

许昌市城乡一体化示范区
发展改革局
2023 年度部门预算公开

2023 年 8 月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区发展改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023 年度主要任务

第二部分 许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年度部门预算表

- 表 1：2023 年部门收支预算表；
- 表 2：2023 年部门收入预算表；
- 表 3：2023 年部门支出预算表；
- 表 4：2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2023 年一般公共预算支出预算表；
- 表 6：2023 年一般公共预算基本支出表；
- 表 7：2023 年支出经济分类汇总表；
- 表 8：2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表 9：2023 年政府性基金支出预算表；
- 表 10：2023 年项目支出预算表；
- 表 11：2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表；

表 12: 2023 年度部门预算项目绩效目标表。

表 13: 2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市城乡一体化示范区发展改革局概况

一、主要职责

负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略规划和年度计划，协调解决经济运行中的重大问题；负责重大项目建设综合管理，协调指导产业集聚区、商务中心区发展；负责投资项目审批、核准、审核、备案工作；负责国民经济指标核算和统计分析，定期发布统计信息；负责产业转型升级升级及产业政策研究工作；负责创新创业基地规划建设；负责统筹协调经济社会发展考评工作；负责安全生产办公室工作；负责党工委、管委会交办的其他临时性任务。

二、部门预算单位构成

许昌市城乡一体化示范区发展改革局预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

许昌市城乡一体化示范区发展改革局机关，共有科室 5 个，分别是项目办、产业科、统计科、安全生产办公室、食安办。

三、人员构成情况

许昌市城乡一体化示范区发展改革局现有编制人数 7 人，在职人数 22 人，离退休 0 人。

四、2023 年度主要工作任务

负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略规划和年度计划，协调解决经济运行中的重大问题；负责重大项目建设综合管理，协调指导产业集聚区、商务中心区发展；负责投资项目审批、核准、审核、备案工作；负责国民经济指标核算和统计分析，定期发布统计信息；负责产业转型升级升级及产业政策研究工作；负责创新创业基地规划建设；负责统筹协调经济社会发展考评工作；负责安全生产办公室工作；负责党工委、管委会交办的其他临时性任务。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年收入总计 249.8 万元，支出总计 249.8 万元，与上年相比，收入减少 61.51 万元，下降 19.76%，支出减少 61.51 万元，下降 19.76%。主要原因：落实国家过“紧日子”的政策压缩项目经费开支故做预算调整。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年收入合计 249.8 万元，其中：一般公共预算 249.8 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年支出合计 249.8 万元，其中：基本支出 120.1 万元，占 48.1%；项目支出 129.8 万元，占 51.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年一般公共预算收支预算 249.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 61.5 万元，支出下降 19.76%，主要原因：落实国家过“紧日子”的政策压缩项目经费开支故做预算调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 249.8 万元。主要用于以下方面：行政运行（类）支出 130.1 万元，占 52.1%；战略规划与实施支出 22 万元，占 8.8%；其他发展与改革事务支出 13 万元，占 5.2%；专项普查活动支出 16 万元，占 6.4%；食品安全监管支出 15.8 万元，占 6.3%；其他应急管理支出 53 万元，占 21.2%。

六、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。许昌市城乡一体化示范区发展改革局《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年“三公”经

费预算为0万元，比2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年相比持平；二是公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年相比持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

许昌市城乡一体化示范区发展改革局2023年机关运行经费支出预算16.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

许昌市城乡一体化示范区发展改革局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45万元。

（三）预算绩效管理工作

许昌市城乡一体化示范区发展改革局所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为249.8万元，其中：基本支出120.1万元，项目支出129.8万元，具体绩效目标详见附表。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，许昌市城乡一体化示范区发展改革局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价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

许昌市城乡一体化示范区发展改革局2023年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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机构运行经费：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：

许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年部门预算
表

2023 年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.8	一、一般公共服务	196.8
其中：财政拨款	249.8	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	
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	
		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	
		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	53
		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	249.8	本年支出合计	249.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	249.8	支出总计	249.8

