

# 2024年度济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）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（本级）2024年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2024年度单位预算表**

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区管理委员会 办公室（本级）概况

## 一、济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）主要职责

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

（二）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；负责示范区管委会会议的组织工作；负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导政府系统的文秘工作；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。

（三）负责示范区管委会值班工作，指导各片区管理办公室、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。

（四）负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、“放管服”改革、“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进示范区“数字政府”建设、政务信息系统建设、政务服务和数据管理体系建设；负责示范区行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹示范区数据资源管理和建设工作。

（五）贯彻落实党中央、省委关于信访工作的方针政策和决策部署；受理人民群众的来信来电，接待来访；承办省委、省政府和示范区党工委、管委会及领导同志交办的重要信访事项；协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；推动

示范区信访系统信息化建设；承担信访事项复查复核委员会的具体工作和示范区信访工作联席会议的日常工作。

（六）充分发挥驻郑办、驻沪深办的窗口作用，加强对外宣传推介和招商洽谈，积极参加重要经贸交流活动，引资引才引智，助推济源经济社会发展。

## 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（本级）内设机构30个，包括综合办公室、文电科（保密办公室）、政策法规科、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、政务公开办公室、职能转变协调科、电子政务科、数据资源科、审批改革协调科、政务服务环境科、信访综合协调办公室、办信科、接访科、信访督查科、信访事项复查复核办公室、网络信访科、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。

本预算为济源产城融合示范区管理委员会办公室本级预算，包括综合办公室、文电科（保密办公室）、政策法规科、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、政务公开办公室、职能转变协调科、电子政务科、数据资源科、审批改革协调科、政务服务环境科、信访综合协调办公室、办信科、接访科、信访督查科、信访事项复查复核办公室、网络信访科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、离退休干部工作科的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区管理委员会 办公室（本级）2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2024年收入总计2753.26万元，支出总计2753.26万元，与2023年相比，收、支总计各减少279.64万元，下降9.22%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

### 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（本级）2024年收入合计2753.26万元，其中：一般公共预算收入2155.16万元；政府性基金收入598.10万元。

### 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（本级）2024年支出合计2753.26万元，其中：基本支出1804.90万元，占65.56%；项目支出948.36万元，占34.44%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2024年一般公共预算收支预算2155.16万元，政府性基金收支预算598.10万元，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377.04万元，下降14.89%，主要原因：厉行节约，缩减开支；与2023年相比，政府性基金收支预算增加97.40万元，

增长19.45%，主要原因：2024年增加电子政务专项-“豫正通”平台95.00万元，电子政务专项-信访信息系统维护经费2.40万元；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管理委员会办公室（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2155.16万元。其中：基本支出1804.90万元，占83.75%；项目支出350.26万元，占16.25%。

## 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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1804.90万元。其中：人员经费支出1616.50万元，占89.56%；公用经费支出188.40万元，占10.44%。

## 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（本级）2024年“三公”经费支出预算为35万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少6万元，下降14.63%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于按规定审批的出国出境团费等。预算数比2023年减少10万元，下降100%，主要原因：2024年无因公出国（境）需求。

**（二）公务接待费** 12万元，主要用于正常的公务接待。预算数比2023年增加4万元，增长50%，主要原因：因项目建设和招商工作需要，外来客商等接待业务量增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 23万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 23万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，与2023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（本级）2024年政府性基金预算支出598.10万元，用于电子政务专项-“豫正通”平台95.00万元，电子政务专项-信访信息系统维护经费2.40万元，电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设55.70万元，电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台445.00万元。

## **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（本级）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管理委员会办公室（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算188.40万元，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18万元，下降8.72%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排961.58万元，其中：政府采购货物预算460.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500.63万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）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948.4万元，共14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年度我单位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管理委员会办公室（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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**

我单位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管理委员会办公室（本级）  
2024年度单位预算表

