

# 2024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发展改革和统计局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。另设有6个局属单位,分别是济源产城融合示范区重点项目建设推进中心、济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心、济源产城融合示范区优化营商环境服务中心、济源产城融合示范区经济社会调查队、济源产城融合示范区统计数据服务中心、济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心。

本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括:

1. 济源产城融合示范区重点项目建设推进中心;
2. 济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心;
3. 济源产城融合示范区优化营商环境服务中心;
4. 济源产城融合示范区经济社会调查队;

5. 济源产城融合示范区统计数据服务中心；
6. 济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心。

## 第二部分 济源产城融合示范区发展改革和 统计局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发展改革和统计局部门2024年收入总计12583.30万元，支出总计12583.30万元，与2023年相比，收、支总计各减少1831.28万元，下降12.70%，主要原因：省级结转资金减少。

### 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2024年收入合计12583.30万元，其中：一般公共预算收入11274.50万元；政府性基金收入715.50万元；上年结转结余593.30万元。

### 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2024年支出合计12583.30万元，其中：基本支出3754.50万元，占29.84%；项目支出8828.80万元，占70.16%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2024年一般公共预算收支预算11867.80万元，政府性基金收支预算715.50万元，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减少2192.28万元，下降15.59%，主要原因：专项经费减少，预算收支相应减少；与2023年相比，政府性基金收支预算增加361

万元，增长101.83%，主要原因：新增碳达峰实施方案编制费、统计政务信息化运维费、海关年度经费等；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发展改革和统计局部门2024年一般公共预算支出年初预算为11274.50万元。其中：基本支出3754.50万元，占33.30%；项目支出7520万元，占66.70%。

## 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2024年一般公共预算基本支出年初预算为3754.50万元。其中：人员经费支出3492.10万元，占93.01%；公用经费支出262.40万元，占6.99%。

## 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2024年“三公”经费支出预算为18.70万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少9.80万元，下降34.39%。

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）费。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 4.90万元，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年减少7.10万元，下降59.17%，主要原因：为厉行节约，公务接待减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 13.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车。与2023年持平，无增减

变动。**公务用车运行维护费** 13.80万元，主要用于公务车辆燃油、维修、路桥、保险等支出，比2023年减少2.70万元，下降16.36%，主要原因：往年单位购置油电混动汽车，公车运行费减少。

## **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2024年政府性基金预算支出715.50万元，用于项目评审经费、公共信用信息平台三期项目、济源海关年度经费、服务重点项目协调经费、优化营商环境工作经费、统计政务信息化运行维护费。

## **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发展改革和统计局2024年机关（机构）运转经费支出预算262.40万元，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年减少42.20万元，下降13.85%，主要原因：因机构改革单位人员减少，故机关运行经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排163.3万元，其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.7万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区发展改革和统计局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8828.8万元，共37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**

我部门2024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、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发展改革和统计局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发展改革和统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,274.50	一、一般公共服务	2,816.40
其中：财政拨款	9,912.50	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	226.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	715.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	715.50	八、社会保障和就业	1,014.00
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	3,743.30
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	715.50
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	2,975.20
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	206.80
		二十二、粮油物资储备支出	1,064.30
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	47.80
		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	11,990.00	本年支出合计	12,583.30
上年结转结余	593.30	年终结转结余	
收入总计	12,583.30	支出总计	12,583.30

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发展改革和统计局

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	12,583.30	11,990.00	11,274.50	11,048.50	715.50							593.30	593.30					
015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	12,583.30	11,990.00	11,274.50	11,048.50	715.50							593.30	593.30					
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	11,327.10	10,733.80	10,113.90	9,887.90	619.90							593.30	593.30					
015002	济源产城融合示范区重点项目建设推进中心	67.70	67.70	47.70	47.70	20.00													
015003	济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心	119.00	119.00	119.00	119.00														
015004	济源产城融合示范区优化营商环境服务中心	272.50	272.50	237.50	237.50	35.00													
015006	济源产城融合示范区经济社会调查队	318.50	318.50	318.50	318.50														
015009	济源产城融合示范区统计数据服务中心	366.20	366.20	325.60	325.60	40.60													

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														
015015	济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心	112.30	112.30	112.30	112.30														

