

2022 年度济源产城融合示范区发展改革 和统计局机关预算公开说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关概况

一、济源产城融合示范区发展改革和统计局主要职能

济源产城融合示范区发展改革和统计局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于发展改革、统计、粮食、商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、统计、粮食、商务工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）拟订并组织实施示范区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责示范区专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出示范区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出示范区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订示范区财政、

土地等政策。

（四）指导推进和综合协调示范区经济体制改革有关工作、提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出示范区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进示范区参与“一带一路”建设。负责示范区口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，推进实现贸易便利化的通关环境建设，协调解决相关重大问题。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责示范区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排省级财政性建设资金，按省政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担示范区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家、省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订示范区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施示范区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局示范区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判示范区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担示范区经济、生态、资源等重点领域国家、省安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责示范区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟定示范区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订示范区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头

开展示范区社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出示范区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进示范区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）提出示范区能源发展战略建议，拟定能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调示范区农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十五）负责示范区能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

（十六）参与研究示范区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

（十七）健全完善示范区统一规范的公共资源交易平台。

（十八）贯彻落实国家、省、示范区有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订示范区相关促进政策。

（十九）统筹协调、归口管理示范区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（二十）负责示范区对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（二十一）负责示范区商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

（二十二）拟订规范示范区商务领域市场秩序的政策；负责商务领域诚信体系建设；负责商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，

指导药品流通企业改革。

（二十三）负责示范区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进流通产业发展；牵头协调推进物流业转型发展工作。

（二十四）组织实施示范区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（二十五）负责示范区商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十六）拟订示范区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对示范区域内举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对示范区域内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（二十七）拟订示范区外商投资政策并组织实施；依法

对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决境内外投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资企业和投资者的建议和投诉等。

（二十八）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责示范区国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（二十九）执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督示范区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及示范区多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（三十）拟订示范区电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（三十一）承担组织领导和协调示范区统计工作，确保统计数据全面、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定示范区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（三十二）负责统计行政执法工作，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处

分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三十三）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，拟定示范区国民经济核算制度，建立健全示范区国民经济核算体系和统计指标体系，核算示范区生产总值。

（三十四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施示范区人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（三十五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动工资、社会发展基本情况、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，组织开展城市住户、物价、城市基本情况调查和农村住户、农产品产量、畜牧业、农村社会基本情况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（三十六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以

下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（三十七）组织各片区、镇、街道、示范区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布示范区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（三十八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向示范区党工委、管委会及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（三十九）依法审批或者备案示范区各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立示范区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（四十）指导示范区统计专业技术队伍建设；管理由中央财政、省财政和示范区财政提供的统计调查经费和专项基本建设投资。

（四十一）建立并管理示范区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各片区、镇、街道、示范区各部门统计数据库和网络的基本标准运行规则；指导各片区、镇、街道统计信息化系统建设。

（四十二）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理

的法律法规；拟订示范区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（四十三）拟订示范区粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施，会同有关部门研究提出示范区粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食储备体系建设；组织实施粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责示范区军粮供应管理工作；指导示范区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（四十四）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据示范区储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四十五）负责示范区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订示范区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

（四十六）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（四十七）负责粮食流通行业管理。负责示范区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，监督执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流；拟订示范区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订示范区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责示范区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（四十八）根据示范区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（四十九）负责粮食和物资储备财务、审计工作。

（五十）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区发展改革和统计局内设机构 43 个，包括：办公室（财务科）、人事科、国民经济和发展规划科、经济运行调节局、经济体制改革办公室、固定资产投资科、行政审批服务科、地区经济科、农村经济发展科、基础设施和城市发展科（济源市城镇化工作办公室）、工业和高技术发展科、服务业和社会发展科、资源节约和环境保护科（济

