

2025年度中共济源产城融合示范区工作委员会 会办公室（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 (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 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 (本级) 2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本 级）2025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 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实，按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作，承担示范区党工委运行保障具体事务。

（二）承担示范区党工委委员的服务工作；负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排，负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（三）负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作，负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作，负责示范区党工委日常文书处理工作。

（四）围绕上级决策部署和示范区党工委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（五）围绕示范区党工委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

（六）负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工作。

（七）负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查，上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实，负责示范区目标管理、考核工作。

（八）承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署；贯彻执行国家、省外事工作方针政策，推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责示范区外事工作。

（九）统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

（十一）组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室内设机构24个，包括党工委委员会办公室、综合一科、综合二科、综合三科、党工委值班室、法规科、秘书科、信息科、文电科、行政科、会务科、财务科、人事科、改革一科、改革二科、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、外事科、对外发展合作科、档案监督管理科、督查一室、督查二室、督查三

室、督查四室。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会办公室本级预算,包括党工委委员会办公室、综合一科、综合二科、综合三科、党工委值班室、法规科、秘书科、信息科、文电科、行政科、会务科、财务科、人事科、改革一科、改革二科、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、外事科、对外发展合作科、档案监督管理科、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室的预算。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年收入总计1545万元，支出总计1545万元，与2024年相比，收、支总计各增加125万元，增长8.80%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年收入合计1545万元，其中：一般公共预算收入1545万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年支出合计1545万元，其中：基本支出1383.90万元，占89.57%；项目支出161.10万元，占10.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年一般公共预算收支预算1545万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加125万元，增长8.80%，主要原因：人员经费增

加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算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

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1545万元。其中：基本支出1383.90万元，占89.57%；项目支出161.10万元，占10.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1383.90万元。其中：人员经费支出1221.40万元，占88.26%；公用经费支出162.50万元，占11.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年“三公”经费支出预算为23万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.50万元，主要用于省委检查指导业务工作和外地市考察交流接待。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 19.50万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护

费 19.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出，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

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025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

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算162.50万元，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2024年增加12.20万元，增长8.12%，主要原因：人员经费增加，机关运行经费也相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排4.63万元，其中：政府采购货物预算4.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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161.1万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025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

2025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

2024年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）共有车辆28辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	1,545.00	一、一般公共服务	1,220.10
其中：财政拨款	1,504.60	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	40.40	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		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	222.40
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	
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	102.50
		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	1,545.00	本 年 支 出 合 计	1,545.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,545.00	支 出 总 计	1,545.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,504.60															
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,504.60															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	1,545.00	1,383.90	1,115.50	105.90	162.50	161.10	120.70	40.40
			001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	1,545.00	1,383.90	1,115.50	105.90	162.50	161.10	120.70	40.40
201	31	01		行政运行	1,059.00	1,059.00	896.70	1.90	160.40			
201	31	02		一般行政管理事务	50.70					50.70	50.70	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.40					110.40	70.00	40.40
208	05	01		行政单位离退休	106.10	106.10		104.00	2.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	116.30					
221	02	01		住房公积金	102.50	102.50	102.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	1,545.00	一、本年支出	1,545.00	1,545.00	1,504.60		
（一）一般公共预算拨款	1,545.00	（一）一般公共服务支出	1,220.10	1,220.10	1,179.70		
其中：财政拨款	1,504.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	222.40	222.40	222.40		
		（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					
		（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	102.50	102.50	102.50		
		（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	1,545.00	支出合计	1,545.00	1,545.00	1,504.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	1,545.00	1,383.90	1,115.50	105.90	162.50	161.10	120.70	40.40
201	31	01		行政运行	1,059.00	1,059.00	896.70	1.90	160.40			
201	31	02		一般行政管理事务	50.70					50.70	50.70	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.40					110.40	70.00	40.40
208	05	01		行政单位离退休	106.10	106.10		104.00	2.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	116.30					
221	02	01		住房公积金	102.50	102.50	102.50					