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	12,583.30	3,754.50	2,718.00	774.10	262.40	8,828.80	264.60	8,564.20
			015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	12,583.30	3,754.50	2,718.00	774.10	262.40	8,828.80	264.60	8,564.20
201	04	01		行政运行	1,572.90	1,572.90	1,363.60	21.50	187.80			
201	04	02		一般行政管理事务	69.00					69.00	35.00	34.00
201	04	08		物价管理	204.50	204.00	204.00			0.50	0.50	
201	04	50		事业运行	273.40	273.40	252.10		21.30			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	88.00					88.00	78.00	10.00
201	05	01		行政运行	218.30	218.30	195.80		22.50			
201	05	02		一般行政管理事务	76.10					76.10	76.10	
201	05	07		专项普查活动	79.50					79.50		79.50
201	05	08		统计抽样调查	25.00					25.00		25.00
201	05	50		事业运行	209.70	209.70	197.70		12.00			
208	05	01		行政单位离退休	700.20	700.20		687.40	12.80			
208	05	02		事业单位离退休	67.30	67.30		65.20	2.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.50	246.50	246.50					
211	03	01		大气	1,146.60					1,146.60		1,146.60
211	03	99		其他污染防治支出	2,500.00					2,500.00		2,500.00
211	10	01		能源节约利用	96.70					96.70		96.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	715.50					715.50	75.00	640.50
216	02	99		其他商业流通事务支出	2,082.60					2,082.60		2,082.60
216	06	99		其他涉外发展服务支出	870.60					870.60		870.60
216	99	99		其他商业服务业等支出	22.00					22.00		22.00
221	02	01		住房公积金	206.80	206.80	206.80					

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				
222	01	50		事业运行	55.40	55.40	51.50		3.90			
222	01	99		其他粮油物资事务支出	409.00					409.00		409.00
222	04	01		储备粮油补贴	599.90					599.90		599.90
224	01	99		其他应急管理支出	47.80					47.80		47.80

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发展改革和统计局

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	11,990.00	一、本年支出	12,583.30	11,867.80	11,641.80	715.50	
（一）一般公共预算拨款	11,274.50	（一）一般公共服务支出	2,816.40	2,816.40	2,816.40		
其中：财政拨款	11,048.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	715.50	（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	593.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	593.30	（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	1,014.00	1,014.00	1,014.00		
		（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	3,743.30	3,743.30	3,743.30		
		（十二）城乡社区事务支出	715.50			715.50	
		（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	2,975.20	2,975.20	2,975.20		
		（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	206.80	206.80	206.80		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,064.30	1,064.30	838.30		
		（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	47.80	47.80	47.80		
		(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	12,583.30	支出合计	12,583.30	11,867.80	11,641.80	715.50	

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	11,274.50	3,754.50	2,718.00	774.10	262.40	7,520.00	189.10	7,330.90
201	04	01		行政运行	1,572.90	1,572.90	1,363.60	21.50	187.80			
201	04	02		一般行政管理事务	69.00					69.00	35.00	34.00
201	04	08		物价管理	204.00	204.00	204.00					
201	04	50		事业运行	273.40	273.40	252.10		21.30			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	88.00					88.00	78.00	10.00
201	05	01		行政运行	218.30	218.30	195.80		22.50			
201	05	02		一般行政管理事务	76.10					76.10	76.10	
201	05	08		统计抽样调查	25.00					25.00		25.00
201	05	50		事业运行	209.70	209.70	197.70		12.00			
208	05	01		行政单位离退休	700.20	700.20		687.40	12.80			
208	05	02		事业单位离退休	67.30	67.30		65.20	2.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.50	246.50	246.50					
211	03	01		大气	1,136.00					1,136.00		1,136.00
211	03	99		其他污染防治支出	2,500.00					2,500.00		2,500.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,906.60					1,906.60		1,906.60
216	06	99		其他涉外发展服务支出	870.60					870.60		870.60
221	02	01		住房公积金	206.80	206.80	206.80					
222	01	50		事业运行	55.40	55.40	51.50		3.90			
222	01	99		其他粮油物资事务支出	226.00					226.00		226.00
222	04	01		储备粮油补贴	574.90					574.90		574.90
224	01	99		其他应急管理支出	47.80					47.80		47.80

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发展改革和统计局

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	3,754.50	3,492.10	262.40
301	工资福利支出			2,718.00	2,718.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544.50	544.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.50	159.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.10	319.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	604.00	604.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301.20	301.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200.80	200.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.70	45.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.90	87.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.50	172.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.30	34.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204.00	204.00	
302	商品和服务支出			251.80		251.80
30201	办公费	50201	办公经费	18.70		18.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30202	印刷费	50201	办公经费	11.70		11.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90		5.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

