

2023 年度济源产城融合示范区发展改革和 统计局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局部门 概况

- 一、主要职责
- 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部门 2023 年度部门预算情况说明

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部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门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部门概况

一、济源产城融合示范区发展改革和统计局部门主要职责

济源产城融合示范区发展改革和统计局机关的主要职责是：

（一）制定示范区经济社会发展中长期规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节；

（二）提出重大项目并进行投资管理、招商引资、对外开放、统计调查、粮食安全、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等共 51 项职责；

（三）同时，还承担着示范区党工委、管委会交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、产业集聚区建设、沿黄生态保护和高质量发展、济洛融合发展、营商环境、铁路协调办、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

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 41 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。另设有党建工作办公室和离退休干部工作科，11个局属单位，分别是济源市人民政府大项目办公室、济源市价格成本监测所、济源市节能监察中心、济源市城市社会经济调查队、济源市农村社会经济调查队、济源市普查中心、济源市统计数据管理中心、中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会、济源市投资促进局、济源市人民政府外来投资服务中心、济源市散装水泥办公室。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 11 个局属

单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市人民政府大项目办公室；
2. 济源市价格成本监测所；
3. 济源市节能监察中心；
4. 济源市城市社会经济调查队；
5. 济源市农村社会经济调查队；
6. 济源市普查中心；
7. 济源市统计数据管理中心；
8. 中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会；
9. 济源市投资促进局；
10. 济源市人民政府外来投资服务中心；
11. 济源市散装水泥办公室

第二部分

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门 2023 年度部门 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部门 2023 年收入总计 14414.58 万元，支出总计 14414.58 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2963.87 万元，增长 25.88%。主要原因是：人员工资调整，工资、社保相应增加；增加服务业发展专项资金、中央外经贸发展专项资金、和 2023 年产粮大县奖励资金等。

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部门 2023 年收入合计 14414.58 万元，其中：一般公共预算收入 14060.08 万元；政府性基金预算收入 354.50 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部门 2023 年支出合计 14414.58 万元，其中：基本支出 4564.12 万元，占 31.66%；项目支出 9850.46 万元，占 68.34%。

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部门 2023 年一般公共预算收支预算 14060.08 万元，政府性基金收支预算 354.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4714.87 万元，增长 50.45%，主要原因是：项目增加服务业

发展专项资金、中央外经贸发展专项资金、和 2023 年产粮大县奖励资金等；政府性基金收支预算减少 1751 万元，减少 83.16%，主要原因是：根据财政预算安排，当年减少富泰华四项民生工程进度款、伊利乳业 2021 年扶持发展资金和生活类救灾物资储备采购专项资金等。

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部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14060.08 万元。其中：基本支出 4564.12 万元，占 32.46%；项目支出 9495.96 万元，占 67.54%。

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部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4564.12 万元。其中：人员经费支出 4259.52 万元，占 93.33%；公用经费支出 304.60 万元，占 6.67%。

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部门 2023 年“三公”经费预算为 28.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.21 万元，下降 0.73%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 12.00 万元，主要用于省发改系统来济督导检查，夏秋粮食收购检查，项目督导等接待支出。预算数比 2022 年增加 2.29 万元，增长 23.58%。主要原因是：

增加全省项目观摩接待，省重点项目检查、观摩接待等。

（三）公务用车购置及运行费 16.50 万元。其中，公务用车运行维护费 16.50 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、路桥、保险等支出，比 2022 年减少 2.50 万元，下降 13.16%，主要原因是：2021 年购置新能源车 1 辆，燃油费、维修费相应减少；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

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部门 2023 年政府性基金预算支出 354.50 万元，用于公共信用信息平台三期项目、“两个禁止”综合信息监管平台、应急调峰储气费用等。

九、国有资本经营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部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、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部门 2023 年机关运行经费支出预算 223.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.90 万元，增长 1.78%，主要原因：因单位增加行政人员，行政运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 407.15 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 407.15 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 38 个，公开绩效目标 38 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 9850.46 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区发展改革和统计局部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、差旅费、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部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：

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	金额
一、一般公共预算	14,060.08	一、一般公共服务	4,113.63
其中：财政拨款	11,417.08	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	2,643.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	1,024.00
二、政府性基金预算拨款收入	354.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	354.50	八、社会保障和就业	1,139.92
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	4,122.00
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	354.50
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	2,273.20
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	243.80
		二十二、粮油物资储备支出	1,080.23
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	63.30
		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	14,414.58	本 年 支 出 合 计	14,414.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,414.58	支 出 总 计	14,414.58

