

2024年度济源产城融合示范区招商引资服务 中心部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区招商引资服务中心部门概况

- 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招商引资服务中心2024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招商引资服务中心2024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招商引资服务中心部门概况

一、济源产城融合示范区招商引资服务中心主要职责

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、示范区关于招商引资工作的方针、政策和法律法规，统筹做好示范区招商引资协调服务工作；

（二）研究招商引资政策和发展趋势，加强重点产业招商谋划，建设招商引资项目库，做好招商引资项目谋划论证、推介发布等工作；

（三）组织实施示范区重大招商引资活动，常态化组织开展精准招商。创新招商方式方法，组织开展中介招商、商协会招商、以商招商等市场化招商活动；

（四）加强与境内外招商引资机构、驻外办事机构、科研院所、商协会、企业等的交流合作，组织开展以示范区名义在境内外举办的各类产业推介会、投资洽谈会等；

（五）做好重大招商项目对接洽谈和签约落地等协调服务工作，受理解决外来投资企业投诉、建议，为招商引资项目提供服务保障；

（六）是配合济源海关做好示范区外向型经济主体监管保障和服务，从事取样查验、数据录入等辅助性、事务性工作。参与济源海关特殊监管区域建设，推动济源外向型经济发展等工作；

（七）发挥联络国际与国内、政府与企业的桥梁和纽带作用，促进对外贸易、利用外资、引进国外先进技术和开展各种形

式的中外经济技术合作活动，促进企业国际化经营；

（八）是负责散装水泥发展工作，做好城区施工工地“两个禁止”督导检查；

（九）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招商引资服务中心部门内设机构8个，包括综合科、贸易发展科、招商谋划科、投资保障科、驻京津冀招商联络处、驻中西部招商联络处、济源产城融合示范区驻上海联络中心、济源产城融合示范区驻深圳联络中心。

本预算为汇总预算，包括招商引资服务中心本级预算，无二级机构预算。

第二部分 济源产城融合示范区招商引资服务中心2024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招商引资服务中心部门2024年收入总计1042.10万元，支出总计1042.10万元，与2023年相比，收、支总计各增加1042.10万元，主要原因：该部门为2024年新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门2024年收入合计1042.10万元，其中：一般公共预算收入983.70万元；政府性基金收入58.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门2024年支出合计1042.10万元，其中：基本支出883.70万元，占84.80%；项目支出158.40万元，占15.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门2024年一般公共预算收支预算983.70万元，政府性基金收支预算58.40万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加983.70万元，主要原因：该部门为2024年新增预算单位；与2023年相比，政府性基金收支预算增加58.40万元，主要原因：该

部门为2024年新增预算单位；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门2024年一般公共预算支出年初预算为983.70万元。其中：基本支出883.70万元，占89.83%；项目支出100万元，占10.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为883.70万元。其中：人员经费支出840.40万元，占95.10%；公用经费支出43.30万元，占4.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门2024年“三公”经费支出预算为5万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 3万元，主要用于单位按规定因招商引资工作需要开展的因公出国境费用支出。预算数比2023年增加3万元，主要原因：该部门为2024年新增预算单位。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加0.50万元，主要原因：该部门为2024年新增预算单位。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位按规定开支的公务用车购置费用。与

2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.50万元，主要用于单位按规定开支的公务用车运行费用，比2023年增加1.50万元，主要原因：该部门为2024年新增预算单位。

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招商引资服务中心2024年政府性基金预算支出58.40万元，用于“两个禁止”平台建设支出。

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招商引资服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区招商引资服务中心2024年机关（机构）运转经费支出预算43.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加43.30万元，主要原因：该部门为2024年新增预算单位。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排67.61万元，其中：政府采购货物预算9.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.4万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区招商引资服务中心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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款158.4万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区招商引资服务中心部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区招商引资服务中心部门无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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招商引资服务中心2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区招商引资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	983.70	一、一般公共服务	744.00
其中：财政拨款	983.70	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	58.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	58.40	八、社会保障和就业	202.80
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	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	58.40
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	
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	36.90
		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	1,042.10	本年支出合计	1,042.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,042.10	支出总计	1,042.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区招商引资服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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	1,042.10	1,042.10	983.70	983.70	58.40													
085	济源产城融合示范区招商引资服务中心	1,042.10	1,042.10	983.70	983.70	58.40													
085001	济源产城融合示范区招商引资服务中心	1,042.10	1,042.10	983.70	983.70	58.40													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区招商引资服务中心

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				
				合计	1,042.10	883.70	691.40	149.00	43.30	158.40		158.40
			085	济源产城融合示范区招商引资服务中心	1,042.10	883.70	691.40	149.00	43.30	158.40		158.40
201	13	50		事业运行	744.00	644.00	605.30		38.70	100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	153.60	153.60		149.00	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.40					58.40		58.40
221	02	01		住房公积金	36.90	36.90	36.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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招商引资服务中心

