

2022 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、主要职能
- 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 2022 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 2022 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门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部门概况

一、济源产城融合示范区管理委员会办公室主要职能

济源产城融合示范区管理委员会办公室的主要职责是：

（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；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部门内设机构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。另设有3个局属单位，分别是济源市人民政府驻郑州办事处、济源市人民政府驻沪深办事处、济源市信访协调联络中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和3个局属单位预算，具体是：

1. 济源市人民政府驻郑州办事处；
2. 济源市人民政府驻沪深办事处；
3. 济源市信访协调联络中心。

第二部分

济源产城融合示范区管理委员会办公室 2022 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 2022 年收入总计 8439.39 万元，支出总计 8439.39 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 5820.99 万元，增长 222.31%。主要原因是：新增了新型智慧城市二期建设项目、济源市智慧城市数据中枢平台和“豫事办”济源分厅建设项目经费。

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 2022 年收入合计 8439.39 万元，其中：一般公共预算收入 2938.18 万元；政府性基金预算收入 5501.21 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 2022 年支出合计 8439.39 万元，其中：基本支出 1910.38 万元，占 22.64%；项目支出 6529.01 万元，占 77.36%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 2938.18 万元，政府性基金收支预算 5501.21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 321.78 万元，增长 12.30%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 5501.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增加了新型智慧城市二期建设项目、济源市智慧城市数据

中枢平台和“豫事办”济源分厅建设项目经费。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2938.18 万元。其中：基本支出 1910.38 万元，占 65.02%；项目支出 1027.80 万元，占 34.98%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1910.38 万元。其中：人员经费支出 1696.58 万元，占 88.81%；公用经费支出 213.80 万元，占 11.19%。

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 2022 年“三公”经费预算为 80.02 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.18 万元，下降 0.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 15.00 万元，主要用于按规定审批的出国出境团费等。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 32.41 万元，主要用于正常的公务接待。预算数比 2021 年增加 1.41 万元，增长 4.55%。主要原因是：机构合并后业务量增加，接待任务增强。

（三）公务用车购置及运行费 32.61 万元。其中，公务用车运行维护费 32.61 万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，比 2021 年减少 1.59 万元，下降 4.65%，主要原因是：压缩资金；公务用车购置费 0.00 万元，主要

用于公车购置，与 2021 年持平，主要原因是无此项开支。

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 2022 年政府性基金预算支出 5501.21 万元，用于新型智慧城市二期建设项目、济源市智慧城市数据中枢平台和“豫事办”济源分行建设项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区管理委员会办公室 2022 年机关运行经费支出预算 398.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 188.80 万元，增长 90.16%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 565.38 万元，其中：政府采购货物预算 27.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 537.67 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 25 个，公开绩效目标 25 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 6529.01 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区管理委员会办公室共有车辆 6 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 1 辆，其他用车主要是遣返信访人用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区管理委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：豫财行 2021-242 号提前下达 2022 年特殊疑难信访问题补助资金和济源市新型智慧城市二期减少项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期））。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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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 2022 年
部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

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 | 2,938.18 | 一、一般公共服务 | 2,590.24 |
| 其中：财政拨款 | 2,924.73 | 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 | 13.45 | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5,501.21 | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | 501.21 | 八、社会保障和就业 | 260.04 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | 5,000.00 | 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 | 501.21 |
| 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 | |

2022 年部门收支预算表

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 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 87.90 |
| | | 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 | 5,000.00 |
| | | 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 | 8,439.39 | 本年支出合计 | 8,439.39 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8,439.39 | 支出总计 | 8,439.39 |

2022 年部门收入预算表

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(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 | 8,439.39 | 8,439.39 | 2,938.18 | 2,924.73 | 5,501.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 济源产城融合示范区 管理委员会办公室 | 8,439.39 | 8,439.39 | 2,938.18 | 2,924.73 | 5,501.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 003001 | 济源产城融合示范 区管理委员会办公室 | 7,958.08 | 7,958.08 | 2,456.87 | 2,443.42 | 5,501.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 003003 | 济源市人民政府驻 郑州办事处 | 296.30 | 296.30 | 296.30 | 296.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 003004 | 济源市人民政府驻 沪深办事处 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 003005 | 济源市信访协调联 络中心 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8,439.39 | 1,910.38 | 1,554.34 | 142.24 | 213.80 | 6,529.01 | 779.13 | 5,749.88 |
| | | | 003 | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | 8,439.39 | 1,910.38 | 1,554.34 | 142.24 | 213.80 | 6,529.01 | 779.13 | 5,749.88 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,320.36 | | 1,121.86 | 2.60 | 195.90 | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 03 | 08 | | 信访事务 | 235.68 | | | | | 235.68 | 138.32 | 97.36 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 242.08 | | 227.48 | | 14.60 | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 762.12 | | | | | 762.12 | 610.81 | 151.31 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 140.94 | | | 137.74 | 3.20 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 2.00 | | | 1.90 | 0.10 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.10 | | 117.10 | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 501.21 | | | | | 501.21 | | 501.21 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 87.90 | | 87.90 | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |

