

**潼关县黄金产业发展中心
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知潼关县黄金产业发展中心“十定”规定的通知》（潼办字（2019）93号）文件及事业单位改革精神，潼关县黄金产业发展中心主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：负责全县黄金产业科学发展工作，黄金行业产值产量统计、安全生产、环保治理，矿石及金精物料、废渣、废石的调拨工作，负责首饰城环境卫生、安保等工作。

（二）机构设置：共设置5个职能股室。综合股、组宣股、站务股、生产股、首饰城综合办。

二、工作任务

依据部门年度目标任务，重点完成以下工作：

1、完善黄金产业链，推动黄金产业高质量发展。坚定不移地推进黄金产业转型升级，加快黄金产业向黄金深加工产业集群，持续把黄金产业做大做强，努力推动我县经济社会高质量发展。

2、整合资源，加大探矿力度。积极争取国家探矿资金投入，继续推进中深部整装勘查，强化黄金资源外部整合，

推进有限矿产资源合理化、集约化利用。

3、加大智慧矿山、绿色矿山建设力度。认真贯彻陕西省绿色勘查标准，统一规划尾矿利用方案，制定优惠政策，加大产品研发投入，力争实现尾矿产出与利用平衡。

4、加强矿山管理，防止跑冒滴漏。进一步完善矿山管理制度，把各类安全隐患消除在萌芽状态。定期召开研判会、联席会、调度会，加强矿山领域掌控力。

5、强化服务，鼓励企业扩大生产。积极帮助企业解决生产经营过程中遇到的难题，协助企业加快权证办理服务工作，鼓励企业加大生产，进一步减轻企业负担。

三、预算单位构成

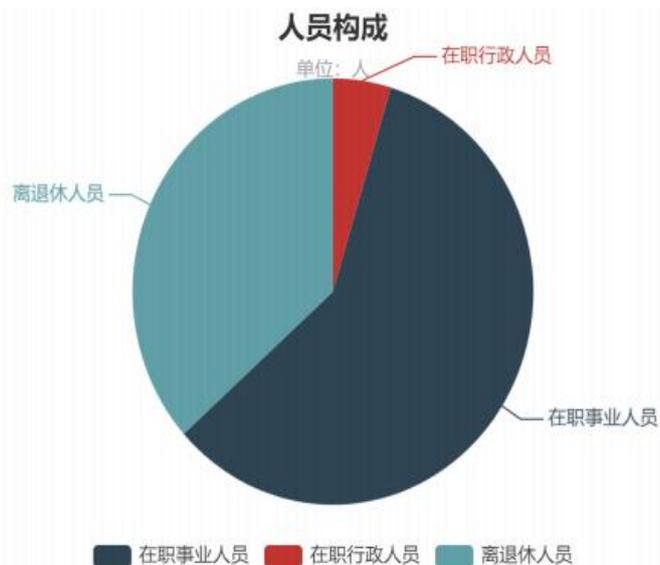
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括潼关县黄金产业发展中心本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县黄金产业发展中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 112 人，其中行政 8 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 64 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1074.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年预算支出 1074.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1074.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年财政拨款支出 1074.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1074.24 万元，较上年增加 254.09 万元，主要原因是单位业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1074.24 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出(208)49.75 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是单位人员变动，基数变化；

（2）卫生健康支出(2101102)13.49 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是单位人员结构变化；

（3）资源勘探信息等支出(215)976.78 万元，较上年增加 261.74 万元，原因是单位业务变化；

（4）住房保障支出(2210201)34.22 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是单位人员，变化基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1074.24 万元。其中：