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	1,042.10	一、本年支出	1,042.10	983.70	983.70	58.40	
（一）一般公共预算拨款	983.70	（一）一般公共服务支出	744.00	744.00	744.00		
其中：财政拨款	983.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	58.40	（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	202.80	202.80	202.80		
		（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	58.40			58.40	
		（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	36.90	36.90	36.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,042.10	支出合计	1,042.10	983.70	983.70	58.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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招商引资服务中心

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				
				合计	983.70	883.70	691.40	149.00	43.30	100.00		100.00
			085	济源产城融合示范区招商引资服务中心	983.70	883.70	691.40	149.00	43.30	100.00		100.00
201	13	50		事业运行	744.00	644.00	605.30		38.70	100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	153.60	153.60		149.00	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20					
221	02	01		住房公积金	36.90	36.90	36.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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招商引资服务中心

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	883.70	840.40	43.30
301	工资福利支出			691.40	691.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.90	171.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337.90	337.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.20	49.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.90	36.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.30	52.30	
302	商品和服务支出			35.69		35.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
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	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助			149.00	149.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149.00	149.00	
310	资本性支出			7.61		7.61

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.61		7.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区招商引资服务中心

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,042.10	983.70	983.70	58.40								
085		济源产城融合示范区招商引资服务中心			1,042.10	983.70	983.70	58.40								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.90	171.90	171.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.40	18.40	18.40								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	337.90	337.90	337.90								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	52.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.19	32.19	32.19								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
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									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.10	33.10	33.10									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.21	9.21	9.21									
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	76.40	18.00	18.00	58.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.00	149.00	149.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.20	49.20	49.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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招商引资服务中心

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	
5.00	3.00	1.50		1.50	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024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招商引资服务中心

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				
				合计	58.40				58.40		58.40	
			085	济源产城融合示范区招商引资服务中心	58.40				58.40		58.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.40				58.40		58.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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招商引资服务中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区招商引资服务中心

单位：万元

部门代码	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	158.40	100.00	58.40						
085	济源产城融合示范区招商引资服务中心		158.40	100.00	58.40						
085001	济源产城融合示范区招商引资服务中心		158.40	100.00	58.40						
085001	招商引资专项-招商引资经费	特定目标类	100.00	100.00							
085001	电子政务专项-“两个禁止”综合信息监管平台	特定目标类	58.40		58.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区招商引资服务中心		
年度履职目标	一是围绕济源重点产业,瞄准国内外500强、行业龙头和行业知名商协会,积极参加国家、省级重点经贸活动,通过参加经贸交流会、驻地招商、拜访招商、网上招商等多种招商方式开展招商工作,着力引进一批领军企业和重点项目,助力济源示范区经济健康稳步发展。二是建设济源“两个禁止”综合信息监管平台,建成车辆监管系统、砂浆罐监管系统、企业工地报备系统以及大数据分析系统;与当前系统实现无缝切换,完成数据对接和系统转换,并覆盖济源以及下辖各区的各级监管部门及相关企业;预留系统接口,满足远期建设需求,与省级“两个禁止”平台实现系统间的联网联控。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资专项工作	招商、网上招商等多种招商方式开展招商工作,着力引进一批领军企业和重点项目,助力济源示范区经济健康稳步发展。		
	“两个禁止”综合信息监管平台	建设济源“两个禁止”综合信息监管平台,建成车辆监管系统、砂浆罐监管系统、企业工地报备系统以及大数据分析系统;与当前系统实现无缝切换,完成数据对接和系统转换,并覆盖济源以及下辖各区的各级监管部门及相关企业;预留系统接口,满足远期建设需求,与省级“两个禁止”平台实现系统间的联网联控。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,042.10	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,042.10	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		883.70	
	(2) 项目支出		158.40	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	年度参加、举办省市级招商推介活动	≥3次	
		外出招商及邀请客商来济考察次数	≥30次	
	履职目标实现	“两个禁止”平台利用率	>90%	
		全市年度签约、引进项目	100个	
履职效益	降低扬尘污染	降低		
	年度实际吸收外资省定目标	1724万美元		

效益指标		年度实际到位省外资金	286亿元	
	满意度	受益企业、工地满意度	>90%	
		外来客商满意度	≥98%	

2024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招商引资服务中心

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
085		158.40	158.40										
085001	济源产城融合示范区招商引资服务中心	158.40	158.40										
419001240000000006991	招商引资专项-招商引资经费	100.00	100.00			财政投入资金	100万元	年度参加、举办省市级招商推介活动签约项目	≥3次	年度实际到位省外资金	286亿元	外来客商满意度	≥98%
						市级财政投入资金	100万元	招商引资活动参加举办及时性	及时	年度实际吸收外资省定目标	1724万美元		
								外出招商及邀请客商来济考察次数	≥30次	年度实际吸收外资占省定目标比	100%		
								全市年度签约、引进项目	100个	年度到位省外资金同比增长	6%		
419001240000000007622	电子政务专项-“两个禁止”综合信息监管平台	58.40	58.40			财政投入资金	58.34万元	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%
						市级财政投入资金	58.34万元	平台利用率	>90%	降低扬尘污染	降低		