2023年部门收入预算表

部门名称： 济源产城融合示范区发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	14,414.58	14,414.58	14,060.08	13,385.08	354.50													
015	济源产城融合示范区发展和改革委员会	14,414.58	14,414.58	14,060.08	13,385.08	354.50													
015001	济源产城融合示范区发展和改革委员会机关	12,393.85	12,393.85	12,039.35	11,364.35	354.50													
015002	济源市人民政府大项目办公室	103.00	103.00	103.00	103.00														
015003	济源市价格成本监测所	166.20	166.20	166.20	166.20														
015004	济源市节能监察中心	177.60	177.60	177.60	177.60														
015006	济源市城市社会经济调查队	161.00	161.00	161.00	161.00														
015007	济源市农村社会经济调查队	154.50	154.50	154.50	154.50														
015008	济源市普查中心	110.40	110.40	110.40	110.40														
015009	济源市统计数据服务中心	242.23	242.23	242.23	242.23														
015011	中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商	109.20	109.20	109.20	109.20														
015012	济源市投资促进局	306.00	306.00	306.00	306.00														
015013	济源市人民政府外来投资服务中心	396.30	396.30	396.30	396.30														
015014	济源市散装水泥办公室	94.30	94.30	94.30	94.30														

预算03表

2023年部门支出预算表

部门名称:			济源产城融合示范区发展改革和统计局						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								
			015	合计	14,414.58	4,564.12	3,391.30	868.22	304.60	9,850.46	365.00	9,485.46
				济源产城融合示范区发展改革和统计局	14,414.58	4,564.12	3,391.30	868.22	304.60	9,850.46	365.00	9,485.46
201	04	01		行政运行	1,587.00	1,587.00	1,354.80	43.90	188.30			
201	04	02		一般行政管理事务	98.00					98.00	98.00	
201	04	08		物价管理	218.70	218.00	218.00			0.70		0.70
201	04	50		事业运行	282.00	282.00	260.30		21.70			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	612.00					612.00	215.00	397.00
201	05	01		行政运行	212.90	212.90	190.20		22.70			
201	05	02		一般行政管理事务	52.00					52.00	52.00	
201	05	08		统计抽样调查	30.00					30.00		30.00
201	05	50		事业运行	219.30	219.30	206.50		12.80			
201	05	99		其他统计信息事务支出	40.53					40.53		40.53
201	13	08		招商引资	100.00					100.00		100.00
201	13	50		事业运行	661.20	661.20	620.50		40.70			
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00					200.00		200.00
206	99	99		其他科学技术支出	824.00					824.00		824.00
208	05	01		行政单位离退休	622.22	622.22		610.12	12.10			
208	05	02		事业单位离退休	220.50	220.50		214.20	6.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.20	297.20	297.20					
211	03	01		大气	968.00					968.00		968.00
211	03	99		其他污染防治支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00
211	10	01		能源节约利用	154.00					154.00		154.00
212	08	03		城市建设支出	143.40					143.40		143.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.10					211.10		211.10
216	02	99		其他商业流通事务支出	413.00					413.00		413.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,840.00					1,840.00		1,840.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	20.20					20.20		20.20
221	02	01		住房公积金	243.80	243.80	243.80					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1.60					1.60		1.60
222	04	01		储备粮油补贴	1,078.63					1,078.63		1,078.63
224	01	99		其他应急管理支出	63.30					63.30		63.30

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	14,414.58	一、本年支出	14,414.58	14,060.08	13,385.08	354.50	
（一）一般公共预算拨款	14,060.08	（一）一般公共服务支出	4,113.63	4,113.63	4,113.63		
其中：财政拨款	13,385.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	354.50	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,024.00	1,024.00	1,024.00		
（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	1,139.92	1,139.92	1,139.92		
		（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	4,122.00	4,122.00	4,122.00		
		（十二）城乡社区事务支出	354.50			354.50	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	2,273.20	2,273.20	2,273.20		

		(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	243.80	243.80	243.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,080.23	1,080.23	405.23		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	63.30	63.30	63.30		
		(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:	14,414.58	支出合计	14,414.58	14,060.08	13,385.08	354.50	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	14,060.08	4,564.12	3,391.30	868.22	304.60	9,495.96	365.00	9,130.96
			015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	14,060.08	4,564.12	3,391.30	868.22	304.60	9,495.96	365.00	9,130.96
201	04	01		行政运行	1,587.00	1,587.00	1,354.80	43.90	188.30			
201	04	02		一般行政管理事务	98.00					98.00	98.00	
201	04	08		物价管理	218.70	218.00	218.00			0.70		0.70
201	04	50		事业运行	282.00	282.00	260.30		21.70			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	612.00					612.00	215.00	397.00
201	05	01		行政运行	212.90	212.90	190.20		22.70			
201	05	02		一般行政管理事务	52.00					52.00	52.00	
201	05	08		统计抽样调查	30.00					30.00		30.00
201	05	50		事业运行	219.30	219.30	206.50		12.80			
201	05	99		其他统计信息事务支出	40.53					40.53		40.53
201	13	08		招商引资	100.00					100.00		100.00
201	13	50		事业运行	661.20	661.20	620.50		40.70			
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00					200.00		200.00
206	99	99		其他科学技术支出	824.00					824.00		824.00
208	05	01		行政单位离退休	622.22	622.22		610.12	12.10			
208	05	02		事业单位离退休	220.50	220.50		214.20	6.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.20	297.20	297.20					
211	03	01		大气	968.00					968.00		968.00
211	03	99		其他污染防治支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00
211	10	01		能源节约利用	154.00					154.00		154.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	413.00					413.00		413.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,840.00					1,840.00		1,840.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	20.20					20.20		20.20
221	02	01		住房公积金	243.80	243.80	243.80					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1.60					1.60		1.60
222	04	01		储备粮油补贴	1,078.63					1,078.63		1,078.63
224	01	99		其他应急管理支出	63.30					63.30		63.30