源市节能减排工作办公室）、经贸外资科（济源市人民政府口岸办公室）、财政金融和信用建设办公室（济源市社会信用体系建设领导小组办公室）、价格调控管理科、收费管理科、政策法规科（统计执法监督科）、营商环境建设办公室、经济与国防协调发展科（济源市国民经济动员办公室）、济源市人民政府重点项目建设办公室（评估督导科）、济源市公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设局、对外开放服务办公室、市场体系建设和秩序科、流通业发展和消费促进科、对外贸易和投资合作科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、电子商务和物流业科、综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资领域统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、粮食和物资储备管理办公室、粮食产业发展科、粮食执法监督科等，另设有党建工作办公室和离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区发展改革和统计局本级预算，仅包括济源产城融合示范区发展改革和统计局本级的预算。

第二部分

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2022 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年收入总计 9496.19 万元，支出总计 9496.19 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2986.59 万元，增长 45.88%。主要原因是：增加“双替代”上级补助资金、对企业补助资金等。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年收入合计 9496.19 万元，其中：一般公共预算收入 7290.69 万元；政府性基金预算收入 2105.50 万元；上年结转结余 100.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年支出合计 9496.19 万元，其中：基本支出 2358.54 万元，占 24.84%；项目支出 7137.65 万元，占 75.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年一般公共预算收支预算 7390.69 万元，政府性基金收支预算 2105.50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1809.29 万元，增加 32.42%，主要原因是：增加“双替代”上级补助

资金；政府性基金收支预算增加 2105.50 万元，增长 100%，主要原因是：增加黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费、公共信用信息平台三期项目、“两个禁止”综合信息监管平台、应急调峰储气费用、对企业补助资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7290.69 万元。其中：基本支出 2358.54 万元，占 32.35%；项目支出 4932.15 万元，占 67.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2358.54 万元。其中：人员经费支出 2161.34 万元，占 91.64%；公用经费支出 197.20 万元，占 8.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年“三公”经费预算为 24.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 15.80 万元，下降 39.21%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因是：无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费 7.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年预算数持平，主要原因是：上级单位来济检查、督导等进行的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 17.50 万元，其中，公务

用车运行维护费 17.50 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、路桥、保险等支出，比 2021 年增加 2.20 万元，增加 14.38%，主要原因是：车辆使用年限较长，燃修费、维修费相应增加；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年购买公务用车 1 辆，本年未进行车辆购置。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年政府性基金预算支出 2105.50 万元，用于黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费、公共信用信息平台三期项目、“两个禁止”综合信息监管平台、应急调峰储气费用、对企业补助资金等项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区发展改革和统计局 2022 年机关运行经费支出预算 188.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 40.90 万元，下降 17.81%，主要原因：有人员调动和退休，行政运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 323.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 323.20 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年填报绩效目标的预算项目 40 个，公开绩效目标 40 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目预算 7137.37 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区发展改革和统计局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区发展改革和统计局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称:

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,290.69	一、一般公共服务	2,501.02
其中: 财政拨款	5,392.69	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,898.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,105.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金	2,105.50	八、社会保障和就业	532.67
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	1,898.00
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,105.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	1,565.28
九、其他收入		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	78.60
		二十二、粮油物资储备支出	715.12
		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	9,396.19	本 年 支 出 合 计	9,496.19
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	9,496.19	支 出 总 计	9,496.19

2022年单位收入预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,496.19	9,396.19	7,290.69	7,290.69	2,105.50								100.00	100.00				
015001	济源产城融合示范区发展和改革委员会	9,496.19	9,396.19	7,290.69	7,290.69	2,105.50								100.00	100.00				