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
30211	差旅费	50201	办公经费	14.40		14.40
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	4.70		4.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30215	会议费	50202	会议费	0.90		0.90
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	15.20		15.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.30		91.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.10		31.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助			774.10	774.10	
30301	离休费	50905	离退休费	9.40	9.40	
30302	退休费	50905	离退休费	743.20	743.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.50	21.50	
310	资本性支出			10.60		10.60
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.60		10.60

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	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	12,583.30	11,274.50	11,048.50	715.50		593.30						
015		济源产城融合示范区发展改革和统计局			12,583.30	11,274.50	11,048.50	715.50		593.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.50	544.50	544.50								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	319.10	319.10	319.10								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	604.00	604.00	604.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.90	87.90	87.90								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.50	21.50	21.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	343.20	27.70	27.70	315.00		0.50					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.20	16.70	16.70	16.00		1.50					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	81.00	58.40	58.40	22.30		0.30					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.70	4.70	4.70	19.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	0.90	0.90	0.90							
302	16	培训费	502	03	培训费	9.80	5.90	5.90	3.90							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90	3.90	3.90								

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	243.50	158.10	158.10	5.90		79.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,455.70	1,140.20	1,140.20	315.50								
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.30	91.30	91.30	2.00								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	51.90	36.70	36.70	15.00		0.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.60	10.60	10.60									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,028.00	651.70	651.70			376.30						
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	204.00	204.00	204.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.50	159.50	159.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	301.20	301.20	301.20									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.10	20.10	20.10									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.60	6.60	6.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.90	8.90	8.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40									

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	743.20	743.20	743.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.40	9.40	9.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	45.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.80	200.80	200.80									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,926.60	1,906.60	1,906.60			20.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,085.60	970.60	870.60			115.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.50	172.50	172.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.30	34.30	34.30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	126.00	126.00										

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发展改革和统计局

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	
18.70		13.80		13.80	4.90

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	715.50				715.50	75.00	640.50	
			015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	715.50				715.50	75.00	640.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	715.50				715.50	75.00	640.50	

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								

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发展改革和统计局

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	8,828.80	7,520.00	715.50		593.30				
015	济源产城融合示范区发展改革和统计局		8,828.80	7,520.00	715.50		593.30				
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局		8,584.30	7,371.10	619.90		593.30				
015001	商务促进专项-呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作经费	其他运转类	20.00		20.00						
015001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	35.00	35.00							
015001	豫财建2023-44号2023年农产品成本调查经费用于重要商品应急价格调查监测(2023年结转)	其他运转类	0.50				0.50				
015001	海关事务经费-海关协管员工作经费	其他运转类	76.40	76.40							
015001	粮食安全监管专项-粮食安全监管	其他运转类	1.60	1.60							
015001	发展与改革工作能力保障-项目评审经费	特定目标类	100.00		100.00						

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		
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（2023年结转）	特定目标类	10.60				10.60				
015001	电子政务专项-公共信用信息平台系统服务费	特定目标类	18.00		18.00						
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（2023年结转）	特定目标类	25.00				25.00				
015001	豫财贸2023-77号2023年促消费省级奖补资金（2023年结转）	特定目标类	1,497.00	1,497.00							
015001	豫财贸2023-121号2023年省级服务业发展专项资金（2023年结转）	特定目标类	22.00				22.00				
015001	豫财贸2023-26号2023年产粮大县奖励资金用于超标粮处置费（2023年结转）	特定目标类	68.00				68.00				
015001	豫财贸2023-120号2022年农产品供应链体系建设项目资金（2023年结转）	特定目标类	176.00				176.00				
015001	豫财建2023-193号2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金（2023年结转）	特定目标类	96.70				96.70				
015001	豫财建2023-94号2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资用于河南豫光金铅股份有限公司再生铅闭合生产线项目（2023年结转）	特定目标类	2,500.00	2,500.00							

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		
015001	豫财行2023-142号河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金（2023年结转）	特定目标类	79.50				79.50				
015001	豫财贸2023-66号河南省财政厅关于拨付2023年度粮食生产一次性奖励资金用于受损小麦处置费用（2023年结转）	特定目标类	115.00				115.00				
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（2023年结转）	特定目标类	549.90	549.90							
015001	豫财贸2023-34号清算2022年7至12月“促消费”省级财政奖补资金（2023年结转）	特定目标类	409.60	409.60							
015001	豫财贸2022-114号提前下达2023年中央外经贸发展专项资金（2023年结转）	特定目标类	870.60	870.60							
015001	发展与改革工作能力保障-发展改革工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
015001	豫财贸2023-101号2024年度粮食生产一次性奖励资金用于粮食购销领域监管硬件设备采购费用	特定目标类	126.00	126.00							
015001	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于优质粮食工程费用	特定目标类	100.00	100.00							
015001	节能和资源循环利用专项-碳达峰实施方案编制经费	特定目标类	29.20		29.20						

