

2026 年度济源产城融合示范区管理委员会 办公室部门预算说明

目 录

第一部分济源产城融合示范区管理委员会办公室部门概况

- 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管理委员会办公室部门2026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管理委员会办公室部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 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汇总表

第一部分

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门概况

一、济源产城融合示范区管理委员会办公室部门主要职责

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门的主要职责是：

（一）负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和管委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；

（二）负责党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、示范区管委会领导同志有关指示批示的督办落实；

（三）负责政府工作报告、管委会领导重要讲话的起草等工作；

（四）组织起草或审核以示范区管委会、示范区管委会办公室名义印发的公文；

（五）负责示范区管委会运行保障具体事务，管委会会议、管委会领导活动的组织工作；

（六）负责对各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、管委会各部门请示管委会的事项进行审核，提出拟办意见，报管委会领导同志审批；

（七）负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导济源政府系统的文秘工作；

（八）负责济源政务信息采编和分析，指导协调济源政务信息工作；

（九）负责示范区管委会值班工作，指导各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、示范区管委会各部

门值班工作；

（十）负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督济源政府网站及政务新媒体工作；

（十一）牵头推进示范区行政审批制度改革工作，研究拟定有关方案并组织实施；

（十二）组织编制、管理和动态调整示范区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制；

（十三）清理规范政务服务领域中介服务事项；

（十四）统筹示范区“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台；

（十五）统筹构建示范区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设；

（十六）组织协调示范区政务服务环境整体性优化工作；

（十七）统筹示范区数字政府一体化建设管理，加强示范区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟定示范区数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理；

（十八）承担示范区推进政府职能转变和数字政府建设工作；

（十九）统筹管理示范区政务云、电子政务外网，统筹示范区数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划

建设，协调推进相关政务信息系统整合融通；

（二十）统筹示范区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作；

（二十一）推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设；

（二十二）统筹推进示范区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设；

（二十三）负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制；

（二十四）建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督示范区政务服务便民热线建设和运行管理；

（二十五）负责组织或参与对济源改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询，提出政策建议和咨询意见；

（二十六）贯彻落实国家关于政务信息化、大数据发展和“放管服效”改革的方针政策，执行省委、省政府和示范区党工委、管委会相关决策部署，推动形成全区“一朵云、一张网、一系统、一平台、一城墙”；

（二十七）承担示范区综合政务服务大厅的日常服务管理工作；

（二十八）承担示范区 12345 政务服务便民热线的日常

运行和服务管理工作；

（二十九）负责驻郑对外联络工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门内设机构28个，包括市长办公室、综合办公室、文电科（保密办公室）、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、政策法规科、政务公开办公室、行政审批管理科、政务服务科、数字政府规划建设科（电子政务科）、政务数据管理科、金融发展服务科、地方金融组织管理科、金融风险防控科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、离退休干部工作科。另设有4个局属单位，分别是济源产城融合示范区管理委员会发展研究中心、济源市人民政府驻郑州联络中心、济源产城融合示范区政务大数据中心、济源产城融合示范区金融（企业上市）服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区管理委员会发展研究中心；
2. 济源市人民政府驻郑州联络中心；
3. 济源产城融合示范区政务大数据中心；
4. 济源产城融合示范区金融（企业上市）服务中心。

第二部分

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门

2026 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管理委员会办公室部门 2026 年收入总计 5667.90 万元，支出总计 5667.90 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 1686.80 万元，增长 42.37%。主要原因是：基本支出经费增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门 2026 年收入合计 5667.90 万元，其中：一般公共预算收入 4459.90 万元；政府性基金预算收入 1148.00 万元；上年结转结余 60.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门 2026 年支出合计 5667.90 万元，其中：基本支出 3084.60 万元，占 54.42%；项目支出 2583.30 万元，占 45.58%。