2022年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范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		
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				
				合计	9,496.19	2,358.54	1,700.17	461.17	197.20	7,137.65	619.56	6,518.09
			015001	济源产城融合示范区发展和改革委员会	9,496.19	2,358.54	1,700.17	461.17	197.20	7,137.65	619.56	6,518.09
201	04	01		行政运行	1,448.66		1,226.56	44.70	177.40			
201	04	02		一般行政管理事务	42.50					42.50	42.50	
201	04	08		物价管理	202.34		196.74		5.60			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	688.25					688.25	325.19	363.06
201	05	99		其他统计信息事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	13	50		事业运行	96.27		93.47		2.80			
201	13	99		其他商贸事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	3.00					3.00		3.00
206	99	99		其他科学技术支出	100.00					100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	377.90			366.50	11.40			
208	05	02		事业单位离退休	49.97			49.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80		104.80					
211	03	01		大气	1,898.00					1,898.00		1,898.00
212	08	03		城市建设支出	792.17					792.17		792.17
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,238.33					1,238.33	231.87	1,006.46
212	13	01		城市公共设施	75.00					75.00		75.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	374.00					374.00		374.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,160.67					1,160.67		1,160.67
216	99	99		其他商业服务业等支出	30.61					30.61		30.61
221	02	01		住房公积金	78.60		78.60					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	409.23					409.23		409.23
222	04	01		储备粮油补贴	261.89					261.89		261.89
222	05	03		肉类储备	44.00					44.00		44.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,396.19	一、本年支出	9,496.19	7,390.69	7,390.69	2,105.50	
（一）一般公共预算拨款	7,290.69	（一）一般公共服务支出	2,501.02	2,501.02	2,501.02		
其中：财政拨款	7,290.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,105.50	（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	100.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	100.00	（六）科学技术支出	100.00	100.00	100.00		
（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	532.67	532.67	532.67		
		（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	1,898.00	1,898.00	1,898.00		
		（十二）城乡社区事务支出	2,105.50			2,105.50	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出	1,565.28	1,565.28	1,565.28		
		（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	78.60	78.60	78.60		
		（二十二）粮油物资储备支出	715.12	715.12	715.12		
		（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：	9,496.19	支出合计	9,496.19	7,390.69	7,390.69	2,105.50	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关 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				
				合计	7,290.69	2,358.54	1,700.17	461.17	197.20	4,932.15	387.69	4,544.46
			015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	7,290.69	2,358.54	1,700.17	461.17	197.20	4,932.15	387.69	4,544.46
201	04	01		行政运行	1,448.66	1,448.66	1,226.56	44.70	177.40			
201	04	02		一般行政管理事务	42.50					42.50	42.50	
201	04	08		物价管理	202.34	202.34	196.74		5.60			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	688.25					688.25	325.19	363.06
201	05	99		其他统计信息事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	13	50		事业运行	96.27	96.27	93.47		2.80			
201	13	99		其他商贸事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	3.00					3.00		3.00
206	99	99		其他科学技术支出								
208	05	01		行政单位离退休	377.90	377.90		366.50	11.40			
208	05	02		事业单位离退休	49.97	49.97		49.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80	104.80					
211	03	01		大气	1,898.00					1,898.00		1,898.00
212	08	03		城市建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	13	01		城市公共设施								
216	02	99		其他商业流通事务支出	374.00					374.00		374.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,160.67					1,160.67		1,160.67
216	99	99		其他商业服务业等支出	30.61					30.61		30.61
221	02	01		住房公积金	78.60	78.60	78.60					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	409.23					409.23		409.23
222	04	01		储备粮油补贴	261.89					261.89		261.89
222	05	03		肉类储备	44.00					44.00		44.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,358.54	2,161.34	197.20
301	工资福利支出			1,700.17	1,700.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.10	374.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.00	254.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	540.00	540.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.80	104.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.90	45.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.60	78.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290.21	290.21	
302	商品和服务支出			197.20		197.20
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		20.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.40		74.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.20		32.20
303	对个人和家庭的补助			461.17	461.17	
30302	退休费	50905	离退休费	416.47	416.47	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.90	21.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.80	22.80	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 济南产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位：万元