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		
015001	电子政务专项-公共信用信息平台三期项目	特定目标类	152.70		152.70						
015001	粮油物资储备专项-成品粮应急储备费用	特定目标类	25.00	25.00							
015001	海关事务经费-济源海关年度经费	特定目标类	300.00		300.00						
015001	粮油物资储备专项-猪肉储备费用	特定目标类	29.00	29.00							
015001	豫财环资2023-129号关于提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	特定目标类	1,136.00	1,136.00							
015001	商务促进专项-服务经济运行工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
015002	济源产城融合示范区重点项目建设推进中心		20.00		20.00						
015002	发展与改革工作能力保障-服务重点项目协调经费	其他运转类	20.00		20.00						
015004	济源产城融合示范区优化营商环境服务中心		35.00		35.00						
015004	商务促进专项-优化营商环境工作经费	其他运转类	35.00		35.00						
015006	济源产城融合示范区经济社会调查队		25.00	25.00							

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
015006	统计调查专项-统计调查业务经费	特定目标类	25.00	25.00							
015009	济源产城融合示范区统计数据服务中心		116.70	76.10	40.60						
015009	统计调查专项-统计工作经费	其他运转类	76.10	76.10							
015009	电子政务专项-统计政务信息化运行维护费	特定目标类	40.60		40.60						
015015	济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心		47.80	47.80							
015015	应急管理专项-生活类救灾物资协议储备费用	特定目标类	7.80	7.80							
015015	应急管理专项-生活类救灾物资储备管理费用	特定目标类	40.00	40.00							

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发展和改革委员会		
年度履职目标	做好与国铁集团、省发改委铁办等上级部门的沟通汇报,做好铁四院相关设计单位的对接工作,确保呼南高铁济源段项目尽快开工建设;委托第三方投资咨询公司做好项目评审工作;升级改造济源市公共信用信息平台,对公共信用信息平台进行维护服务;常态化开展项目督导服务,协调推进重点项目建设;继续做好驻村帮扶工作;完成2024年农村清洁取暖运营补贴资金发放工作;保障海关协管员工作,确保我市2024年公用型进口保税仓和出口监管仓正常运营;完成济源示范区发展战略规划编制工作;完成2023-2025年经济普查工作;做好粮食信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案等工作;推进济源国家加工贸易产业			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	济源海关年度经费	弥补济源海关开关开关办公后人员办公经费不足缺口。		
	中央农村清洁取暖运营补贴资金	完成11个镇“双替代”用户清洁取暖运营补贴的发放。		
	呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作经费	做好与国铁集团、省发改委铁办等上级部门的沟通汇报;做好铁四院相关设计单位的对接工作;确保呼南高铁济源段项目尽快开工建设。		
	项目评审经费	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。		
	公共信用信息平台三期项目	升级改造济源市公共信用信息平台、建设信用APP与自助终端、建设信用协同监管应用、建设联合奖惩联动化应用、建立济源市个人信用积分、打造“信易+”管理与服务应用、建设政务诚信监管应用、创建“信用+特色产业”应用。		
	服务重点项目协调经费	实施省市重点项目180个左右,完成投资260亿元左右,参与“三个一批”活动项目150个以上。		
	驻村帮扶工作经费	为继续强化驻村工作队作用,进一步巩固脱贫攻坚成果,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。		
	海关协管员工作经费	按照济源海关工作计划,保障海关协管员工作,确保我市2024年公用型进口保税仓和出口监管仓正常运营		
	河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬	完成2023-2025年经济普查工作。		
	公共信用信息平台系统服务费	对济源市公共信用信息平台进行维护服务,包括: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、软件改版维护、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、信用工作定期培训等。		
	粮食安全监管专项	做好粮食信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案等工作。		
	2023年中央外经贸发展专项资金	定向用于济源国家加工贸易产业园建设		
	优化营商环境工作	提升示范区营商环境指标建设领域整体工作水平,冲刺我省第二方阵;做好市场主体满意度调查,对示范区营商环境工作涉及区直部门、公共服务单位及各开发区、镇、街道进行满意度提升进行专题辅导。		
	济源示范区发展战略规划编制	完成济源示范区发展战略规划编制工作。		
	农产品及重要商品价格监测工作	做好价格监测工作,为示范区经济运行提供数据参考,对价格异常波动进行预警并及时应对,确保示范区重要民生商品市场供应充足、价格稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)	12,583.30		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	12,583.30		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,754.50		
(2)项目支出	8,828.80			
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	
		工作任务科学性	科学	