工资福利支出(301)675.28 万元，较上年增加 121.51 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出(302)404.96 万元，较上年增加 138.58 万元，原因是单位业务变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1074.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1074.24 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是主要原因是严格执行八项规定厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是无预算支出计划；公务接待费 3.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算支出计划；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算支出计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算支出计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1074.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 398.96 万元，较上年减少 223.42 万元，原因是单位业务变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县黄金产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,742,400.00	支出总计	10,742,400.00	支出总计	10,742,400.00	支出总计	10,742,400.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	10,742,400.00	支出总计	10,742,400.00	支出总计	10,742,400.00	支出总计	10,742,400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	6552400.00	6192400.00	360000.00		
208	社会保障和就业支出	497500.00	497500.00			
20805	行政事业单位养老支出	478700.00	478700.00			
2080502	事业单位离退休	478700.00	478700.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18800.00	18800.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	12800.00	12800.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6000.00	6000.00			
210	卫生健康支出	134900.00	134900.00			
21011	行政事业单位医疗	134900.00	134900.00			
2101102	事业单位医疗	134900.00	134900.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5577800.00	5217800.00	360000.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5577800.00	5217800.00	360000.00		
2159901	黄金事务	5577800.00	5217800.00	360000.00		
221	住房保障支出	342200.00	342200.00			
22102	住房改革支出	342200.00	342200.00			
2210201	住房公积金	342200.00	342200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6552400	6192400	360000		
301	工资福利支出			6122800	6122800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3802400	3802400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1172400	1172400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	139900	139900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478700	478700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134900	134900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18800	18800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342200	342200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33500	33500			
302	商品和服务支出			429600	69600	360000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92000		92000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63000		63000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	71000		71000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67000		67000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69600	69600			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	10,742,400.00	6,192,400.00	360,000.00	4,190,000.00
208	社会保障和就业支出	497,500.00	497,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	478,700.00	478,700.00		
2080502	事业单位离退休	478,700.00	478,700.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,800.00	18,800.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,800.00	12,800.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	134,900.00	134,900.00		
21011	行政事业单位医疗	134,900.00	134,900.00		
2101102	事业单位医疗	134,900.00	134,900.00		
215	资源勘探工业信息等支出	9,767,800.00	5,217,800.00	360,000.00	4,190,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9,767,800.00	5,217,800.00	360,000.00	4,190,000.00
2159901	黄金事务	9,767,800.00	5,217,800.00	360,000.00	4,190,000.00
221	住房保障支出	342,200.00	342,200.00		
22102	住房改革支出	342,200.00	342,200.00		
2210201	住房公积金	342,200.00	342,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			10742400.00	6192400.00	360000.00	4190000.00
301	工资福利支出			6752800.00	6122800.00		630000.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4022400.00	3802400.00		220000.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1172400.00	1172400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	139900.00	139900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478700.00	478700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484900.00	134900.00		350000.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18800.00	18800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342200.00	342200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93500.00	33500.00		60000.00