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 预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				9,496.19	7,290.69	7,290.69	2,105.50		100.00						
015001		济南产城融合示范区发展改革和统计局机关				9,496.19	7,290.69	7,290.69	2,105.50		100.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.10	374.10	374.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.00	254.00	254.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	540.00	540.00	540.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.90	45.90	45.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	10.56									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.90	21.90	21.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.80	22.80	22.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	335.29	335.29	335.29									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	57.50	57.50	57.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.00	27.00	27.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.40	74.40	74.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.60	43.60	43.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	744.66	349.46	349.46	395.20								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	290.21	290.21	290.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.00					100.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	416.47	416.47	416.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.80	104.80	104.80									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,338.52	2,338.52	2,338.52									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	143.34			143.34								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,034.37	1,190.61	1,190.61	843.76								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	88.75			88.75								
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	634.45			634.45								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	360.00	360.00	360.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	280.67	280.67	280.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.60	78.60	78.60									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	济源产城融合示范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	
24.50		17.50		17.50	7.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

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				
				合计	2,105.50					2,105.50	231.87	1,873.63
			015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	2,105.50					2,105.50	231.87	1,873.63
212	08	03		城市建设支出	792.17					792.17		792.17
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,238.33					1,238.33	231.87	1,006.46
212	13	01		城市公共设施	75.00					75.00		75.00

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		7,137.65	4,932.15	2,105.50		100.00				
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		7,137.65	4,932.15	2,105.50		100.00				
015001	发展改革工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
015001	服务经济运行经费	其他运转类	27.50	27.50							
015001	海关协管员工作经费	其他运转类	119.00	119.00							
015001	驻村帮扶工作经费（发改）	其他运转类	10.00	10.00							
015001	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费	其他运转类	79.20		79.20						
015001	公共信用信息平台三期项目	其他运转类	152.67		152.67						
015001	驻村工作经费（统计）	其他运转类	10.00	10.00							
015001	驻村工作经费（商务）	其他运转类	10.00	10.00							
015001	政务服务效能提升研究项目	其他运转类	190.00	190.00							
015001	改革发展创新案例奖（济源资源循环利用基地项目）（2021年结转）	其他运转类	5.00	5.00							
015001	济洛融合交通网建设专款工作经费（2021年结转）	其他运转类	1.19	1.19							
015001	农村清洁取暖运营补贴资金	特定目标类	1,898.00	1,898.00							
015001	文明创建奖补资金（2021年结转）	特定目标类	3.00	3.00							
015001	济源海关年度经费	特定目标类	300.00	300.00							
015001	“十四五”现代服务业发展规划经费	特定目标类	15.00	15.00							
015001	应急调峰储气服务合同费用	特定目标类	143.34		143.34						
015001	富泰华四项民生工程进度款	特定目标类	618.83		618.83						
015001	应急猪肉储备费用	特定目标类	44.00	44.00							
015001	生活类救灾物资储备采购专项费用	特定目标类	634.45		634.45						
015001	驻村帮扶工作经费（粮食）	特定目标类	5.00	5.00							
015001	粮食安全监管专项（信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案）	特定目标类	3.60	3.60							
015001	地方储备粮油费用补贴	特定目标类	143.18	143.18							
015001	“两个禁止”综合信息监管平台	特定目标类	58.33		58.33						
015001	碳达峰实施方案编制工作经费	特定目标类	30.00		30.00						
015001	“十四五”总体规划编制工作经费（2021年结转）	特定目标类	12.06	12.06							
015001	超标粮处置费用（豫财贸2021-21号2021年结转）	特定目标类	178.63	178.63							
015001	地方储备粮油费用（豫财贸2021-21号2021年结转）	特定目标类	93.71	93.71							
015001	成品粮应急储备费用（豫财贸2021-21号2021年结转）	特定目标类	25.00	25.00							
015001	粮食生产一次性奖励资金（豫财贸2021-53号2021年结转）	特定目标类	222.00	222.00							
015001	2021年中央外贸发展专项资金（2021年结转）	特定目标类	280.67	280.67							
015001	省级外贸专项支持外贸外资外经发展项目资金（豫财贸2021-41号2021年度省级外贸专项支持外贸外资外经发展项目资金	特定目标类	880.00	880.00							
015001	报废机动车回收拆解补助项目（豫财贸2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）	特定目标类	12.26	12.26							
015001	市（县）内贸流通统计监测项目（豫财贸2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）	特定目标类	18.35	18.35							
015001	2020年促消费省级奖补资金（豫财贸2021-71号2021年结转）	特定目标类	14.00	14.00							
015001	2021年灾后“促消费”省级财政奖补资金（豫财贸2021-78号2021年结转）	特定目标类	360.00	360.00							
015001	济源伊利乳业有限公司2021年第三季度扶持发展资金（2021年结转）	特定目标类	224.93		224.93						
015001	济源区域发展规划编制经费资金（2021年结转）	特定目标类	75.00		75.00						
015001	“一老一小”整体解决方案编制工作经费（2021年结转）	特定目标类	18.00	18.00							
015001	公共信用信息平台系统服务费	特定目标类	18.00	18.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 济南产城融合示范区发展改革和统计局机关