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	粮食安全监管统计、检查、监督	完成	
		服务重点项目协调	完成	
		11个镇2017-2020年“双替代”用户2023年采暖季运行补贴发放	完成	
		第五次经济普查工作	完成	
		呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作	积极落实	
	履职目标实现	河南豫光金铅再生铅闭合生产线项目完成土建及投资	≥6000万元	
		做好基干民兵组织整顿工作，开展“双拥”宣传、慰问等活动	积极落实	
		确保济源经济高质量发展考核居全省前列，完成经济运行工作	积极落实	
		推进济源国家加工贸易产业园建设	积极落实	
		新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金，发放汽车充电设施补	积极落实	
效益指标	履职效益	我市公共信用信息平台正常运营，全国信用排名前50名	积极落实	
		完成全年评审项目约100个	积极落实	
		提升项目决策水平，提高投资效益，加快前期工作效率	积极落实	
		升级改造济源市公共信用信息平台、建设信用APP与自助终端、建设信用协同监管应用	积极落实	
		强化驻村工作队作用，进一步巩固脱贫攻坚	积极落实	
		坚持重点项目调度会制度，常态化开展项目督导服务，协调推进项目	积极落实	
		实施省市重点项目180个左右，完成投资260亿元左右，参与“三个一批”活动项目150个以上	积极落实	
		满意度	群众 满意度	≥80%

## 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发展和改革委员会

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		8,828.80	8,828.80										
015001	济源产城融合示范区发展和改革委员会	8,584.30	8,584.30										
419001240000000005231	海关事务经费-海关协管员工作经费	76.40	76.40		“两仓”海关协管员工作经费	1527011.616元	济源海关协助实施完成	及时	促进贸易发展	显著	外贸企业满意度	≥90%	
					海关协同管理	100%	工资支出	100%	群众办理进出口业务便利性	≥80%			
							办公经费支出	100%					
							两仓正常运营	100%					
419001240000000005247	商务促进专项-呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作经费	20.00	20.00		投入资金	20万元	调查研究、对上沟通汇报	≥9次	核准项目	1个	企业满意度	≥90%	
					实地调查研究，外出交流学习	≥15次	形成报告、方案、规划成果	5个	带动数字经济、铁路发展	显著			
					按国家生态环境保护要求进行项目设计	达标	项目核准申请	1个					
419001240000000007114	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	35.00	35.00		驻村干部补助标准	140元/人	补助足额发放率	100%	政策宣传到位率	100%	帮扶对象满意度	≥95%	
							驻村补助发放人数	5人					
							帮扶对象数量	4村					
							应补尽补率	100%					
							补助发放及时率	100%					
							工作完成及时率	100%					
						开展市场调查和专项办公经费	0.5万元	参加省组织的业务培训	1次	提高价格监测工作，及时发布监测信息	提升	本级部门和上级主管部门满意度	≥95%

41900124000000004518	豫财建2023-44号2023年农产品成本调查经费用于重要商品应急价格调查监测（2023年结转）	0.50	0.50					开展重要民生商品应急调查，价格异常波动应急应对	98次	服务政府宏观调控	提升				
								示范区主要民生商品价格波动掌握及时率	100%						
								日报、周报、节假日日报，公布重点时段应急监测及时率	100%						
419001240000000074022	粮食安全监管专项-粮食安全监管	1.60	1.60					粮食监管检查次数	≥6次	保障粮食流通市场平稳运行	提高				
								扦样检测样品数量	≥50份	保障粮食质量安全有效性	有效				
								粮油抽检合格率	≥90%						
								保证样品及时有效检测	及时						
419001240000000005225	海关事务经费-济源海关年度经费	300.00	300.00			投入资金	300万元	资金到位率	100%	促进贸易发展	显著	群众满意度	≥90%		
								按计划支付	及时	群众办理进出口业务便利性	显著				
								弥补海关日常办公经费	≥50%						
419001240000000005232	电子政务专项-公共信用信息平台三期项目	152.70	152.70			投入资金	152.66万元	建设信用APP终端	1个	促进经济发展	≥80%	群众满意度	≥80%		
								各部门配合率	≥95%	营商环境改善	≥80%	营造诚实守信氛围	≥80%		
								社会诚信程度提升	≥80%	投资环境改善	≥80%				
419001240000000005234	发展与改革工作能力保障-项目评审经费	100.00	100.00			评审费用	260万元	完成评估报告时间	合同签订起20个工作日内	最高投资最高限额合理性	≥95%	评审对象满意度	≥90%		
								完成全年评审项目约100个	≥90%	促进主要建设内容、项目布局优化	100%				
								合理控制概算	100%	达到能源消耗最优	≥90%				
419001240000000006892	粮油物资储备专项-成品粮应急储备费用	25.00	25.00					成品粮储备规模	≤500吨	保证粮食数量安全有效性	有效	企业满意度	≥90%		
								成品粮储备安全性	使用安全	保证成品粮供给有效性	有效				
								按时拨付有效性	有效						
						投入资金	29.01万元	储备肉数量	172.5吨	确保市场有序供应	有效	群众满意度	≥95%		