2024年6月09日

## 2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,155.16	一、一般公共服务	1,664.46
其中：财政拨款	2,148.90	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	6.26	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	598.10	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	598.10	八、社会保障和就业	365.90
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	598.10
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	124.80
		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	2,753.26	本年支出合计	2,753.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,753.26	支出总计	2,753.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	2,753.26	2,753.26	2,155.16	2,148.90	598.10													
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	2,753.26	2,753.26	2,155.16	2,148.90	598.10													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	2,753.26	1,804.90	1,396.10	220.40	188.40	948.36	240.00	708.36
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	2,753.26	1,804.90	1,396.10	220.40	188.40	948.36	240.00	708.36
201	03	01		行政运行	1,314.20	1,314.20	1,127.40	2.00	184.80			
201	03	02		一般行政管理事务	195.00					195.00	130.00	65.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00					15.00	15.00	
201	40	04		信访业务	134.00					134.00	95.00	39.00
201	40	99		其他信访事务支出	6.26					6.26		6.26
208	05	01		行政单位离退休	222.00	222.00		218.40	3.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	143.90					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	598.10					598.10		598.10
221	02	01		住房公积金	124.80	124.80	124.80					

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

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	2,753.26	一、本年支出	2,753.26	2,155.16	2,148.90	598.10	
（一）一般公共预算拨款	2,155.16	（一）一般公共服务支出	1,664.46	1,664.46	1,658.20		
其中：财政拨款	2,148.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	598.10	（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	365.90	365.90	365.90		
		（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	598.10			598.10	
		（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	124.80	124.80	124.80		
		（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	2,753.26	支出合计	2,753.26	2,155.16	2,148.90	598.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	2,155.16	1,804.90	1,396.10	220.40	188.40	350.26	240.00	110.26
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	2,155.16	1,804.90	1,396.10	220.40	188.40	350.26	240.00	110.26
201	03	01		行政运行	1,314.20	1,314.20	1,127.40	2.00	184.80			
201	03	02		一般行政管理事务	195.00					195.00	130.00	65.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00					15.00	15.00	
201	40	04		信访业务	134.00					134.00	95.00	39.00
201	40	99		其他信访事务支出	6.26					6.26		6.26
208	05	01		行政单位离退休	222.00	222.00		218.40	3.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	143.90					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	124.80	124.80	124.80					

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

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	1,804.90	1,616.50	188.40
301	工资福利支出			1,396.10	1,396.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.60	375.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.80	234.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451.30	451.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.90	143.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.80	124.80	
302	商品和服务支出			188.40		188.40
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	2.20		2.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.50		9.50
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.50		67.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.60		30.60
303	对个人和家庭的补助			220.40	220.40	
30301	离休费	50905	离退休费	33.00	33.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	185.40	185.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	2,753.26	2,155.16	2,148.90	598.10								
003001		济源产城融合示范区管理委员会办公室			2,753.26	2,155.16	2,148.90	598.10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	375.60	375.60	375.60								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	234.80	234.80	234.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	451.30	451.30	451.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.00	63.00	63.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.05	25.05	25.05								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	71.00	71.00	71.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.00	18.00	18.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	694.60	96.50	96.50	598.10							

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	29	福利费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	23.00	23.00	23.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.50	76.50	76.50										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	75.60	75.60	75.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90	1.90	1.90										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.95	15.95	15.95										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	15.00	15.00	15.00										
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	30.26	30.26	24.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.00	33.00	33.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.40	185.40	185.40										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	143.90	143.90	143.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.80	124.80	124.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	
35.00		23.00		23.00	12.00

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

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	598.10				598.10		598.10	
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	598.10				598.10		598.10	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	598.10				598.10		598.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	948.36	350.26	598.10						
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室		948.36	350.26	598.10						
003001	政务服务管理经费-政府机关工作经费	其他运转类	120.00	120.00							
003001	信访事务综合业务管理-信访协调联络中心工作经费（委托业务费）	其他运转类	15.00	15.00							
003001	信访事务综合业务管理-信访工作经费	其他运转类	80.00	80.00							
003001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
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	10.00	10.00							
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	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-“豫正通”平台	特定目标类	95.00		95.00						
003001	豫财行2023-175号解决特殊疑难信访问题资金	特定目标类	6.26	6.26							
003001	电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台	特定目标类	445.00		445.00						
003001	电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设	特定目标类	55.70		55.70						