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

部门名称： 济源产城融合示范区发展和改革委员会

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			4,564.12	4,259.52	304.60
301	工资福利支出			3,391.30	3,391.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556.90	556.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.40	327.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322.10	322.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600.70	600.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625.00	625.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.00	204.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.20	93.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.40	62.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.10	41.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173.90	173.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.90	69.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270.30	270.30	
302	商品和服务支出			284.55		284.55
30201	办公费	50201	办公经费	17.20		17.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.19		25.19
30202	印刷费	50201	办公经费	6.80		6.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

30229	福利费	50201	办公经费	15.40		15.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.20		92.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.50		29.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
303	对个人和家庭的补助			868.22	868.22	
30302	退休费	50905	离退休费	824.32	824.32	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.60	19.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.30	24.30	
310	资本性支出			20.05		20.05
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.50		18.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.55		1.55

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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				14,414.58	14,060.08	13,385.08	354.50								
015		济源产城融合示范区发 展改革和统计局				14,414.58	14,060.08	13,385.08	354.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	556.90	556.90	556.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322.10	322.10	322.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	600.70	600.70	600.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	62.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.60	19.60	19.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.30	24.30	24.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	333.50	333.50	333.50									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.80	35.80	35.80								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.20	95.20	95.20								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.10	38.10	38.10								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.50	18.50	18.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	520.87	309.77	309.77	211.10							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	270.30	270.30	270.30								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.10	34.10	34.10								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.40	327.40	327.40								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	625.00	625.00	625.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.10	41.10	41.10								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.19	30.19	30.19								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.26	26.26	26.26								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	152.16	8.76	8.76	143.40							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	23.00	23.00	23.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.05	7.05	7.05								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,628.70	2,628.70	2,628.70								
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	3,824.00	3,824.00	3,824.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	824.32	824.32	824.32								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.20	93.20	93.20								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.00	204.00	204.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,108.43	2,108.43	1,433.43								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.90	173.90	173.90								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.90	69.90	69.90								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 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	
28.50		16.50		16.50	12.00

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。

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	354.50					354.50		354.50
			015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	354.50					354.50		354.50
212	08	03		城市建设支出	143.40					143.40		143.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.10					211.10		211.10

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 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								

说明：我部门无国有资产经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革
和统计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		9,850.46	9,495.96	354.50						
015	济源产城融合示范区发展改革和统计局		9,850.46	9,495.96	354.50						
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关		9,607.53	9,253.03	354.50						
015001	服务经济运行经费	其他运转类	20.00	20.00							
015001	项目评审经费	其他运转类	120.00	120.00							
015001	海关协管员工作经费	其他运转类	68.00	68.00							
015001	优化营商环境工作经费	其他运转类	40.00	40.00							
015001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	35.00	35.00							
015001	发展改革工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
015001	公共信用信息平台三期项目（2023）	特定目标类	152.70		152.70						
015001	应急调峰储气服务合同费用	特定目标类	143.40		143.40						
015001	生活类救灾物资协议储备补贴费用	特定目标类	7.80	7.80							
015001	应急猪肉储备费用	特定目标类	35.50	35.50							
015001	2022 年度支付“三外”发展项目补助资金（豫财贸 2022-47 号 2022 年度支付	特定目标类	840.00	840.00							

	“三外”发展项目补助资金）（2022 年结转）										
015001	地方储备粮油费用（豫财贸 2022-25 号 2022 年产粮大县奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	378.63	378.63							
015001	成品粮应急补贴费用（豫财贸 2022-25 号 2022 年产粮大县奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	25.00	25.00							
015001	豫财贸 2022-110 号提前下达 2023 年产粮大县奖励资金用于地方储备粮油费用	特定目标类	650.00	650.00							
015001	豫财贸 2022-114 号提前下达 2023 年中央外经贸发展专项资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
015001	豫财环资 2022-111 号提前下达 2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金	特定目标类	968.00	968.00							
015001	豫财贸 2022-110 号提前下达 2023 年产粮大县奖励资金用于成品粮应急补贴费用	特定目标类	25.00	25.00							
015001	豫财贸 2022-7 号 2022 年省级服务业发展专项资金（支持现代服务业融合创新发展项目）（2022 年结转）	特定目标类	413.00	413.00							
015001	2022 年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（豫财贸 2022-49 号 2022 年省级服务业发展资金）（2022 年结转）	特定目标类	20.20	20.20							
015001	河南省财政厅关于下达 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金——豫财建 2022-209 号（2022 年结转）	特定目标类	34.00	34.00							
015001	济源市中辰环境科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目（豫财建 2022-151 号 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算）	特定目标类	1,285.00	1,285.00							