41900124000000000689 6	粮油物资储备专项-猪肉储备费用	29.00	29.00			市级财政投入资金	29.01万元	猪肉储备合格率	100%	提升猪肉市场保供稳供	提升		
								猪肉储备及时性	及时				
41900124000000000690 0	商务促进专项-服务经济运行工作经费	5.00	5.00			法律法规普及率	≥90%	重要节点法治宣传次数	≥3次	提高人民群众法治意识	有效	群众满意度	≥80%
								三湖项目现场调研、观摩等	12次				
								通报洛济融合审计整改事项完成情况	6次				
								按月通报各镇办经济运行高质量发展情况	≥11次				
								组织送法进社区、进分包村活动	≥2次				
								开展文明创建法治同行	≥2次				
								开展法治培训	≥2次				
								评估督导数据采集填报	12次				
								重大行政决策后评估比例	100%				
								完成督导任务	及时				
								每两月展开洛阳济源深度融合发展会议	及时				
								每月召开经济运行分析会	及时				
		按司法局要求完成法制工作	及时										
41900124000000001202 6	电子政务专项-公共信用信息平台系统服务费	18.00	18.00					信用报告使用	≥80%	促进经济发展	≥80%	民众满意	≥80%
								城市信用监测排名	全国50名内	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%				
41900124000000001202 8	节能和资源循环利用专项-碳达峰实施方案编制经费	29.20	29.20			投入资金	29.2万元	完成方案编制	1个	节能减碳	达标	企业满意度	≥90%
								符合国家、省方案要求	100%				
								印发实施	及时				

41900124000000001863 6	发展与改革工作能力保障-发展改革工作经费	10.00	10.00			民兵组织整顿	≥20人	完成民生实事各项任务	获得省民生实事突出单位	广大市民满意度	≥80%		
						完成黄河流域高质量发展工作要点编制	1个	加强生态环境治理,推进水资源节约集约利用	显著				
						按月通报各部门民生实事推进情况	≥9次						
						形成“十五五”规划前期研究思路	1个						
						完成民兵入队集训	≥2天						
						“八一”春节双拥工作慰问	≥2次						
						组织经济动员宣传	1次						
						完成省市民生实事各项任务	显著						
						训练时间及时性	及时						
						为编制五年规划提供前期思路	显著						
						按武装部要求完成	合规						
						每季度召开民生实事工作推进会	及时						
41900124000000004549 7	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(2023年结转)	10.60	10.60			积极稳妥助力大气污染防治工作	有效	完成11个镇“双替代”用户发放	≥7万户	减少采暖期间煤炭使用率	减少	群众满意度	>90%
						财政“一卡通”系统发放	10.6万元	补贴发放准确率	100%	群众生活质量	提高		
						提高群众对清洁取暖的认识和积极性	提高	2024年采暖季前完成发放	100%	环境空气质量	完成国家下达目标		
41900124000000004551 4	豫财建2023-193号2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(2023年结转)	96.70	96.70			享受补贴的充电桩数量	55个	带动社会充电基础设施建设投资	提升	受益企业、群众满意度	≥90%		
						接入省充电智能服务平台比例	100%	单位GDP能耗	下降				
						公用充电设施接入中原智充手机APP比例	100%	产业低碳化	提升				
						享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	100%	资源节约	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	下降				