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
015		7,137.7	7,137.7										
015001	济南产城融合示范区发展改革和统计局机关	7,137.7	7,137.7										
419001220000000009622	海关协管员工作经费	119.0	119.0			人均培训费用	≤500元/人/次	海关协管工作人员	30人	促进经济发展	显著	服务对象满意度	≥80%
						人均办公费用	≤3000元/人	专业培训次数	2次	培训人员工作能力	提高		
								海关协管工作完成率	100%				
								培训结业合格率	100%				
								人员工资发放及时率	≥90%				
								业务培训及时性	及时				
								经济体制改革课题调研次数	4次	培训人员工作能力	提高	干部职工满意度	≥90%
								召开经济体制改革工作研讨会	1次	群众法律意识提高	显著		
								信访法规宣传活动	≥1次				
								继续培训	≥50人/次				
								法制宣传利用率	≥90%				
								干部培训结业合格率	≥90%				
								体制改革课题调研完成率	≥90%				
								开展信访宣传及时率	100%				
								干部教育培训及时率	100%				
419001220000000009722	发展改革工作经费	15.0	15.0			扶贫资金投入	≤2万元	组织体检	1次	工作人员健康档案覆盖率	100%	群众满意度	≥90%
						慢性病防控工作	≤5000元/次	开展党建活动次数	≥4次	基本公共卫生知晓率	≥95%		
								自助式监测点使用率	100%				
								电子健康档案合格率	100%				
								应对突发及时事件	及时				
								举办活动及时性	及时				
419001220000000010501	驻村工作经费 (商务)	10.0	10.0			驻村补助标准	140元/人/天	驻村第一书记数量	1名	贫困人口收入增加	明显	村民满意度	≥95%
								应补尽补有效性	有效	政策宣传利用率	≥95%		
								补助资金发放及时性	及时	村容面貌改善	明显		
								驻村工作队人员数量	2名				
419001220000000012940	驻村帮扶工作经费 (发改)	10.0	10.0			驻村补助标准	140元/人/天	驻村补助发放人数	4人	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%
								帮扶对象数量	1村	村民拉评次数	0次		
								应补尽补率	100%	政策宣传利用率	100%		
								补助发放条件符合率	100%	村民生活环境改善	明显		
								工作完成率	100%				
								驻村补助足额发放率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时性	100%				
419001220000000015569	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费	79.2	79.2			规划编制费用	138.6万元	完成黄河流域生态保护和高质量发展规划编制	1个	到2025年地区生产总值	≥1000亿元	群众满意度	≥90%
								规划编制验收合格率	100%	到2025年空气质量优良天数	≥70%		
								规划编制验收及时率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000029119	公共信用信息平台三期项目	152.7	152.7			低投入高回报	100%	建设信用APP终端	1个	促进经济发展	≥80%	民众满意度	≥80%
								建设信易贷平台	1个	营造诚实守信氛围	≥80%		
								营商环境改善	≥80%				
								社会诚信程度提升	≥80%				
419001220000000033383	驻村工作经费 (统计)	10.0	10.0			补助资金标准	140元/人/天	帮扶村数量	1个	贫困人口收入增加	明显	群众满意度	≥95%
								补助驻村第一书记及队员人数	3人	政策宣传利用率	≥95%		
								应补尽补率	100%				
								补助资金发放及时性	及时				
419001220000000036309	改革创新案例奖 (济南产城融合示范区项目) (2021年结转)	5.0	5.0			专项资金	100%	促进绿色循环经济发展	100%	有效		群众满意度	≥90%
								资金利用率	100%	节约能源意识	增强		
								资金到位及时率	100%				
419001220000000056822	济南产城融合示范区建设专班工作经费 (2021年结转)	1.2	1.2			差旅经费	1.19万元	开展对接活动	≥3次	带动高铁沿线经济发展	有效	群众满意度	≥90%
								完成线路研究及站点设置	100%	居民出行方便	显著		
								原路项目开展情况及时性	及时	节能减排绿色出行	有效		
419001220000000060494	政务服务效能提升研究项目	190.0	190.0			投入辅导监测资金	≤190万元	21个单项指标进行前八数量	≥6个	市场主体较2020年增加	≥20%		
								营商环境在全省整体提升位次	≤10位	外来投资增长	≥10%		
								年平均停电时间	≤1小时	人才流动便利度	≥95%		
								企业开办时间	≤2小时	提高全市就业率	≥10%		
								社会投资全流程办理时间	≤15天				
								完成省定单项指标	及时				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济南产城融合示范区发展改革和统计局机关