	(2022 年结转)										
015001	重要商品应急价格调查 监测经费(豫财建 2022-88 号 2022 年农产品成本调查经 费)(2022 年结转)	特定目标 类	0.30	0.30							
015001	济源市纳米初创孵化产 业园二期项目(豫财建 2022-228 号 2022 年第四批省 基建投资预算)(2022 年结 转)	特定目标 类	824.00	824.00							
015001	济源市尚恩环保科技有 限公司 10 万吨有色冶炼废物 资源综合利用项目(豫财建 2022-151 号 2022 年污染治理 和节能减碳专项(污染治理 方向)中央基建投资预算) (2022 年结转)	特定目标 类	1,715.00	1,715.00							
015001	县域示范性集中式公用 充电站建设奖补资金(豫财 建 2022-114 号 2022 年节能 减排中央补助资金)(2022 年结转)	特定目标 类	120.00	120.00							
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	1.60	1.60							
015001	促消费活动经费	特定目标 类	200.00	200.00							
015001	黄河流域生态保护和高 质量发展规划编制经费 (2023)	特定目标 类	79.00	79.00							
015001	“两个禁止”综合信息 监管平台	特定目标 类	58.40		58.40						
015001	济源海关年度经费	特定目标 类	300.00	300.00							
015001	公共信用信息平台系统 服务费	特定目标 类	18.00	18.00							
015001	生活类救灾物资储备管 理费用	特定目标 类	20.00	20.00							
015002	济源市人民政府大项目办 公室		20.00	20.00							
015002	服务重点项目协调经费	其他运转	20.00	20.00							

		类									
015003	济源市价格成本监测所		0.40	0.40							
015003	农产品成本调查经费 (豫财建 2022-88 号 2022 年 农产品成本调查经费)(2022 年结转)	特定目标 类	0.40	0.40							
015007	济源市农村社会经济调查 队		30.00	30.00							
015007	统计调查专项-统计调 查业务经费	特定目标 类	30.00	30.00							
015009	济源市统计数据服务中心		92.53	92.53							
015009	统计工作经费	其他运转 类	52.00	52.00							
015009	统计政务信息化运行维 护费(2023)	特定目标 类	40.53	40.53							
015012	济源市投资促进局		100.00	100.00							
015012	招商引资经费	特定目标 类	100.00	100.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区发展和改革委员会	
年度履职目标	完成郑济侯高铁预可研方案及济源市域铁路综合发展方案编制；保障海关协管员工作经费，协助海关完成辅助性任务；优化济源营商环境；继续精准施策和实施乡村振兴；对政府投资的固定资产项目进行可研报告、节能评估报告、初步设计报告审查和评审工作，全年预计完成评审项目 50 个；信用信息平台平稳有效运行；完成“十四五”现代流通体系发展规划编制；保持我市在全国的信用信用监测排名前 100 名位置；落实济源示范区三天用气量的储气能力建设；弥补济源海关开关后人员、办公等经费不足问题，保障济源海关年度经费；完成数字经济发展规划编制；加快重点项目建设，完成投资 250 亿元，促进全市经济高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	高铁建设前期工作经费	完成郑济侯高铁预可研方案及济源市域铁路综合发展方案编制，推动郑州经济源至侯马高速铁路的建设工作，同时研究济源全域铁路的规划建设工作，包括普速铁路、高铁、市域铁路、铁路专用线等。	
	海关协管员工作经费	保障海关协管员工作经费，协助海关完成辅助性任务。	
	优化营商环境工作经费	进一步营造法治化、国际化、便利化营商环境，努力把济源建成审批效率最高、投资环境最优、市场活力最强、办事成本最低、企业和群众获得感最佳的营商环境先进市。	
	驻村帮扶工作	为继续强化驻村工作队作用，进一步巩固脱贫攻坚成果，变“产业助力扶贫”为“产业带动致富”，帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策和实施乡村振兴。	
	项目评审工作	进一步深化投融资审批制度改革，完善委托投资咨询评估工作，加强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效益。对政府投资的固定资产项目进行可研报告、节能评估报告、初步设计报告审查和评审工作，全年预计完成评审项目 50 个。	
	公共信用信息平台系统服务	对济源市公共信用信息平台进行维护服务、热线支持、WEB 支持、远程维护、现场维护、信函、传真服务、首访服务、回访服务、定期培训服务、软件更版维护、软件升级维护、等保测试配合、数据调试、系统维护、网络安装、网络升级、客	