2023 年部门支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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	249.8	120.10	114.00		6.10		129.80	12.80	117.00
			002	许昌市城乡一体化示范区发 展改革局	249.8	120.10	114.00		6.10		129.80	12.80	117.00
201	04	01		行政运行	130.10	120.10	114.00		6.10		10.00	9.00	1.00
201	04	04		战略规划与实施	22.00						22.00		22.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	13.00						13.00		13.00
201	05	07		专项普查活动	16.00						16.00		16.00
201	38	16		食品安全监管	15.80						15.80	3.80	12.00
224	01	99		其他应急管理支出	53.00						53.00		53.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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	249.8	一、本年支出	249.8	249.8	249.8		
（一）一般公共预算拨款	249.8	（一）一般公共服务支出	196.80	196.80	196.80		
其中：财政拨款	249.8	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	53.00	53.00	53.00		
		(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:	249.80	支出合计	249.80	249.80	249.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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
							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			
类	款	项											
				合计	249.80	120.10	114.00		6.10		129.80	12.80	117.00
			002	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	249.80	120.10	114.00		6.10		129.80	12.80	117.00
201	04	01		行政运行	130.10	120.10	114.00		6.10		10.00	9.00	1.00
201	04	04		战略规划与实施	22.00						22.00		22.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	13.00						13.00		13.00
201	05	07		专项普查活动	16.00						16.00		16.00
201	38	16		16.12	15.80						15.80	3.80	12.00
224	01	99		其他应急管理支出	53.00						53.00		53.00
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：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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				120.10	114.00	6.10
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.89	32.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.59	26.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30229	福利费	50201	办公经费	1.37		1.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.62		0.62

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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	0	0	0	0	0

说明: 许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年无“三公”经费预算。

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年无政府性基金支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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		
			129.80	129.80							
	002	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	129.80	129.80							
其他运转类	发改局正常运转	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	9.00	9.00							
特定目标类	2023 年党建活动经费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	1.00	1.00							
特定目标类	2023 年国家双创示范基地建设经费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	20.00	20.00							

特定目标类	2023年营商环境评价提升费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年项目观摩及项目策划经费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年“三个一批”工作经费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年普查经费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	16.00	16.00							
其他运转类	食安办正常运转	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	3.80	3.80							
特定目标类	2023年国家级食品安全城市创建费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	12.00	12.00							

特定目标类	宣传费	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年安全生产政府购买服务	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	45.00	45.00							
特定目标类	2021应急指挥平台建设合同尾款	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	6.00	6.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区发展改革局		
年度履职目标	<p>目标 1: 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略规划和年度计划, 协调解决经济运行中的重大问题;</p> <p>目标 2: 负责重大项目建设综合管理, 协调指导产业集聚区、商务中心区发展; 负责投资项目审批、核准、审核、备案工作;</p> <p>目标 3: 负责国民经济指标核算和统计分析, 定期发布统计信息; 负责产业转型攻坚升级及产业政策研究工作;</p> <p>目标 4: 负责创新创业基地规划建设; 负责统筹协调经济社会发展考评工作;</p> <p>目标 5: 负责安全生产办公室工作;</p> <p>目标 6: 负责党工委、管委会交办的其他临时性任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 发改业务		双创示范基地建设方案编制、万人助企、三个一批、营商环境等	
	任务 2: 统计科业务		劳动力月度调查、人口抽样调查	
	任务 3: 项目办业务		重点想项目观摩、项目协调等	
	任务 4: 安全生产业务		安全生产政府购买服务、应急指挥平台建设、应急物资维保、自然灾害普查	
	任务 5: 党建		党建培训、参观、民主生活会、党报党刊等	
	任务 6: 食安办		食品安全城市创建、省级食品安全区验收	
预算情况	部门预算总额(万元)		249.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		249.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		120.1	
	(2) 项目支出		129.8	
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	100%	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	≤10%	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	
	满意度	满意度	100%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

本级

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
002		129.80	129.80										
002001	许昌市城乡一体化示范区发展改革局	129.80	129.80										
411093230000000003614	发改局正常运转	9.00	9.00		日常运转所需办公、差旅、印刷、培训、其他交通等费用	≤9 万元	购置办公用品批次	≥1 批	保障部门正常运转	有效保障	部门人员满意度	≥90%	
							出差补助人数	≥3 人					
							印刷资料数量	≥1 批					

							培训计划完成率	100%					
							购置办公用品质量合格率	100%					
							印刷品质量合格率	100%					
							差旅费报销准确率	100%					
							办公用品购置完成时间	≤1周					
							差旅费报销完成时间	≤2周					
							印刷资料完成时间	≤3日					
411093230000000003615	食安办正常运转	3.80	3.80			办公费	≤2.8万元	印刷资料合格率	100%	保障食安办正常运转	有效保障	本部门员工满意度	≥90%
						其他交通费	≤1万元	培训出勤率	100%				
								差旅费报销准确率	100%				
								车辆正常使用率	100%				
								出差报销及时性	≤10日				