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管理委员会办公室部门 2026 年一般公共预算收支预算 4519.90 万元，政府性基金收支预算 1148.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1288.70 万元，增长 39.88%，主要原因是：项目经费增加；政府性基金收支预算增加 398.10 万元，增长 53.09%，主要原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4459.90 万元。其中：基本支出 3084.60 万元,占 69.16%;项目支出 1375.30 万元,占 30.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 3084.60 万元。其中：人员经费支出 2856.00 万元,占 92.59%;公用经费支出 228.60 万元,占 7.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门 2026 年“三公”经费预算为 39.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.70 万元,下降 1.76%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于因公出国(境)的国际差旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与 2025 年持平,无增减变动。

(二)公务接待费 14.30 万元,主要用于省级部门调研,其他地市工作交流,招商引资项目对接等。预算数比 2025 年减少 2.90 万元,下降 16.86%。主要原因是:压缩经费,缩减开支。

(三)公务用车购置及运行费 24.70 万元。其中,公务用车运行维护费 24.70 万元,主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等,比 2025 年增加 2.20 万元,增长 9.78%,主要原因是:车辆增加;公务用车购置费 0 万元,主要用于公务用车购置支出,与 2024 年持平,无增减变动。

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管理委员会办公室部门 2026 年政府性基金预算支出 1148.00 万元，用于电子政务专项-数智济源发展专项等项目。

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管理委员会办公室部门 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区管理委员会办公室 2026 年机关(机构)运转经费支出预算 174.70 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 2025 年减少 30.50 万元，下降 14.86%，主要原因是：人员减少，经费下降。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 570.40 万元，其中：政府采购货物预算 570.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2026 年济源产城融合示范区管理委员会办公室部门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 2583.30 万元，共 18 个项目。

根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2026 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

2026 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

2025 年期末，济源产城融合示范区管理委员会办公室部门共有车辆 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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门 2026 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、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管理委员会办公室部门 2026 年部门预算表

2026 年 4 月 7 日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,459.90	一、一般公共服务	3,668.90
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	50.00
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	1,148.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	556.20
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	1,188.00
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	20.00
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	184.80
		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	5,607.90	本年支出合计	5,667.90
上年结转结余	60.00	年终结转结余	
收入总计	5,667.90	支出总计	5,667.90

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室		本年收入										上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	5,667.90	4,459.90	4,459.90	1,148.00								60.00	60.00				
003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	5,667.90	4,459.90	4,459.90	1,148.00								60.00	60.00				
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	3,223.50	2,123.50	2,123.50	1,040.00								60.00	60.00				
003003	济源市人民政府驻郑州联络中心	289.40	289.40	289.40														
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	1,840.30	1,732.30	1,732.30	108.00													
003007	济源产城融合示范区管理委员会发展研究中心	213.30	213.30	213.30														
003008	济源产城融合示范区金融(企业上市)服务中心	101.40	101.40	101.40														

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：万元

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
		合计	5,667.90	3,084.60	2,526.70	329.30	228.60	2,583.30	846.60	1,736.70
	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	5,667.90	3,084.60	2,526.70	329.30	228.60	2,583.30	846.60	1,736.70
201 03 01		行政运行	1,237.30	1,237.30	1,065.80	1.00	170.50			
201 03 02		一般行政管理事务	208.00					208.00	208.00	
201 03 99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.50					208.50	183.50	25.00
203 06 03		人民防空	50.00					50.00	20.00	30.00
208 05 01		行政单位离退休	327.50	327.50		323.30	4.20			
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.40	223.40	223.40					
212 01 99		其他城乡社区管理事务支出	40.00					40.00		40.00
212 08 99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.00					1,148.00		1,148.00
215 05 99		其他工业和信息产业支出	20.00					20.00		20.00
221 02 01		住房公积金	184.80	184.80	184.80					
201 03 50		事业运行	1,106.30	1,106.30	1,052.70		53.60			
208 05 02		事业单位离退休	5.30	5.30		5.00	0.30			
201 03 06		政务公开审批	908.80					908.80	435.10	473.70