		户化及系统初始、信用工作定期培训、对系统管理员开展高级培训、协助指导各单位信息归集工作、社会信用体系政策梳理、协助完成信用体系建设规划、协助完成上级单位的信用考核工作。
	“十四五”现代流通体系发展规划编制	以提升现代商贸流通建设、现代综合交通运输体系、现代流通金融服务能力等为重点，积极融入全省、全国统一大市场，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，培育壮大现代流通主体，降低流通成本，提高流通效率，全面塑造现代流通体系发展新优势。
	信用体系建设工作	运用互联网、云计算、大数据技术，建立的市场主体信用信息采集、整理、存储、公示、查询、评价和应用的信息系统，是智慧城市重要组成部分。项目的实施能够优化我市营商环境，提升我市在全国的信用信用监测排名，保持我市在全国的信用信用监测排名前 100 名位置。
	天然气应急储气设施建设	按照国家关于天然气应急储气设施建设的要求，地方政府要形成不低于保障本行政区域日均3天用气量，根据省政府统一部署，河南省应急储气保证能力建设由省天然气储运公司统筹全省储气设施建设运营，地方政府及城燃企业通过同省储运公司签订《应急调峰储气服务合同》来落实各自的应急储气能力建设任务。
	济源海关年度经费	根据《郑州海关济源市人民政府支持济源海关筹建合作备忘录》、济源产城融合示范区财政金融局《关于支持海关经费列入财政预算的情况说明》，为弥补济源海关开关办公后人员办公经费不足缺口，经济源示范区管委会领导研究，同意根据海关实际需求，每年为济源海关解决 300 万经费列入年度预算，并按照年度拨付。
	数字经济发展规划编制工作	按照《河南省数字经济促进条例》有关规定，发展改革统计局作为数字经济的主管部门，应当统筹、协调、组织开展全市的数字经济发展工作，编制数字经济相关专项规划。
	服务重点项目协调工作	市政筛选确定 160 余个省市重点项目、35 余个领导分包项目及“十大工程”项目等，坚持项目周例会制度，设立“项目建设进行时”专栏，通过领导分包、集中开工、观摩点评等方式，营造项目建设氛围，强化协调推进、督导考核，加快项目建设进度，进一步扩大有效投资，为全市经济高质量发展提供重要支撑。
预算情况	部门预算总额（万元）	14,414.58

	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,414.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,564.12	
	（2）项目支出		9,850.46	
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	≥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	≤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	≤90%	“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	≥90%	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	推动郑州经济源至侯马高速铁路的建设工作	积极落实	
		保障海关协管员工作经费，协助海关完成辅助性任务。	积极落实	
		努力建成企业和群众获得感最佳的营商环境先进市。	积极落实	
		对政府投资的固定资产项目进行评审，全年预计完成评审项目 50 个。	积极落实	
		信用信息平台平稳有效运行	积极落实	
		完成“十四五”现代流通体系发展规划编制	积极落实	
		保持我市在全国的信用信用监测排名前 100 名位置。	积极落实	
		完成数字经济发展规划编制	积极落实	
	履职目标实现	通过领导分包、集中开工、观摩点评等方式，营造项目建设氛围，强化协调推进、督导考核，加快项目建设进度	积极落实	

		每年为济源海关解决300万经费列入年度预算，并按照年度拨付。	积极落实	
		编制印发《济源示范区营商环境手册》，组织开展全市营商环境集中宣传活动，进一步提升宣传效果。	积极落实	
		重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策和实施乡村振兴。	积极落实	
		进一步深化投融资审批制度改革，完善委托投资咨询评估工作	积极落实	
		落实济源示范区三天用气量的储气能力建设。	积极落实	
效益指标	履职效益	努力建成企业和群众获得感最佳的营商环境先进市	积极落实	
		统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，培育壮大现代流通主体，降低流通成本，提高流通效率	积极落实	
		优化我市营商环境，提升我市在全国的信用信用监测排名，保持我市在全国的信用信用监测排名前100名位置	积极落实	
		进一步巩固脱贫攻坚成果，变“产业助力扶贫”为“产业带动致富”，帮助实施常态化监测	积极落实	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区发展改革和统计局

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
015		9,850.46	9,850.46										
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局机关	9,607.53	9,607.53										
419001220000000006600	项目评审经费	120.00	120.00			评审费用	100 万元	符合项目审批要求	100%	达到能源消耗最优	≥90%	评审对象满意度	≥90 %
								完成全年评审项目约 40 个	≥90%	最高投资最高限额合理性	≥95%		
								合理控制概算	100%	促进主要建设内容、项目布局优化	100%		

								评审后完成 评审报告提交	20 个工作日内				
419001220000000009622	海关协管员工 作经费	68.00	68.00			人均培训费用	≤500 元/人/ 次	专业培训次数	2 次	促进经济发展	显著	服务对象 满意	≥80 %
						人均办公费用	≤3000 元/人	海关协管工作人员	30 人	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				
419001220000000009721	服务经济运行 经费	20.00	20.00					维稳培训	≥50 人/ 次	群众法律 意识提高	显著	干部职工 满意度	≥90 %
								经济体制改革课题调研次数	4 次	培训人员 工作能力 提高	显著		
								召开经济体制改革工作推进会	1 次				
								信访法规宣	≥1 次				

								传活动					
								法制宣传到 位率	≥90%				
								干部培训结 业合格率	≥90%				
								体制改革课 题研究完成 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	10.00	10.00			扶贫资金投 入	≤2万 元	开展党建活 动次数	≥4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	组织体检	1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%				
								应对突发时 及时事件	及时				