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
003001	电子政务专项-信访信息系统维护经费	特定目标类	2.40		2.40						
003001	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金	特定目标类	24.00	24.00							
003001	综合救助专项-生活困难信访人临时救济金	特定目标类	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室

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							
						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
003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	948.4	948.4										
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	948.4	948.4										
419001230000000105927	政务服务管理经费-政府机关工作经费	120.0	120.0			征订报纸杂志数量	≥5种	群众对政府工作满意度	≥95%	单位职工满意度	≥95%		
						委托第三方服务次数	≥50次	办公设备维修处理率	100%				
						召开常务会等会议数量	≥20次	重大工作落实率	100%				
						印刷材料数量	≥10000份						
						办公设备维修维护数量	≥300台						
						印刷材料合格率	≥99%						
						报纸杂志征订内容符合率	100%						
						常务会议研究事项落实率	≥90%						
						办公设备维修验收通过率	100%						
						材料印刷及时性	及时						
						报纸杂志征订及时性	及时						
						办公设备维修保养及时性	及时						
						常务会议召开及时性	及时						
						委托服务及时性	及时						
设备采购完成及时性	及时												
						租赁房屋数量	≥1套	较大负面影响的信访次数	小于当年全省平均次数	与会人员满意度	≥90%		
						联席会议召开次数	≥3次	信访人员处置率	100%	使用对象满意度	≥90%		
						培训天数	≥2天	工作人员满意度	≥90%				
						敏感期信访值班出勤次数	≥2次	与会人员覆盖率	≥90%				
						采购设备使用率	100%						

419001230000000105935	信访事务综合业务管理-信访工作经费	80.0	80.0					采购验收合格率	100%				
								会议出席率	≥90%				
								培训参加率	≥90%				
								值班人员出勤率	100%				
								会议召开及时性	及时				
								采购计划完成及时性	及时				
								信访人员劝返及时性	及时				
419001230000000105937	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费	10.0	10.0					委托系统服务平台数量	≥2项	政务信息发布共享率	100%	群众对政务服务满意度	100%
								组织业务培训场次	≥1次	政务热服务线	≥20000人次		
								系统维护及时率	及时				
								培训结业率	100%				
								系统运行正常日率	100%				
		培训完成及时性	及时										
419001230000000105939	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	15.0	15.0			人均补助标准	140元/人/天	驻村补助发放人数	≥6人	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%
								帮扶贫困群众数量	≥30人	政策宣传到位率	100%	驻村队员满意度	≥95%
								工作完成率	100%	驻村工作人员生活和工作待遇改善度	显著		
								驻村补助足额发放率	100%	村民投诉次数	0		
								应补尽补率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				
419001230000000105942	信访事务综合业务管理-信访协调联络中心工作经费（委托业务费）	15.0	15.0			单位发放委托管理人员生活补贴标准	1450元/人/月	委托管理人员生活补贴发放及时性	及时	资金投入使用率	100%	标 见习人员满意率	100%
								委托管理人员完成数	9人	委托管理人员对见习岗位认可度	认可		
								委托管理人员岗位数	9人	委托管理人员综合素质提升情况	明显提升		
								发放对象符合率	100%				
								委托管理人员岗位符合率	≥90%				
								就业能力提升率	100%				
								委托管理人员情况检查时限	一季度一次				