2026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管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	5,607.90	一、本年支出	5,667.90	4,519.90	4,519.90	1,148.00	
(一) 一般公共预算拨款	4,459.90	(一) 一般公共服务支出	3,668.90	3,668.90	3,668.90		
其中：财政拨款	4,459.90	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,148.00	(三) 国防支出	50.00	50.00	50.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	60.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	60.00	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	556.20	556.20	556.20		
		(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	1,188.00	40.00	40.00	1,148.00	
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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					

2026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管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	184.80	184.80	184.80	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	5,667.90	支出合计	5,667.90	4,519.90	1,148.00	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助					
		合计	4,459.90	3,084.60	2,526.70	329.30	228.60	1,375.30	846.60	528.70	
	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	4,459.90	3,084.60	2,526.70	329.30	228.60	1,375.30	846.60	528.70	
201 03	01	行政运行	1,237.30	1,237.30	1,065.80	1.00	170.50				
201 03	02	一般行政管理事务	208.00					208.00	208.00		
201 03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	208.50					208.50	183.50	25.00	
203 06	03	人民防空	50.00					50.00	20.00	30.00	
208 05	01	行政单位离退休	327.50	327.50		323.30	4.20				
208 05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.40	223.40	223.40						
221 02	01	住房公积金	184.80	184.80	184.80						
201 03	50	事业运行	1,106.30	1,106.30	1,052.70		53.60				
208 05	02	事业单位离退休	5.30	5.30		5.00	0.30				
201 03	06	政务公开审批	908.80					908.80	435.10	473.70	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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			3,084.60	2,856.00	228.60
301	工资福利支出			2,526.70	2,526.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.90	389.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.80	206.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405.40	405.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.40	139.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.70	121.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.70	316.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.70	26.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	334.70	334.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.70	188.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.90	36.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143.30	143.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.00	84.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.10	63.10	
303	对个人和家庭的补助			329.30	329.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38.10	38.10	

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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
30302	退休费	50905	离退休费	290.20	290.20	
302	商品和服务支出			227.60		227.60
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.60		7.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.50		63.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.60		38.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.20		19.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
310	资本性支出			1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	
39.00		24.70		24.70	14.30

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。

2026年项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室 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		2,583.30	1,375.30	1,148.00		60.00				
003	济源产城融合示范区管理委员会办公室		2,583.30	1,375.30	1,148.00		60.00				
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室		1,397.60	297.60	1,040.00		60.00				
003001	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费	其他运转类	8.00	8.00							
003001	政务服务管理经费-政府机关工作经费	其他运转类	200.00	200.00							
003001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
003001	政务服务管理经费-发展研究中心工作经费	其他运转类	7.60	7.60							
003001	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	特定目标类	25.00	25.00							
003001	电子政务专项-数智济源发展专项	特定目标类	1,000.00		1,000.00						
003001	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	特定目标类	40.00		40.00						
003001	豫财建2025-169号2025年中央基建投资预算用于AKTD专项资金(结转)	特定目标类	20.00				20.00				
003003	济源市人民政府驻郑州联络中心		168.90	168.90							
003003	对外联络工作经费-对外联络工作经费	其他运转类	168.90	168.90							
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心		1,016.80	908.80	108.00						

2026年项目支出表

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		
003006	政务公开审批工作经费-政府信息公开专项经费	其他运转类	57.00	57.00							
003006	政务公开审批工作经费-税务征管工作经费	其他运转类	210.00	210.00							
003006	政务公开审批工作经费-政府购买网站普查抽查服务	其他运转类	7.00	7.00							
003006	电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务	其他运转类	10.90	10.90							
003006	政务公开审批工作经费-济源市民之家综合窗口服务业务经费	其他运转类	130.20	130.20							
003006	政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用	其他运转类	20.00	20.00							
003006	电子政务专项-12345政务服务便民热线运行经费	特定目标类	144.50	144.50							
003006	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用	特定目标类	329.20	329.20							
003006	电子政务专项-租用专业机房资源	特定目标类	108.00		108.00						