								举办活动及时性	及时				
419001220000000011202	优化营商环境 工作经费	40.00	40.00			投入值	≥40 万元	制作数量	>30 个	群众对政务改革知晓度	>60%	企业满意度	>90%
								推广指标点击率	>10 万次	企业回访率	>90%		
								播出次数	>300 次	新增市场主体	>2000 家		
419001220000000012840	驻村帮扶工作 经费	35.00	35.00			驻村干部补助标准	140 元/人/天	驻村补助足额发放率	100%	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95 %
								驻村补助发放人数	4 人	村民投诉次数	0 次		
								帮扶对象数量	1 村	政策宣传到位率	100%		
								应补尽补率	100%	村民生活环境改善	明显		
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				

419001220000000009208	应急猪肉储备费用	35.50	35.50			支付猪肉储备补贴	35.47 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	提升猪肉市场保价稳供	提升		
								储备肉合格率	100%				
								储备及时性	及时				
419001220000000009210	促消费活动经费	200.00	200.00			投入资金	1600 万元/年	拉动汽车销售数量	≥2000 辆	消费券撬动消费比	3.8 倍	消费者满意度	≥98 %
						市级财政投入资金	1600 万元/年	拉动汽车销售额	≥1.6 亿元	撬动消费比	16 倍		
								资金补贴到位时间	2023 年 12 月	带动新能源汽车销售量	≥500 辆		
										降低成品油使用量	有效降低		
419001220000000009621	公共信用信息平台系统服务费	18.00	18.00			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	济源海关年度经费	300.00	300.00			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）	1.60	1.60					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县覆盖率小麦质量调查行政区县覆盖率	≥80%				
								质量调查检验样品采集规范达标率	≥80%				
								结果报送及	及时				

								时性					
								样品检验完成及时性	及时				
419001220000000009743	生活类救灾物资储备管理费用	20.00	20.00					人工费	12 万元	物资盗窃发生数量	0 次		
								工资发放准确率	100%	物资霉变发生数量	0 次		
								物资储存完好率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								粮食供应情况	及时				
419001220000000010495	“两个禁止”综合信息监管平台	58.40	58.40					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		
4190012200000000032785	应急调峰储气服务合同费用	143.40	143.40			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		

419001230000000004482	生活类救灾物资协议储备补贴费用	7.80	7.80					救灾物资品种	≥8 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				
419001230000000007602	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费（2023）	79.00	79.00			规划编制费用	79	规划编制	1	到 2025 年地区生产总值	≥1000 亿元		
								编制验收合格率	100%	到 2025 年空气优良天数	≥255 天		
								资金拨付及时性	79				
419001230000000007604	公共信用信息平台三期项目（2023）	152.70	152.70			促进经济发展	≥80%	建设信易贷平台	1	促进济源经济发展	≥80%		
						营造诚实守信氛围	≥80%	建设信用 APP 终端	1				
						投资环境改善	≥85%	营商环境改善	≥85%				
								社会诚信程度提升	≥80%				

419001230000000026531	济源市中辰环保科技有限公司济源市工业废弃物综合处置中心项目(豫财建 2022-151 号 2022 年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算)(2022 年结转)	1,285.00	1,285.00			项目建设费用	1285	年处理危险废物量	7.5 万吨	改善城市环境	有效		
								处理量	完全处理	改善城市环境废物处理情况	无害化		
								及时完成项目建设	及时				
419001230000000026550	济源市纳米初创孵化产业园二期项目(豫财建 2022-228 号 2022 年第四批省基建投资预算)(2022 年结转)	824.00	824.00			项目落实到位率	100%	支持项目数量	1 个	带动产业发展	提升	服务对象满意度	≥90%
						推动新兴产业链现代化提升	100%	验收合格率	100%	示范带动效应	提升		
						优	≥95%	按期完成率	100%	达到能源消耗最优	≥90%		
419001230000000026568	县域示范性集中式公用充电设施建设奖补资金(豫财建	120.00	120.00			降低群众出行充电难现象	有所改善	一座电动汽车示范性集中式公用充电站	1	带动社会充电基础设施建设投资	显著提升	受益企业、群众满意度	>90%

	2022-114 号 2022 年节能减排中央补助资金）（2022 年结转）					为群众出行提供便利	有所改善	接入省充电智能服务平台比例	100%	资源节约	显著提升		
						减少燃油量，降低污染物排放	有所改善	公用充电设施接入中原智充手机 APP 比例	100%	单位 GDP 能耗	稳定下降		
								享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	100%	节能减排效果	有所提升		
								申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	碳排放强度	稳定下降		
								享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	产业低碳化	有所提升		
								到 2025 年建成投运	按时完成				
419001230000000026576	济源市尚恩环保科技有限公司	1,715.00	1,715.00			项目建设费用	1785	年处理有色冶炼废物量	10 万吨	促进有色金属循环	有效		

