运转类	优化营商环境第三方公司咨询服务费	焦作市解放区发展和改革委员会	20.00	20.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

焦作市解放区发展和改革委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.31
30201	办公费	3.94
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.70
30228	工会经费	4.08
30229	福利费	2.25
30217	公务接待费	1.04

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		焦作市解放区发展和改革委员会		
年度履职目标	一、抓党建筑根基。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在视察河南时的重要讲话精神,进一步树牢“不忘初心、牢记使命”的意识,确保上级党组织的各项决策部署不折不扣得到落实。二、抓监测稳运行。2023年,要以高质量发展考核指标为工作指挥棒,强化经济运行监测、研判、调度,推动企业各类优惠政策直达快享,常态化健全双线嵌合工作机制,更好统筹经济社会发展,确保经济运行保持在合理区间。三抓项目强拉动。牢固树立“项目为王”的理念,以“三个一批”活动为抓手,进一步建立健全科学研判、协调联动、高效运转的长效工作机制,高质量谋划、推进项目建设,持续增强投资对经济发展的拉动作用。四、抓载体促转型。聚焦数字经济、文旅文创两大主导产业,积极推动传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,加快“两高双创”示范区建设,促进现代服务业同先进制造业融合发展,构建现代化产业体系。五、抓改革优环境。充分发挥牵头抓总作用,持续深化“放管服效”改革,聚焦重点领域、关键环节,加快打造“六最”营商环境,着力激发高质量发展的动力活力。六、抓统筹惠民生。坚持人民为中心的发展思想,统筹实施推进各项民生保障工作,持续增强群众获得感、幸福感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保主要经济指标持续高质量运行	2023年,要以高质量发展考核指标为工作指挥棒,强化经济运行监测、研判、调度,推动企业各类优惠政策直达快享,常态化健全双线嵌合工作机制,更好统筹经济社会发展,确保经济运行保持在合理区间。分行业、分企业开展数据分析,及时发现和协调解决各种困难问题,并找准原因制定有针对性地改进举措,切实增强对全区经济运行的监测能力和预警能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)		865.40	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		865.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		214.17	
(2)项目支出		651.23		
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

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	顺利举办“三个一批”和市、区观摩活动	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		履职目标实现	“三个一批”活动及市、区观摩活动举办次数	≥4次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

效益指标	履职效益	经济效益指标运行情况	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023年部门预算项目绩效目标表

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
511	焦作市解放区发展和改革委员会	651.23	651.23										
511001	焦作市解放区发展和改革委员会	651.23	651.23										
41080223000 0000002803	2023年临时人员工资	6.83	6.83		临时人员工资总金额	≤12.72万元	发放人数	≥5人次	提高临时人员工资待遇	提高	领取工资人员满意度	≤90%	
							工资发放准确率	准确	保障临时人员工资待遇	良好			
							工资发放及时率	及时					
41080223000 0000009299	已产生项目前期手续编制费(截止2021年底)	100.00	100.00		单个项目编制费	3-12万元	编制项目数量	≤62个	对项目整体规划影响程	明显	委托单位满意度	≥85%	
							报告质量合格率	良好					
							报告编制是否按时完成	按时完成					
41080223000 0000009300	政府投资项目(规划)咨询评估费(2022年)	62.10	62.10		咨询评估资金结算数	≤62.1万元	项目咨询评估数量	23个	项目顺利申报度	良好	委托单位满意度	≥85%	
							咨询评估质	良好					
							项目咨询评估开展及时	及时					
41080223000 0000009302	焦作市科学技术开发区总体发展规划编制费(2023年)	60.00	60.00		规划编制成本	≤60万元	规划编制数量	1套	推动我区经济发展	提升	委托单位满意度	≥85%	
							规划编制内容质量	良好	对我区资源整合	良好			
							规划编制完成时效	及时					
41080223000 0000009303	焦作市科学技术开发区测绘制图费	58.01	58.01		测绘、制图成本	≤580085元	实地测量勘测次数	≥6次	为开发区提供决策依据	良好	委托单位满意度	≥85%	
							最终成果资料质量	良好					
							最终成果提供是否及时	及时					
41080223000 0000009305	涉密环境改造费	2.46	2.46		涉密设备采购资金支付	≤24600元	购买涉密设备数量	≤1台	涉密工作顺利开展情况	良好	涉密设备采购单位	≥85%	
							涉密设备产品质量	良好					
							涉密设备安装及时率	及时					

41080223000 0000024440	能源双控资料编制费	1.20	1.20			编制资料成本	≤1.2万	提供编制资料数量	≥1套	提高指标考核工作效率	提高	委托单位满意度	≥90%
								资料编制质量	良好				
								资料编制完成及时度	及时				
41080223000 0000028701	优化营商环境第三方公司咨询服务费	20.00	20.00					服务次数	≥3次	提高优化营商环境工作	有效提高	委托单位满意度	≥90%
								服务费拨付通过率	≥90%				
								服务反馈及时率	≥90%				
41080223000 0000034301	办公费	6.08	6.08					服务次数	≥3次	工作效率	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								服务质量	良好				
								服务完成及时度	及时				
41080223000 0000034302	项目服务费	18.45	18.45					举办活动次数	≥6次	带动经济活跃度	有效带动	服务对象满意度	≥90%
								举办活动质量	良好				
								举办互动及时度	及时				
41080223000 0000034303	临时人员费用	8.30	8.30					临时人员人数	≥4人	工作效率	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								临时人员工作满意度	≥90%				
								完成工作及及时度	≥90%				
41080223000 0000034304	印刷费	7.80	7.80					印刷次数	≥4次	项目宣传效益	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								印刷品质量	良好				
								印刷品完成及时度	及时				
41080223000 0000034307	重大项目前期编制费	300.00	300.00					完成项目质量	良好	对项目整体规划推进作	显著推进	服务对象满意度	≥90%
								项目完成质量	良好				
								项目完成及时度	及时				