部门名称: 济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位: 万元

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室				
年度履职目标	在示范区党工委、管委会的坚强领导下，以政治建设为统领，围绕中心、服务全局，强化廉政风险防控，狠抓作风建设，规范办文办会办事，提升服务水平；建立健全运用互联网、大数据等技术手段进行行政管理的制度规则，推进数字政府建设，推进政府职能重塑、流程再造、业务协同、效能提升，全面推行网上办公、网上审批、网上服务、网上公开；加强和改进信访工作，持续推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，不断完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，维护社会稳定。共同助推济源经济社会发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	管委会办公室日常工作	围绕党工委、管委会中心工作，充分发挥职能作用，抓好重大决策、重大事项、重点工作和上级重要指示批示的督办落实，优化政务服务环境，促进经济社会各项事业发展。		
	政务公开、政府服务和大数据工作	基本建成统一规范的基层政务公开标准体系、市镇村三级便民服务体系、数据资源管理体系，示范区政务服务、政务公开、数据资源管理工作机制、工作平台、专业队伍进一步健全完善，能力和水平显著提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,667.90	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,667.90	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3,084.60	
(2) 项目支出		2,583.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	
		预算编制完整性	完整	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。 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	≥95%	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%。	

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	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	100%	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。		

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

		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	专项资金项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重点工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职效益	履职对社会效益贡献率	明显增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	群众文明程度提升率	≥80%		

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

效益指标	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		相关企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对口部门满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		内部职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位编码 (项目编号)	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	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
419001230000000105948	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	25.00	25.00		预算执行率	100%	委办局调研数量	≥8次	通过对各个项目统一标准化管理,降低管理成本。	明显降低	服务满意率	≥95%
					项目质量可控性	可控	召开议次数	≥10次	提高项目资金使用效益。	明显提高		
							举办培训数量	≥2次	有效提升政务公开服务人民群众水平,提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升		
							项目资料归档率	100%	使项目管理更标准、规范,建设流程更科学。	明显提高		
							项目质量合格率	100%				
							工程进度完成及时率	100%				
							项目竣工一次性通过率	100%				
							论证信息化项目数量	≥20个	通过对各个项目价格审定,降低建设成本,节约建设资金。	明显降低	服务满意度	≥95%
							项目价格评审数量	≥20个	提高项目投资效益	明显提高		
							召开议次数	≥8次	通过对各个项目统一标准化管理,降低管理成本	明显降低		
419001230000000106309	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	40.00	40.00				业务部门需求沟通	≥6次	使项目管理更标准、规范、建设流程更科学	明显提高		
							系统资料归档率	100%	有效提升智慧城市项目建设进度,使建设成果更好服务人民群众,提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提升		
							全年累计审减资金	100万元				
							系统运行BUG率	≤5%				
							系统建设进度完成及时率	100%				
							项目完成一次性通过率	98%				