	司 10 万吨有色冶炼废物资源综合利用项目 (豫财建 2022-151 号 2022 年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算) (2022 年结转)									利用			
								综合领用量	完全利用	废物处理情况	无害化		
								及时完成项目建设	及时				
419001230000000026584	河南省财政厅关于下达 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金—豫财建 2022-209 号 (2022 年结转)	34.00	34.00			降低充电桩投资成本	有效降低	享受补贴的充电桩数量	14 台	碳排放强度	有效减少	群众满意度	>90%
						提高群众电动汽车充电便捷性	有效提高	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例, 享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升		
						积极稳妥助力大气污染防治工作	有效	2021 年底建成投用	按时完成	产业低碳化	有所提升		

										资源节约	有效提升		
										节能减排效果	有所提升		
419001230000000027130	2022 年度支付“三外”发展项目补助资金（豫财贸 2022-47 号 2022 年度支付“三外”发展项目补助资金）（2022 年结转）	840.00	840.00			财政投入补助资金	840 万元	支持“三外”发展企业个数	≥50 家	中小外贸企业投保数量	≥50 家	获补助企业对政策满意度	≥90 %
								获奖补企业合规率	100%	外经贸产业带动就业效应	稳定		
								项目完成及时性	2023 年 3 月底前				
419001230000000027145	2022 年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（豫财贸 2022-49 号 2022 年省级服务业发展资金）（2022 年结转）	20.20	20.20			财政投入资金	20.17 万元	生活必需品企业周报数据报送率	≥95%	重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥5%	样本企业满意度	≥90 %
						省级财政投入	20.17 万元	报送数据真实性	真实				
								生活必需品企业周报数	≥90%				

								据及时率					
419001230000000027174	重要商品应急 价格调查监测 经费（豫财建 2022-88 号 2022 年农产品 成本调查经费） （2022 年结 转）	0.30	0.30			办公经费	1.5 万元	开展重要民 生商品应急 调查	118 次	提高价格 监测工作， 及时发布 监测信息	提高	本级部门 和上级主 管部门满 意度	≥90 %
								示范区主要 民生商品价 格波动掌握 及时率	100%	服务政府 宏观调控	提高		
								周报、公布、 重点时段应 急监测及时 率	100%				
419001230000000027178	地方储备粮油 费用（豫财贸 2022-25 号 2022 年产粮大 县奖励资金） （2022 年结 转）	378.63	378.63					市级储备粮 规模	31500 吨	保障粮食 数量安全 有效性	有效	群众满意 度	100%
								市级储备油 规模	500 吨				
								库存粮食宜 存率	100%				
								按时拨补有 效性	有效				
419001230000000027188	成品粮应急补 贴费用(豫财贸	25.00	25.00			费用补贴	25 万元	市级成品粮 应急储备规	≥250 吨	保证成品 粮储备数	有效	群众满意 度	100%

	2022-25 号 2022 年产粮大 县奖励资金) (2022 年结 转)							模		量有效性			
								成品粮质量 安全有效性	有效	保证成品 粮储备质 量有效性	有效		
								按时拨补有 效性	有效	保证成品 粮储备储 存安全有 效性	有效		
419001230000000027204	豫财贸 2022-7 号 2022 年省级 服务业发展专 项资金(支持现 代服务业融合 创新发展项目) (2022 年结转)	413.00	413.00			预算编制合 理性	合理	完成项目建 设	1 个	降低物流 运行成本	≥90%	服务企业 满意度	100%
								完善物流基 础设施	≥90%	提升物流 运行效率	100%		
								按期竣工投 用	≥90%	提升绿色 环保接运 能力	≥90%		
419001230000000035555	豫财环资 2022-111 号提 前下达 2023 年 中央农村清洁 取暖运营补贴 资金	968.00	968.00			利用财政 “一卡通” 系统发放	快捷准 确	完成 11 个镇 “双替代” 用户 7 万余户 发放 运行补 贴	100%	减少采暖 期间煤炭 使用率	有效减 少	群众满意 度	>90%
						提高群众对 清洁取暖的 认识和积极 性	有效提 高	补贴发放准 确率	100%	群众生活 质量	提高		

						积极稳妥助力大气污染防治工作	有效	2023 年采暖季前完成发放	按时完成	环境空气质量	完成国家下达目标		
419001230000000035576	豫财贸 2022-114 号提前下达 2023 年中央外经贸发展专项资金	1,000.00	1,000.00			获补助外贸企业经营成本降低	降低	提高出口信用保险补贴企业数量	有效	支持外贸企业发展,带动外贸进出口新增比例	≥5%	获补助企业对政策满意度	≥90%
						财政投入资金	1000 万元	持续提高出口信用保险覆盖面	有效	中小外贸企业数量	同比增长		
								提高招商引资利用外资质量	有效	外贸企业行业发展环境	改善		
								专项资金拨付及时性	及时	外经贸产业带动就业人数	稳定增长		
										外贸奖励带动就业效应	明显		
419001230000000035580	豫财贸 2022-110 号提前下达 2023 年产粮大县奖励资金用于地方	650.00	650.00					市级储备粮规模	31500 吨	保障粮食数量安全有效性	有效	群众满意度	≥90%
								市级储备油规模	500 吨				