							享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	节能减排效果	提升				
							补贴发放及时性	及时						
419001240000000045522	豫财建2023-94号2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资用于河南豫光金铅股份有限公司再生铅闭合生产线项目（2023年结转）	2,500.00	2,500.00				完成部分投资	6000万元	完成工程进度	≥30%	年度完成总投资占比	≥16%	企业满意度	≥90%
							及时发放施工人员薪金	及时	符合质量要求	符合	施工期促进就业人数	100人		
							使用节能型设备	合规	完成土建	及时	达到生态环境部门施工要求	≥80%		
419001240000000045529	豫财行2023-142号河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金（2023年结转）	79.50	79.50				招聘人员补助	2100元/月	一套表单位普查表	≥27张	调查数据对外公开率	≥90%		
							人均培训	≤250元/人/天	非一套表单位普查表	≥42张	调查数据准确率	100%		
							商调人员补助	40元/天	投入产出调查表	≥62张				
							印刷成本投入	≥0.8元/张	个体经营户抽样调查表	≥20张				
									统计数据准确度	≥95%				
									按时按量完成调查指标	100%				
419001240000000045540	豫财贸2023-77号2023年促消费省级奖补资金（2023年结转）	1,497.00	1,497.00				投入资金	1497万元	发放消费券数量	≥40000张	撬动消费比	1:20	消费者满意度	≥90%
							省级财政投入资金	1497万元	惠及汽车销售数量	≥4000辆	提高政府公信力	有效		
									拉动商超、加油销售额	≥1200万元	拉动新能源汽车销售额	≥1.5亿元		
									拉动汽车销售额	≥4.5亿元				
									奖金补贴到位时间	2024年				
419001240000000045546	豫财贸2022-114号提前下达2023年中央外贸发展专项资金（2023年结转）	870.60	870.60				获补助外贸企业经营成本降低	降低	招商引资利用外资质量	提高	中小外贸企业数量	同比增长	获补助企业对政策满意度	≥90%
							省级财政投入资金	870.6万元	加工贸易进出口额	持续增长	支出外贸企业发展，带动外贸进出口新增比例	≥5%		
									专项资金拨付及时性	及时	外贸企业行业发展环境	改善		
									新增加工贸易项目数量	≥8个	外贸奖励带动就业效应	明显		
	豫财贸2023-						投入资金	22万元	生活必需品企业周报数据报送率	≥95%	有效提升监测报表质量和积极性	有效	样本企业满意度	≥90%

41900124000000004555 4	121号2023年省级服务业发展专项资金（2023年结转）	22.00	22.00			省级财政投入资金	22万元	数据质量报送达标率	≥95%	定期监测上报生活必需品价格	≥80次		
								扶持资金到位时间	2024年				
41900124000000004555 8	豫财贸2023-34号清算2022年7至12月“促消费”省级财政奖补资金（2023年结转）	409.60	409.60			资金投入量	409.52万元	惠及企业销售数量	≥700辆	撬动消费比	≥20倍	消费者满意度	≥90%
						省级财政投入资金	409.52万元	拉动汽车销售额	≥8000万元	带动新能源汽车销售量	≥300辆		
						有效促进生态效益	有效	资金补贴到位时间	2024年	降低成品油使用量	有效		
41900124000000004640 2	豫财贸2023-66号河南省财政厅关于拨付2023年度粮食生产一次性奖励资金用于受损小麦处置费用（2023年结转）	115.00	115.00					处置受损小麦	≥15000吨	农民生产积极性	有效提高	农户满意度	≥90%
								补助补贴资金支出合规性	合规				
								补助补贴资金兑现及时性	及时				
41900124000000004640 3	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（2023年结转）	549.90	549.90					市级储备油规模	500吨	稳定粮油市场价格	稳定		
								市级储备粮规模	31500吨	提高企业经济效益	提高		
								库存粮食宜存率	100%	具备应对自然灾害或者突发事件的能力	具备		
								是否按时轮换	是	保障粮食数量安全有效性	有效		
								是否按季度拨补	是				
41900124000000004640 6	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（2023年结转）	25.00	25.00					成品粮储备规模	500吨	保障粮食数量安全有效性	有效	企业满意度	≥80%
								成品粮储备安全性	食用安全	保障成品粮供给有效性	有效		
								按时拨补有效性	有效				
41900124000000004640 8	豫财贸2023-26号2023年产粮大县奖励资金用于超标粮处置费（2023年结转）	68.00	68.00					保证问题粮及时入仓	保证	是否禁止问题粮流入口粮市场	是	农户满意度	≥90%
								粮食质量检测覆盖率	≥95%				
								问题粮是否全部收购	是				
41900124000000004760 1	豫财贸2023-120号2022年农产品供应链体系建设项目资金（2023年结转）	176.00	176.00			投入资金	176万元	支持项目个数	1个	项目拉动企业冷库建设投资额	≥300万	获补企业满意度	100%
						省级财政投入资金	176万元	密切产销关系，提高流通质量	明显提高	项目拉动新增就业	≥20人		
								扶持资金到位时间	2024年				