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	1,383.90	1,221.40	162.50
301	工资福利支出			1,115.50	1,115.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.20	302.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.30	187.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354.10	354.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.30	116.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.90	50.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.50	102.50	
302	商品和服务支出			162.50		162.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.80		57.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.10		17.10
303	对个人和家庭的补助			105.90	105.90	
30302	退休费	50905	离退休费	104.00	104.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,545.00	1,545.00	1,504.60											
001001		中共济源产城 融合示范区工作 委员会办公室				1,545.00	1,545.00	1,504.60											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	302.20	302.20	302.20											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	187.30	187.30	187.30											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	354.10	354.10	354.10											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.90	50.90	50.90											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.90	1.90	1.90											
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.50	20.50	20.50											
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50											
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20											

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	19.50	19.50	19.50											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.80	57.80	57.80											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	24.10	24.10	24.10											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.20	17.20	17.20											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.40	40.40												
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.00	104.00	104.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	116.30	116.30	116.30											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.50	102.50	102.50											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	
23.00		19.50		19.50	3.50

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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2025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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室（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	161.10	161.10							
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		161.10	161.10							
001001	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							
001001	电子政务专项-网络运行维护费	其他运 转类	17.20	17.20							
001001	党委事业综合业务管理-党工委办公室工作经费	其他运 转类	50.00	50.00							
001001	党委事业综合业务管理-机要保密业务费	其他运 转类	9.00	9.00							
001001	综合考评管理-督查目标考评工作经费	其他运 转类	20.00	20.00							
001001	党委事业综合业务管理-刊物印刷费	其他运 转类	17.50	17.50							
001001	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于济源电子政务内网安全保密防护升级改造项目	特定目 标类	40.40	40.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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							
						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
001		161.10	161.10										
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公	161.10	161.10										
419001240000000007117	电子政务专项-网络运行维护费	17.20	17.20					网站设备检测	以具体情况而定	网络稳定性	稳定	使用单位满意度	≥98%
								网络安全畅通运行比率	100%				
								省委指示政令传达	及时				
419001240000000007121	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			人均补助标准	140元/天	驻村帮扶时间	1天	政策宣传到位率	100%	驻村工作队满意度	≥99%
								驻村工作队人数	4人	村民投诉次数	0次		
								驻村工作补助按标准发放率	100%				
419001240000000007122	党委事业综合业务管理-机要保密业务费	9.00	9.00			成本控制率	100%	保障时间	1年	密码通信保障能力	100%	机要保密人员满意度	≥98%
								通信系统完善程度	≥98%				
419001240000000007123	综合考评管理-督查目标考评工作经费	20.00	20.00					督查通知	≥430件	有责投诉事件发生数量	0件	基层、企业、群众满意	≥99%
								督查专报	≥218件	办结率	≥99%		
								督查通报	≤40份	企业满意度	≥99%		
								目标人群覆盖率	≥99%				
								印刷资料合格性	≥99%				
								督促检查及时行	≥99%				
419001240000000007124	党委事业综合业务管理-刊物印刷费	17.50	17.50			文件印刷每页单价	≤0.5元	《新济源工作通讯》份数	≥19200份	文件刊物阅读率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
						《新济源工作通讯》每册单价	≤6元	文件资料印刷准确率	≥99%				
419001240000000007126	党委事业综合业务管理-党工委办公室工作经费	50.00	50.00			购置设备成本控制率	≤100%	保障临时人员人数	3人	政策满意度	≥95%	单位职工满意度	≥98%
								办公设备购置数量	16件				
								机要局、常委办、专用通信局值班人	≥2000人次				
								征订报纸份数	≥210份				
								部门年度工作计划完成率	≥98%				
4190012500000000063974	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于济源电子政务内网安全保密防护升级改造项目	40.40	40.40			项目采购方式	合规	项目监理	1项	上级部门满意度	100%	服务对象满意度	100%
								项目设备	1批				
								网络安全保密度	安全保密				
								升级改造及时性	100%				