

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.5	一、一般公共服务	330.4
其中：财政拨款	396.5	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	17.0
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	19.0
		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	30.1
		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	396.5	本年支出合计	396.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	396.5	支出总计	396.5

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			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	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	396.5	396.5	396.5	396.5					
305	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	396.5	396.5	396.5	396.5					
305001	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	396.5	396.5	396.5	396.5					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

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	396.5	296.5	264.1		32.4		100.0		100.0
			305	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	396.5	296.5	264.1		32.4		100.0		100.0
201	13	01		行政运行	230.4	230.4	198.0		32.4				
201	13	08		招商引资	100.0						100.0		100.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0	17.0						
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8						
221	02	01		住房公积金	30.1	30.1	30.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

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	396.5	一、本年支出	396.5	396.5	396.5		
（一）一般公共预算拨款	396.5	（一）一般公共服务支出	330.4	330.4	330.4		
其中：财政拨款	396.5	（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	17.0	17.0	17.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.0	19.0	19.0		
		（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	30.1	30.1	30.1		
		（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:	396.5	支出合计	396.5	396.5	396.5		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

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
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	396.5	296.5	264.1		32.4		100.0
			305	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	396.5	296.5	264.1		32.4		100.0
201	13	01		行政运行	230.4	230.4	198.0		32.4		
201	13	08		招商引资	100.0						100.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0	17.0				
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2				
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8				
221	02	01		住房公积金	30.1	30.1	30.1				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
100.0
100.0
100.0

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				296.5
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.9
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.9
30229	福利费	50201	办公经费	3.4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.1
30208	取暖费	50201	办公经费	3.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.1

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
289.2	7.3
2.7	
44.9	
12.9	
3.4	
1.6	
9.0	
79.1	
3.4	
20.2	
48.0	
16.7	
	2.5
	4.8
17.0	
30.1	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				396.5	396.5	396.5	
305		三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心				396.5	396.5	396.5	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.7	2.7	2.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.8	57.8	57.8	
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.0	9.0	9.0	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.1	79.1	79.1	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.2	20.2	20.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.0	48.0	48.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	116.7	116.7	116.7	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.0	17.0	17.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.1	30.1	30.1	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
2.5		2.5	

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。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

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		
			100.0	100.0							
	305	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	100.0	100.0							
特定目标类	2024年黄河旅游节暨特博会特装展	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	10.0	10.0							
特定目标类	2024年精准招商经费	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	50.0	50.0							
特定目标类	2024年示范区领导带队招商	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	20.0	20.0							
特定目标类	2024年示范区推介会及参加省市项目推介会	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	20.0	20.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心				
年度履职目标	制定示范区招商引资工作规划，承接经济发达地区项目转移，做好到示范区考察客商及落地项目前期服务工作，按照上级统一部署，积极参加省市各项招商引资经贸活动，适时举办示范区推介会，提高示范区知名度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		396.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	396.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	296.5	
（2）项目支出		100.0		
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	合理	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	一致	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。
	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况。
评价结果应用率		100%	反映评价结果应用情况。	
产出指标	重点工作任务完成	每年联系企业数100余家，。	≥80家	反映联系企业情况
	履职目标实现	达成投资意向8个以上。	≥6个	反映达成投资意向情况。
效益指标	履职效益	完成全年工作任务。	完成。	反映全年工作完成情况。
	满意度	客商满意率	≥95%	反映客商满意情况。

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
305		100.0	100.0		
305001	三门峡市城乡一体化示范区招商融资促进中心	100.0	100.0		
4112912400000000000004	2024年精准招商经费	50.0	50.0		
4112912400000000000006	2024年示范区领导带队招商	20.0	20.0		
4112912400000000000007	2024年示范区推介会及参加省市项目推介会	20.0	20.0		
4112912400000000000009	2024年黄河旅游节暨特博会特装展	10.0	10.0		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		联系企业	≥80个	促进地方经济增长，增加财政收入
		达成投资意向	≥6个	
		拜访企业	≥30个	促进地方经济发展，增加地方财政收入
		投资意向企业	≥6个	
		举办推介会	≥3次	提高示范区知名度，加强客商对示范区了解度。
		签约项目	100亿	
		搭建特装展	≥1个	促进企业投资落地
		提高示范区知名度	提高示范区知名度	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
促进地方经济增长，增加财政收入	客商满意度	≥95%
促进地方经济发展，增加地方财政收入。	客商满意度	≥95%
提高示范区知名度，加强客商对示范区了解度。	客商满意度	≥95%
促进企业投资落地	客商满意度	≥95%