41900124000000006160 2	豫财贸2023-101号2024年度粮食生产一次性奖励资金用于粮食购销领域监管硬件设备采购费用	126.00	126.00					采购设备种类	34种	加强信息化监管	明显加强	群众满意度	≥90%		
								设备效能	符合规定	紧急时刻群众用粮需求切实保障	有效保障				
								设备购置进度	按时采购完成	提升市级储备粮信息化监管水平	明显提高				
41900124000000006200 2	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于优质粮食工程费用	100.00	100.00					完成仓库提升改造	≥10个	符合经济效益指标	实现较好的经济效益	满意度	≥90%		
								符合质量要求	项目质量要求标准	满足社会需求	提升储备水平、产业发展水平				
								按时间节点完成	按时间节点完成	符合生态指标要求	国家标准				
41900124000000007721 6	豫财环资2023-129号关于提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	1,136.00	1,136.00					提高群众对清洁取暖的认识和积极性	提高	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	减少	群众满意度	>90%
								财政“一卡通”系统发放	1136万元	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	2024年采暖季前完成发放	及时	环境空气质量	完成国家下达目标		
015002	济源产城融合示范区重点项目建设推进中心	20.00	20.00												
4190012400000000525 1	发展与改革工作能力保障-服务重点项目协调经费	20.00	20.00					投入值	≤25万元	省市重点项目	≥180个	完成固定资产投资	≥260亿元	项目满意度受支持单位	≥90%
								资金使用规范性	合规	三个一批项目覆盖率	≥90%	提高环保要求	≥60%		
								项目质量可控性	可控	计划进行转化推进及时性	及时				
015004	济源产城融合示范区优化营商环境服务中心	35.00	35.00												
4190012400000000686 2	商务促进专项-优化营商环境工作经费	35.00	35.00					投入值	≤40万元	形成年度调查总体报告	1个	通过持续优化营商环境,大力提升督查效能,科学实施综合考评,全面加强自身建设	明显成效	市直单位满意度	>90%
										营商环境建设和督查工作完成时间	12月中下旬				
015006	济源产城融合示范区经济社会调查队	25.00	25.00												
								印刷成本投入	≤10000元	各专业调查指标	≥30000个	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	年定报培训人数	≤300人	调查数据对外公开率	≥90%		

41900123000000010631 6	统计调查专项-统计调查业务经费	25.00	25.00		人均培训	150元/人/天	各专业报表	≥39种				
							各专业调查标准准确度	100%				
							参培人数到场率	≥90%				
							各专业调查报表准确度	100%				
							调查工作完成及时性	及时				
015009	济源产城融合示范区统计数据服务中心	116.70	116.70									
41900123000000010751 8	统计调查专项-统计工作经费	76.10	76.10		日常维护投入成本	≥1000元	统计分析完成度	100%	统计工作知晓率	≥90%	民众对统计工作满意度	≥90%
					办公用品采购投入	≤5000元	各项统计数据	≥3000个				
					各项学习资料征订投入成本	≥2000元	开展统计分析	≥40篇				
							统计数据准确度	≥95%				
41900123000000010671 9	电子政务专项-统计政务信息化运行维护费	40.60	40.60				产品软件维护验收合格率	100%	运维投入成本	100%	基层统计人员满意度	≥95%
							接入交换机维护验收合格率	100%	完整率(%)	100%	在职统计职工满意度	≥95%
							安全设备维护验收合格率	100%	安全率(%)	≥95%	在职统计职工认可度	≥95%
							音视频系统设备维护验收合格率	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				
							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				
							安全设备维护数量	53台				
							音视频系统设备维护数量	13个				
							产品软件维护数量	3套				
							定制开发软件维护数量	1套				
							二级系统等保测评数量	1次				
							密码应用测评数量	1次				
							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%				
015015	济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心	47.80	47.80									
41900124000000000763 2	应急管理专项-生活类救灾物资协议储备费用	7.80	7.80				保障人数(人)	≥7000人	降低灾害造成的不利影响	有利于	群众满意度	≥90%
							救灾物资合格率	≥95%	保障受灾地区社会稳定,人心安稳	保证		
							灾害发生时,受灾群众及时得到有效帮助	及时				
41900124000000000764 1	应急管理专项-生活类救灾物资储备管理费用	40.00	40.00				应急物资品种	≥40种	保证政府应急需求	保证	群众满意度	≥90%
							应急物资保管做到不损坏,不遗失	确保做到				
							项目实施期间	2024年度				