	储备粮油费用							库存粮食宜 存率	100%				
								按时拨补有 效性	有效				
419001230000000035583	豫财贸 2022-110 号提 前下达 2023 年 产粮大县奖励 资金用于成品 粮应急补贴费 用	25.00	25.00					市级成品粮 应急储备规 模	500 吨	保证粮食 质量安全 有效性	有效		
								库存粮食宜 存率	100%	保障粮食 数量安全 有效性	有效		
								按时拨补有 效性	有效	保证粮食 储存安全 有效性	有效		
015002	济源市人民政府 大项目办公 室	20.00	20.00										
419001220000000006602	服务重点项目 协调经费	20.00	20.00			服务重点项 目协调投入 成本	30 万元	省市重点项 目	160 个	服务对象 满意率	≥90%	项目满意 度受支持 单位	≥90 %
						完成投资	250 亿 元	重点项目建 设覆盖率	≥90%	提高全市 就业率	≥15%		
								省重点项目 建设	按时完 成	提高环保 要求	≥20%		
								项目协调及 及时性	及时				

								重点项目观摩点评覆盖率	≥90%				
015003	济源市价格成本监测所	0.40	0.40										
419001230000000027180	农产品成本调查经费(豫财建2022-88号2022年农产品成本调查经费)(2022年结转)	0.40	0.40			农产品成本调查户误工补贴费及开展每次农产品成本调查的成本	0.33万元	组织开展成本调查次数	12次	提升农本调查户收入	1%	成本调查对象满意度	≥95%
								对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%	进行成本调查,助力保供稳价,支持包括生猪在内的各类农产品恢复生产率提升	稳步提升		
								农产品成本调查月报、直报(作物成熟后)、半年报、年报及时率	100%	开展工作的环境污染率	0		

015007	济源市农村社会经济调查队	30.00	30.00										
41900122000000009606	统计调查专项—统计调查业务经费	30.00	30.00			印刷成本投入	≤10000元	各专业调查指标准确度	100%	调查数据准确率	100%	群众对调查结果满意度	≥85%
						调查员补助	≥45元/户/月	各专业调查指标	≥30000个	调查数据对外公开率	≥90%		
						人均培训	100元/人/天	年定报培训人数	≤300人				
								各专业调查报表准确度	100%				
								参培人数到场率	≥90%				
								调查工作完成及时性	及时				
								各专业报表	≥39种				
015009	济源市统计数据服务中心	92.53	92.53										
41900123000000007220	统计工作经费	52.00	52.00			办公用品采购投入	≤5000元	各项统计数据	≥3000个	统计工作知晓率	≥90%	民众对统计工作满意度	≥90%
						各项学习资料征订投入成本	≥2000元	开展统计分析	≥40篇				

						日常维护投入成本	≥1000元	统计数据准确度	≥95%				
								统计分析完成度	100%				
419001230000000007221	统计政务信息化运行维护费(2023)	40.53	40.53			运维投入成本	100%	密码应用测评数量	1次	安全率(%)	≥95%	在职统计职工满意度	≥95%
								二级系统等保测评数量	1次	可靠率(%)	≥95%	统计工作人员认可度	≥95%
								定制开发软件维护数量	1套	完整率(%)	100%	基层统计人员满意度	≥95%
								产品软件维护数量	3套				
								通信链路租赁	2项				
								服务器维护数量	9台				
								核心交换机、核心路由器维护数量	8台				
								接入交换机维护数量	6台				
								安全设备维	53台				

								护数量	(个)				
								音视频系统 设备维护数 量	13 台 (个)				
								通信链路租 赁协议履约 度	100%				
								服务器维护 验收合格率	100%				
								核心交换机、 核心路由器 维护验收合 格率	100%				
								接入交换机 维护验收合 格率	100%				
								安全设备维 护验收合格 率	100%				
								音视频系统 设备维护验 收合格率	100%				
								产品软件维 护验收合格 率	100%				

								定制开发软件维护验收合格率	100%				
								二级系统等保测评通过率	100%				
								密码应用测评通过率	100%				
								运行维护到场及时性	≤30 分钟				
								系统恢复时间（配置正常）	≤2 小时				
								系统恢复时间（设备修复）	≤10 天				
015012	济源市投资促进局	100.00	100.00										
419001220000000008802	招商引资经费	100.00	100.00			投入招商经费	100 万元	年度参加省市举办的招商推介活动	≥5 次	年度实际到位省外资金	≥270 亿元	外来客商满意度	≥95 %
						市级财政投入资金	100 万元	举办专题招商活动	≥2 次	年度实际使用外资占 2022 年目标比例	90%		

								外出招商及邀请客商来济考察次数	≥40 次	年度实际到位省外资金同比增长	9%		
								年度落地开工项目	≥10 个	年度实际使用外资	≥3410 万美元		
								招商引资活动参加举办及时性	及时				