							参加培训及时性	根据省市要求时间参加					
							印刷资料及时性	≤2日					
							车辆故障维修时间	≤1日					
							覆盖办公室	≥2人					
							出差补助人数	≥3人					
							参加培训计划完成率	100%					
							印刷资料完成率	100%					
							维护保养车辆数量	2辆					
41109323000000006468	2023年党建活动经费	1.00	1.00			党建活动总成本	≤1万元	活动参与人次	≥19人	党员能力提升情况	有效提升	党员满意度	≥90%
								活动开展场次	≥12场				
								党建工作覆盖率	≥90%				
								党务工作完	≥90%				

								成及时率					
411093230000000006470	2023年项目观摩及项目策划经费	8.00	8.00			租赁费	≤3万元	全市项目观摩活动导播车租赁次数	≥2次	促进全区项目排名获得较好位次	有效促进	服务企业满意度	≥90%
						项目协调排名等其他支出	≤5万元	区级月观摩次数	≥8次				
								导播车正常使用率	100%				
								安全事故发生次数	0次				
								全市项目观摩活动完成时间	每季度一次,按计划时间完成				
								区级观摩活动完成时间	按计划时间完成				
411093230000000006471	2023年“三个一批”工作经费	5.00	5.00			“三个一批”工作经费	≤5万元	全省“三个一批”开工仪式举行次数	≥4个	促进项目落地、开工、投产	有效促进	服务企业满意度	≥90%
								签约项目数量	≥10个				

							开工项目数量	≥10个					
							投产项目数量	≥10个					
							搭建会场规范性	按照全省统一标准搭建会场					
							安全事故发生次数	0次					
							项目履约率	100%					
							项目开工率	100%					
							“三个一批”开工活动完成时间	每季度一次，按计划时间完成					
411093230000000006480	2021 应急指挥平台建设合同尾款	6.00	6.00			项目合同尾款	≤5.96万元	应急指挥平台（硬件）建设设备	≥1套	完善示范区指挥视频会议室建设	明显	建设单位满意度	≥90%
								项目验收合格	合格	提高政府处置突发事件能力	按照计划时间完成		
								建设完成时	按照计				

411093230000000006530	2023 年营商环境评价提升费	2.00	2.00			营商环境评价提升费	≤2 万元	开展咨询服务	≥1 次	提升我区招商环境	有效提升	委托单位满意度	≥90%
								邀请专家数量	≥1 位				
								提供咨询服务有效性	100%				
								工作响应时间	≤1 个工作日				
411093230000000006531	2023 年国家双创示范基地建设经费	20.00	20.00			财政支持双创示范基地建设经费	≤20 万元	完成双创示范基地宣传次数	≥3 次	拉动全区经济社会发展	有效	创新创业主体满意度	≥90%
								制定创建方案数量	1 项	带动全社会创新创业发展	有效		
								完成双创示范基地各项工作质量达标率	100%				
								创建方案通过率	100%				
								及时完成双创各项工作	按照合同约定执行				

41109323000000006532	宣传费	2.00	2.00			安全生产 宣传办公 经费	≤2万 元	印刷资料数 量	≥1批	保障安全 生产宣传 正常开展	有效保障	部门人员 满意度	≥90%
								印刷品质量 合格率	100%				
								印刷资料完 成时间	3日内 完成				
41109323000000006535	2023年国 家级食品 安全城市 创建费	12.00	12.00			委托业务 费	≤2万 元	省市发稿次 数	≥2次	增强人民 群众的食 品安全意 识、提高生 活品味和 生活质量	明显	本辖区人 民群众对 食品安全 的满意度	≥90%
						宣传等其 他支出	≤10 万元	电视报道	≥2次				
								宣传制作各 种食品安全 材料	≥4批				
								开展宣传活 动次数	≥4次				
								委托业务数 量	1项				
								购置办公耗 材数量	≥2批				
								各项食品安 全活动开展	≥95%				

							合格率						
							委托业务质量合格率	≥95%					
							宣传材料质量合格率	100%					
							购置办公耗材质量合格率	100%					
							各项工作完成及时率	≥95%					
411093230000000007614	2023 年安全生产政府购买服务	45.00	45.00			安全生产政府购买服务总成本	≤45 万元	安全生产日常工作人员数量	≥6 人	减少事故发生，提高企业经济效益	明显	聘用单位满意度	≥90%
								工贸行业重点企业检查数量	≥35 个	降低辖区企业事故发生率，降低人民生命财产损失程度	明显	服务企业满意度	≥90%
								聘请专家指导、培训数量	≥24 人次 /12 天				
								安全生产专家查隐患排	≥98%				

								查整改率						
								隐患排查整 改及时率	≥98%					

2023 年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市城乡一体化示范区发展改革局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3
	0.00	0.00	0.00

说明：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 2023 年无国有资本经营预算支出。