302	商品和服务支出			3989600.00	69600.00	360000.00	3560000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192000.00		92000.00	100000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	343000.00		63000.00	280000.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00		2000.00	8000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500.00		1000.00	4500.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	69000.00		24000.00	45000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000.00		8000.00	10000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80500.00			80500.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	211000.00		71000.00	140000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350000.00			350000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	329500.00		67000.00	262500.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	99600.00	69600.00		30000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1899500.00			1899500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4190000.00	服务有色金属产业实体经济为宗旨，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地；保证本地黄金冶炼企业原料供给，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。
163	潼关县黄金产业发展中心	4190000.00	服务有色金属产业实体经济为宗旨，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地；保证本地黄金冶炼企业原料供给，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。
163001	潼关县黄金产业发展中心本级	4190000.00	服务有色金属产业实体经济为宗旨，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地；保证本地黄金冶炼企业原料供给，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。
	专用项目	4190000.00	服务有色金属产业实体经济为宗旨，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地；保证本地黄金冶炼企业原料供给，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	黄金工业发展专项	3000000.00	该项目主要以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。该项目自实施以来，收到县委、县政府的高度关注，并出台了一系列支持企业发展的政策性文件，为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。
	黄金工业发展专项	3000000.00	该项目主要以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。该项目自实施以来，收到县委、县政府的高度关注，并出台了一系列支持企业发展的政策性文件，为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。
	黄金公司基础工资补差	220000.00	保障工资发放，保障职工待遇不受影响，确保到龄人员能及时办理退休手续，保障职工的个人利益不受影响，以维护社会稳定。
	黄金公司基础工资补差	220000.00	保障工资发放，保障职工待遇不受影响，确保到龄人员能及时办理退休手续，保障职工的个人利益不受影响，以维护社会稳定。
	黄金公司人员医保专项	350000.00	该项目经县政府同意，纳入县财政追加预算，由县财政拨付资金确保黄金公司的医疗保险得以保障，维护单位的稳定，确保各项工作顺利开展。
	黄金公司人员医保专项	350000.00	该项目经县政府同意，纳入县财政追加预算，由县财政拨付资金确保黄金公司的医疗保险得以保障，维护单位的稳定，确保各项工作顺利开展。
	黄金首饰城安保工作经费	120000.00	负责黄金首饰街的日常管理,环境卫,商户运营等工作。该项目主要用于首饰城的基础设施改造,安保人员工资等。资金来源由县财政拨付。
	黄金首饰城安保工作经费	120000.00	负责黄金首饰街的日常管理,环境卫,商户运营等工作。该项目主要用于首饰城的基础设施改造,安保人员工资等。资金来源由县财政拨付。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	潼关县黄金产业发展经费	500000.00	按照《潼关县实施工业倍增计划加快经济高质量发展的行动方案》要求，开拓创新，攻坚克难，按期完成工业产值，为实现我县工业倍增计划做出贡献。
	黄金产业发展经费	500000.00	按照《潼关县实施工业倍增计划加快经济高质量发展的行动方案》要求，开拓创新，攻坚克难，按期完成工业产值，为实现我县工业倍增计划做出贡献。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄金公司基础工资补差				
主管部门	潼关县黄金产业发展中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		22.00		
	其中：财政拨款		22.00		
	其他资金				
总体目标	保障工资发放，保障职工待遇不受影响，确保到龄人员能及时办理退休手续，保障职工的个人利益不受影响，提升全体干部工作积极性和凝聚力，以维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放率	100%	
		质量指标	符合工资发放规定	100%	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	是否在标准内执行	是	
	效益指标	经济效益指标	工资待遇落实	是	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		生态效益指标	人员工资核算标准	100%	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体公司干部职工	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄金产业发展经费				
主管部门	潼关县黄金产业发展中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	提升黄金工业基础能力, 帮助企业稳产增产, 做好我县黄金工业产值统计工作, 实现工业倍增计划。扎实推进我现工业倍增计划和资源型城市转型升级, 加快黄金产业向黄金深加工, 非标黄金贸易, 金融物流文旅等多业态柔和发展的重大举措。走出一条绿色生态富有潼关特色的黄金产业高质量发展之路。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项整治行动计划完成率	100%	反映矿山安全
		质量指标	项目一次性通过验收	≥ 99%	反映项目是否
		时效指标	按计划时间完成	100%	反映项目完成
		成本指标	政府补助金额	万元	反映黄金产业
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占比	≥ %	反映战略性新兴产业
			矿区相关产业数量增加	增加	反映带动矿区
		社会效益指标	确保生态保护红线精准落地	确保	反映确保生态
		生态效益指标	生态环境改善情况	良好	反映生态环境
		可持续影响指标	管理制度完善情况	≥ 90%	及时补充和完
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	反映群众满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄金工业发展专项				
主管部门	潼关县黄金产业发展中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金				
总体目标	<p>项目的实施，是扎实推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展的重大举措。通过黄金等多金属精矿粉贸易，填补我县精矿粉国际贸易空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，从而实现黄金产业专型升级，改变我县多年以来“挖金卖矿”传统生产模式，走出一条绿色生态富有潼关特色的黄金产业高质量发展之路。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企标数据完成率	≥ 95%	反映做好企业
		质量指标	项目一次性通过验收	≥100 %	反映项目是否
		时效指标	按计划时间完成	本年度	反映项目完成
		成本指标	政府补助金额	300万元	反映资金补助
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥ 95%	反映规上工业
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥ 50亿元	通过政府奖补
		生态效益指标	改善生态环境质量	效果显著	反映改善生态
		可持续影响指标	矿区生态环境逐步向良性发展	效果显著	反映矿区生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 99%	反映项目单位