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
419001220000000009208	应急猪肉储备费用	44.0	44.0			支付猪肉储备补贴	26.2万元	每半年抽检一次	2次/年	确保市场有序供应	有效	市民满意度	≥95%
								储备猪肉	262吨	提升猪肉市场保供稳供	提升		
								储备肉合格率	100%				
								储备及时性	及时				
419001220000000009616	“十四五”现代服务业发展规编经费	15.0	15.0			规划编制费	15万元	完成规划编制	≥90%	构建新发展格局	≥95%	服务对象满意度	≥90%
								合理控制概算	100%	提升流通效率	100%		
								达到规划编制预期	100%	达到能源消耗最优	≥90%		
								完成编制	及时				
419001220000000009621	公共信用信息平台系统服务费	18.0	18.0			信息平台维护费	≤18万元/年	维护平台次数	≥20次	数据社会利用率	≥95%	民众满意度	≥95%
								系统更新次数	≥10次	城市信用监测排名	≤50名		
								系统故障解决率	≥95%	信用报告使用率	≥90%		
								平台升级维护率	≥70%				
								信用平台稳定运行率	≥90%				
								征信信息更新及时性	≥90%				
419001220000000009624	济南海关年度经费	300.0	300.0			海关筹建及开办成本投入	≤300万元/年	海关开办筹建投入次数	1次/年	促进贸易发展	显著	主管部门满意度	≥95%
								资金合理利用资金合理利用率	100%	优化营商环境	明显		
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000009737	粮食安全监管专项（信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案）	3.6	3.6					小麦质量调查计划采集样品	30份	小麦监测项目数量	7项		
								小麦质量调查行政区域覆盖率小麦质量调查行政区域覆盖率	≥80%				
								质量调查检验样品采集覆盖率达标率	≥80%				
								结果报送及时性	及时				
								样品检验完成及时性	及时				
419001220000000009739	地方储备粮油费用补贴	143.2	143.2					补贴小麦储备	3150万公斤	粮油价格投诉事件发生数量	0次	相关方满意度	≥80%
								补贴食用植物油储备	50万公斤				
								粮油轮换指标完成率	100%				
								储备小麦、油完好率	100%				
								粮油轮换完成及时性	及时				
419001220000000009745	驻村帮扶工作经费（粮食）	5.0	5.0					驻村帮扶工作人员数	3人	社会稳定情况	稳定		
								工作完成率	≥95%				
4190012200000000010495	“两个禁止”综合信息监管平台	58.3	58.3					受益企业、工地	>90%	提升环境质量	提升	受益企业、工地满意度	>90%
								平台利用率	>90%	降低扬尘污染	降低		
4190012200000000016615	富豪华四项目民生工程进度款	618.8	618.8			年度补贴金额	≥2000万元	四项民生工程	≥4项	改善环境，缓解用电压力	优化	评价结果满意度	≥90%
								功能安全可靠	达标	优化生态环境及高可靠性用电稳定需求	有效提升		
										减少乐地污染物排放量	有效提升		
4190012200000000032785	应急调峰储气服务合同费用	143.3	143.3			天然气稳定可靠供应	有效	用气量储气能力	日均三天用气量	保障民生用气	有效	社会满意度	>90%
								天然气供应	稳定	保障群众用气需求	有效		
								天然气保供	及时	减少煤炭使用量	有效		