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	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	三级指标
419001260000000034409	豫购建2025-169号2025年中 央基建投资预算用于AKTD专 项资金 (结转)	20.00	20.00		人力成本下降率	≤10%	开工业务模块数量	≥5个	逐步降低人力成本,为政 府单位节约人力用工成本	≥10%	社会公众满意度	≥90%	
								按服务合同约定完成率	≥90%	资金节约率	≥5%		
									0次	通过对各个项目统一标准 化管理,降低管理成本。	明显降低		
									100%	提高工作效率和服务水平	显著提高		
									100%	系统功能模块使用率	100%		
									100%	提升社会治理数字化管理 水平	显著提升		
									及时				
									≥5个	逐步降低人力成本,为政 府单位节约人力用工成本	≥10%	社会公众满意度	≥90%
									≥90%	资金节约率	≥5%		
									100%	通过对各个项目统一标准 化管理,降低管理成本。	明显降低		
419001260000000046003	电子政务专项-数智济源发展 专项	1,000.00	1,000.00		人力成本下降率	≤10%	开工业务模块数量	≥5个	逐步降低人力成本,为政 府单位节约人力用工成本	≥10%	社会公众满意度	≥90%	
								按服务合同约定完成率	≥90%	资金节约率	≥5%		
									100%	通过对各个项目统一标准 化管理,降低管理成本。	明显降低		
									100%	提高工作效率和服务水平	显著提高		
									100%	系统功能模块使用率	100%		
									0次	提升社会治理数字化管理 水平	显著提升		
									100%	提升社会治理数字化管理 水平	显著提升		
									及时				
									≥90%	资金节约率	≥5%		
									100%	通过对各个项目统一标准 化管理,降低管理成本。	明显降低		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	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	
003003	济源市人民政府驻郑州联络中心	168.90	168.90		成本控制率	≤100%	职工待遇人数	10人	为党政机关服务满意度	≥90%	协助部门招商引资满意度	100%	
419001260000000015201	对外联络工作经费-对外联络工作经费	168.90	168.90				协助部门开展招商引资活动	≥6次	宣传扩大济源知名度	≥80%	工作人员满意度	100%	
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	1,016.80	1,016.80				接待次数	≥60次	为济源基层组织满意度	≥90%			
419001240000000005009	政务公开审批工作经费-政府购买政府网站普查抽查服务	7.00	7.00		网站新媒体普查、抽查服务费	7万元	公务活动任务完成率	≤100%	部门网站抽查次数	4次	部门网站合格率	≥98%	
419001240000000005012	政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用	20.00	20.00		第三方等级保护测评服务费	20万元	水电费缴纳足额率	100%	网站抽查及时性	及时	网站抽查合格率	100%	
419001240000000005013	电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务	10.90	10.90		驻场人员提供技术维护、备份等服务成本	10.9万元	协助招商引资活动及时性	及时	取得定级报告、备案证明	1套	不出现安全责任事故	群众对网站安全满意度	≥90%
							等级保护级别	3级	等级保护时效	1年			
							驻场人员提供技术维护、备份等服务	≥4次	驻场人员提供技术维护、备份等服务	1人	驻场人员提供技术维护、备份等服务	≥98%	
							网站模板设计	≥50次	其他部门对网站维护的满意度	≥98%			
							市人民政府网站运维	1套	网站维护安全性	安全			
							数据备份次数	≥15次					
							省季度检查市人民政府网站合格率	100%					
							数据备份及时性	及时					
							市人民政府网站问题整改及时性	及时					

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济南产城融合示范区管理委员会办公室

单位编码 (项目编号)	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	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	
419001240000000005017	电子政务专项-12345政务服务便民热线运行经费	144.50	144.50	140万元/年	12345政务服务便民热线服务外包费	≥28人	热线话务员	≥10%	降低社会管理成本率	≥95%	社会各阶层群众满意度	≥95%	
					12345政务服务便民热线语音线路租用费	≥22万件	热线受理量	≥95%	市民幸福指数	≥70%	群众投诉渠道畅通率		
						3条	热线语音线路	≥70%	政府公信力提高率	≥75%	化解基层矛盾率		
						≥97%	热线受理及时率	≥97%	事项反馈及时率	≥10%	济源社会管理提升率		
419001240000000005019	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用	329.20	329.35万元	租赁费+委托业务费	1套	电子政务中心机房运维	≥10%	集中管理、统一招投标、降低了使用费用,节约耐	≥95%	全市各部门	≥95%		
					1套	全市电子政务网络与信息安全检查							
					156条	电子政务内网							
					267条	电子政务外网							
419001240000000005020	电子政务专项-租用专业机房资源	108.00	108.00	移动、联通机房租赁费用	108万元	移动、联通短信网关	2套	避免重复建设	满足	各部门对托管满意度	≥90%		
					1.5GB	互联网出口带宽							
					1年	使用时间							
					5个	移动机房机柜							
		15个	联通机房机柜										
		满足	机房专业性										
		1年	机柜使用时效										