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄金公司人员医保专项				
主管部门	潼关县黄金产业发展中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目实施时间为2022年，资金用于缴纳黄金公司2022年度职工医保金。由县财政拨付资金确保黄金公司的医疗保险得以保障，维护单位的稳定，确保各项工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗保险缴纳人员	100%	
		质量指标	合规性	符合	
		时效指标	工作任务完成时效	2023年度	
		成本指标	缴费基数标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	取得医疗保障	100%	
		社会效益指标	保障正常单位工作开展	100%	
		生态效益指标	贯彻执行医保政策	100%	
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	黄金首饰城安保工作经费				
主管部门	潼关县黄金产业发展中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	根据县委县政府的工作安排，由我单位牵头负责黄金首饰街的日常管理，环境卫生，商户运营等工作，该项目主要用于首饰城的基础设施改造，安保人员工资等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	首饰街安保人员工资	100%	
		质量指标	基础设施改造及工资发放情况	100%	
		时效指标	发放时限	本年度	
		成本指标	财政补助金额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	促进游客消费	98%	
		社会效益指标	增加财政税收	95%	
		生态效益指标	对环境与资源的影响	100%	
		可持续影响指标	加大群众消费力度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	首饰街商户及游客	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县黄金产业发展中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	黄金产业人员经费及日常公用经费	工资发放、三金缴纳及保障单位日常业务开展	655.24	655.24		
	黄金产业发展经费	提升黄金工业基础能力，帮助企业稳产增产，做好我县黄金工业产值统计工作，实现工业倍增计划。	50	50		
	黄金工业发展专项	推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地实现黄金产业转型升级。	300	300		
	黄金公司基础工资补差	保障工资发放，保障职工待遇不受影响，确保到龄人员能及时办理退休手续	22	22		
	黄金公司人员医保专项	缴纳黄金公司2022年度职工医保金	35	35		
	黄金首饰城安保工作经费	黄金首饰街的日常管理，环境卫生，商户运营等工作，该项目主要用于首饰城的基础设施改造，安保人员工资等	12	12		
	金额合计			1074.24	1074.24	
	年度 总体 目标	用于保障单位日常业务开展的正常运转，加快推动黄金行业招商引资和项目建设工作顺利开展，不断延伸发展我县黄金产业链，使黄金产业工作做大做强。突出以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。这一举措可有效保证本地黄金冶炼企业原料供给，防止本地企业向外流失，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	延长黄金产业链		100%	
		质量指标	完成工业产值		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年	
		成本指标	财政补助金额		100%	
	效益指标	经济效益指标	实现工业倍增计划及外贸交易额		100%	
		社会效益指标	保证税源，增加财政收入		95%	
		生态效益指标	推动资源型城市转型升级		98%	
		可持续影响指标	促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		黄金产业经费				
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		419	年度资金总额:		419
	其中:财政拨款		419	其中:财政拨款		419
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>加快推动黄金行业招商引资和项目建设工作顺利开展，不断延伸发展我县黄金产业链，使黄金产业工作做大做强。突出以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。这一举措可有效保证本地黄金冶炼企业原料供给，防止本地企业向外流失，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。</p>			<p>加快推动黄金行业招商引资和项目建设工作顺利开展，不断延伸发展我县黄金产业链，使黄金产业工作做大做强。突出以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。这一举措可有效保证本地黄金冶炼企业原料供给，防止本地企业向外流失，保证税源，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	
		质量指标	项目一次性通过验收		99%	
			合规按时发放		100%	
		时效指标	按计划时间完成		100%	
	成本指标	政府补助金额		万元		
		是否在标准内执行		是		
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占比		≥%	
			三金及工资落实		是	
		社会效益指标	确保生态保护红线精准落地		确保	
			拉动社会投资总量		≥50亿元	
			增加财税收入		95%	
		生态效益指标	生态环境改善情况		良好	
			对环境与资源的影响		100%	
		可持续影响指标	管理制度完善情况		≥90%	
矿区生态环境逐步向良性发展			效果显著			
加大群众消费力度			90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	首饰街游客及商户		≥98%		
		单位职工满意度		100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。