4190012200000000036653	生活类救灾物资储备采购专项费用	634.5	634.5					救灾物资品种	40种	提高抵御风险能力的有效性	有效		
								购置物资验收入库合格率	≥98%				
								购置完成及时性	及时				
4190012200000000055467	超标粮处置费用（鲁财贸2021-21号2021年结转）	178.6	178.6					粮食收购费用	178.63万元	保证粮食安全有效性	有效		
								粮食质量检测覆盖率	≥95%				
								粮食收购及时性	及时				
4190012200000000055474	成品粮应急储备费用（鲁财贸2021-21号2021年结转）	25.0	25.0					职工工资发放人数	13人	粮食霉变发生数量	0次		
								市级成品粮应急储备规模	500万吨	粮食霉变发生数量	0次		
								工资发放准确率	100%				
								粮食储存完好率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								粮食供应情况	及时				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
419001220000000005482	地方储备粮油费用（豫财农2021-21号2021年结转）	93.7	93.7					补贴食用油脂储备	50万公斤	粮油价格投诉事件发生数量	0次	相关方满意度	≥80%
								粮油轮换指标完成率	100%				
								储备小麦、油完好率	100%				
								粮油轮换完成及时性	及时				
								补贴小麦储备	3150万公斤				
419001220000000005512	粮食生产一次性奖励资金（豫财农2021-53号2021年结转）	222.0	222.0					获得奖励资金企业数	≥1家	粮食企业产业链健全率	≥95%		
								奖金发放准确率	≥95%	完善营收环境稳定性	稳定		
419001220000000005563	2021年中央外贸发展专项资金（2021年结转）	280.7	280.7			发放补贴	280.67万元	发放补贴企业数量	≥5家	促进济源外贸发展有效性	有效	受补贴企业满意度	≥95%
								支持企业项目数量	≥4个	企业政策认可率	≥95%		
								补助企业标准物台数	100%				
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000005572	省级外贸专项资金支持外贸外贸发展项目资金（豫财农2021-41号2021年度省级外贸专项资金支持外贸外贸发展项目资金2021年结余）	880.0	880.0			补贴资金	880万元	支持三外发展企业数量	≥24家	中小外贸企业投保数量	≥2家	受补贴企业满意度	≥95%
								政策覆盖外贸企业进出口增长额	≥4400万美元	改善外贸企业行业发展环境效果	有效		
								奖励或补贴资金到位时间	≤30工作日	外贸企业数量同比增长	≥5家		
419001220000000005589	报废机动车回收拆解补助项目（豫财农2021-38号2021年第二批省级服务业发展专项资金2021年结转）	12.3	12.3			补贴金额	12.26万元	报废汽车回收拆解量	1000辆	提高报废汽车回收拆解量	100辆	市场满意度	≥95%
						降低报废机动车回收拆解企业收车单车成本	≤100元/辆	政策吻合度	100%	提高示范区报废汽车回收拆解企业积极性	有效		
419001220000000005599	市（县）内贸流通统计监测项目（豫财农2021-38号2021年第三批省级服务业发展专项资金2021年结转）	18.4	18.4			年度补贴金额	≤18.36万元	每月发布市内贸流通统计商务简报数量	≥25篇	全年内贸流通统计监测商务简报发布量	≥300篇	样本企业满意度	≥90%
								数据报送率	≥95%	内贸流通统计监测数据参考性	有效		
								数据报送及时性	≥90%				
419001220000000005613	2020年促消费省级奖补资金（豫财农2021-71号2021年结转）	14.0	14.0			年度投入资金	14万元	举办促消费活动专场次数	≥2次	投入额与消费额之比	1: 3	企业满意度	≥90%