419001230000000105944	综合救助专项-生活困难信访人临时救济金	15.0	15.0				救济生活困难信访人数	≥3人	生活困难信访人生活质量改善率	≥90%	信访群众满意度	≥90%		
							救济对象条件符合率	100%						
							救济金发放及时性	及时						
419001230000000105946	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金	24.0	24.0				救助人数	≥3人	重复上访案件发生量	≤5起	信访群众满意度	≥95%		
							救助对象条件符合率	100%	信访人停访息诉率	≥95%				
							救助资金发放及时性	及时						
419001230000000105947	电子政务专项-信访信息系统维护经费	2.4	2.4				专线使用费	2.4万元/年	租赁专线数量	1条	视频会议系统有效利用率	≥98%	上级部门满意度	≥90%
									视频网络通畅安全天数	≥360天	工作人员满意度	≥90%		
									网络运行畅通日率	≥99%				
									系统故障响应及时性	及时				
419001230000000105948	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	25.0	25.0				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	召开会议次数	≥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水平,提升人民群众获得感、幸福感。	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%				
419001230000000105995	电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台	445.0	445.0				预算执行率	100%	召开会议次数	≥3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	委办局调研数量	≥11次	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		
									举办培训数量	≥1次	提高项目投资效益。	明显提高		
									工程技术资料归档率	100%	使项目管理更标准、规范,建设流程更科学。	明显提高		
									工程质量合格率	100%	有效提升智慧城市项目建设进度,使建设成果更好更快服务人民群众。	明显提高		
									工程安全事故发生的次数	0次				
									工程形象进度完成及时率	100%				
		项目竣工一次性通过率	100%											
							预算执行率	100%	分厅日均访问人数与当地用户注册量的比值	≥3%	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	服务满意率	≥95%
							项目质量可控性	可控	上线事项数量	200个	提高项目投资效益。	明显提高		

41900123000000105996	电子政务专项-“豫事办” 济源分厅建设	55.7	55.7			委办局调研数量	≥11次	通过对各子项目统一标准化管理,降低管理成本	明显降低		
						召开会议次数	≥3次	使项目管理更标准、规范,建设流程更科学。	明显提高		
						举办培训数量	≥1次	有效提升智慧城市项目建设进度,使建设成果更好更地服务人民群众。	明显提高		
						分厅事项月使用率	≥90%				
						工程技术资料归档率	0次				
						工程质量合格率	100%				
						工程安全事故发生的次数	100%				
						工程形象进度完成及时率	100%				
						项目竣工一次性通过率	100 %				
41900123000000105998	电子政务专项-“豫正通” 平台	95.0	95.0			举办培训数量	≥1次	通过对各子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%
						委办局调研数量	≥11个	提高项目投资效益。	明显提高		
						召开会议次数	≥3次	通过对各子项目价格审定,降低建设成本,节约建设资金	明显降低		
						工程安全事故发生的次数	0次	使项目管理更标准、规范、建设流程更科学	明显提升		
						工程质量合格率	100%		明显提高		
						工程技术资料归档率	100 %				
						项目竣工一次性通过率	100%				
						工程形象进度完成及时率	100%				
41900123000000106309	电子政务专项-新型智慧城市 评估论证费	40.0	40.0			论证信息化项目数量	≥20个	通过对各子项目价格审定,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		
						召开会议次数	≥5次	通过对各子项目统一标准化管理,降低管理成本	明显降低		
						业务部门需求沟通	≥5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,使建设成果更好更地服务人民群众。	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%				
						救助人数	≥3人	信访人停访息诉率	≥95%	信访群众满意度	≥95%

41900124000000046815	豫财行2023-175号解决特殊 疑难信访问题资金	6.3	6.3					救助对象条件符合率	100%	重复上访案件发生量	≤5起		
								救助资金发放及时性	及时				
003	济源产城融合示范区管理委 员会办公室管理的待分项目	6.3	6.3										
003001	济源产城融合示范区管理委 员会办公室	6.3	6.3										
41900124000000041854	豫财行2023-175号解决特殊 疑难信访问题资金	6.3	6.3					救助人数	≥3人	重复上访案件发生量	≤5%	信访群众满意度	≥95%
								救助对象条件符合率	100%	信访人停访息诉率	≥95%		
								救助资金发放及时性	及时				