								项目标准物台数	100%	进一步促进消费激发市场消费潜力	有效		
								资金及时性	及时				
419001220000000005620	2021年灾后“促消费”省级财政奖补资金（豫财农2021-76号2021年结转）	360.0	360.0			补贴金额	360万元	预计增加汽车销售量	≥800辆	社会消费品零售总额增长率	≥0.5%	服务对象对工作的满意度	≥90%
								投入额与消费额之比	1: 20	促进消费市场回暖、提振居民消费信心	效果明显		
								资金补贴及时性	及时				
419001220000000005629	济源伊利乳业有限公司2021年第三季度扶持发展资金（2021年结转）	224.9	224.9			扶持资金	224.93万元	扶持发展企业个数	1个	有效增加地方财政收入	有效	企业满意度	≥98%
								企业政策认可率	100%	提高就业人数	提高		
								奖励扶持资金发放及时性	及时				
419001220000000005629	“十四五”总体规划编制工作经费（2021年结转）	12.1	12.1			“十四五”规划费用	12.06万元	完成“十四五”规划编制	1个	促进经济增长	显著	主管部门满意度	100%
								参加“十四五”规划培训	2次	未来五年发展目标	明确		
								规划编制验收合格率	100%	规划利用率	100%		
								规划编制验收及时率	100%				
4190012200000000056301	济源区域发展规划编制经费资金（2021年结转）	75.0	75.0			规划编制经费	75万元	完成济源区域规划编制	1个	促进经济增长	显著	主管部门满意度	100%
								规划编制验收合格率	100%	未来五至十年发展目标	明确		
								规划编制验收及时率	100%	规划利用率	100%		
4190012200000000056303	“一老一小”整体解决方案编制工作经费（2021年结转）	18.0	18.0			编制费	18万元	完成编制方案	1个	构建新发展格局	≥95%	群众满意度	≥90%
								合理控制预算	≥95%	健全养老托育发展体系	≥95%		
								编制方案及时性	及时				
4190012200000000056316	文明创建奖补资金（2021年结转）	3.0	3.0			项目总投入	3万元	整改商场、超市数量	≥5家	文明城市创建单项达标	达标	满意度比例	≥90%
						商场、超市平均整改成本	≤6000元	验收合格率	≥90%				
419001220000000006003	农村清洁取暖运营补贴资金	1,898.0	1,898.0			减少煤炭使用率	≥80%	PM2.5浓度达标率	≥90%	减少采暖期间煤炭使用量	≥90%	群众满意度	≥80%
								补贴发放准确率	≥90%	群众生活质量	满意		
								补贴发放及时性	及时				
4190012200000000066403	碳达峰实施方案编制工作经费	30.0	30.0			节约高效	≥90%	规划文本完成率	100%	提高清洁能源比例，能源高效利用	有效	社会满意度	≥90%
								合格	100%	建设现代能源体系，实现碳达峰碳中和战略目标	有效		
								按时完成	按时	减少主要污染物和温室气体排放，实现减污降碳协同增效	有效		
015		1,898.0	1,898.0										
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	1,898.0	1,898.0										
419001220000000006002	豫财农2021-118号提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	1,898.0	1,898.0			减少煤炭使用率	≥80%	PM2.5浓度达标率	≥90%	减少采暖期间煤炭使用量	≥90%	群众满意度	≥80%
								补贴发放准确率	≥90%	群众生活质量	满意		
								补贴发放及时性	及时				