2022 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 | | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 8,439.39 | 一、本年支出 | 8,439.39 | 2,938.18 | 2,924.73 | 5,501.21 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,938.18 | （一）一般公共服务支出 | 2,590.24 | 2,590.24 | 2,576.79 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,924.73 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 5,501.21 | （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 | 260.04 | 260.04 | 260.04 | | |
| | | （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 | 501.21 | | | 501.21 | |
| | | （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 | | | | | |

2022 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 | | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (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 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | | |
| | | (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 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| | | (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： | 8,439.39 | 支出合计 | 8,439.39 | 2,938.18 | 2,924.73 | 5,501.21 | |

2022 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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,938.18 | 1,910.38 | 1,554.34 | 142.24 | 213.80 | 1,027.80 | 779.13 | 248.67 |
| | | | 003 | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | 2,938.18 | 1,910.38 | 1,554.34 | 142.24 | 213.80 | 1,027.80 | 779.13 | 248.67 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,320.36 | 1,320.36 | 1,121.86 | 2.60 | 195.90 | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 201 | 03 | 08 | | 信访事务 | 235.68 | | | | | 235.68 | 138.32 | 97.36 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 242.08 | 242.08 | 227.48 | | 14.60 | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 762.12 | | | | | 762.12 | 610.81 | 151.31 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 140.94 | 140.94 | | 137.74 | 3.20 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | | 1.90 | 0.10 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | | | | | |

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 | | | 1,910.38 | 1,696.58 | 213.80 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,554.34 | 1,554.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 350.10 | 350.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.50 | 242.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 474.90 | 474.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 136.10 | 136.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98.40 | 98.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.70 | 18.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.10 | 43.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | |

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 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 73.80 | 73.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.10 | 14.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.38 | 8.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 213.80 | | 213.80 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | | 3.10 |

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 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 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 | 9.60 | | 9.60 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 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 | 70.40 | | 70.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 34.90 | | 34.90 |

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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 142.24 | 142.24 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 31.60 | 31.60 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 108.04 | 108.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.60 | 2.60 | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|-------------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 8,439.39 | 2,938.18 | 2,924.73 | 5,501.21 | | | | | | | | | |
| 003 | | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | | | | 8,439.39 | 2,938.18 | 2,924.73 | 5,501.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 350.10 | 350.10 | 350.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 242.50 | 242.50 | 242.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 474.90 | 474.90 | 474.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 救助 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | | | |
| 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 | 140.03 | 140.03 | 140.03 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 633.27 | 132.60 | 132.60 | 500.67 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|-------------|----------|----|------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 41.45 | 41.45 | 28.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 136.10 | 136.10 | 136.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室

单位：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 | | 政府性基金预算 | 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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 108.04 | 108.04 | 108.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 0.54 | | | 0.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | | | | | |

2022 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 | |
| 80.02 | 15.00 | 32.61 | | 32.61 | 32.41 |

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。

2022 年政府性基金支出预算表

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 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|------|------------|-------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 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 | 5,501.21 | | | | 5,501.21 | | 5,501.21 | |
| | | | 003 | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | 5,501.21 | | | | 5,501.21 | | 5,501.21 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 501.21 | | | | 501.21 | | 501.21 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

项目支出预算表

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 | | 6,529.01 | 1,027.80 | 5,501.21 | | | | | | |
| 003 | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | | 6,529.01 | 1,027.80 | 5,501.21 | | | | | | |
| 003001 | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | | 6,141.92 | 640.71 | 5,501.21 | | | | | | |
| 003001 | 政府机关工作经费 | 其他运转类 | 180.40 | 180.40 | | | | | | | |
| 003001 | 信访工作经费（2021 年结转） | 其他运转类 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | |
| 003001 | 政府机关工作经费资金（2021 年结转） | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 003001 | 政府机关工作经费（2021 年结转） | 其他运转类 | 23.32 | 23.32 | | | | | | | |
| 003001 | 政务公开、政务服务和大数据工作经费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 003001 | 信访工作经费 | 其他运转类 | 131.00 | 131.00 | | | | | | | |
| 003001 | 驻村帮扶工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 003001 | 信访信息系统维护经费 | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |

项目支出预算表

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 | | |
| 003001 | 平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费 | 特定目标类 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 003001 | 综合救助专项-生活困难信访人临时救济金 | 特定目标类 | 25.80 | 25.80 | | | | | | | |
| 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 | 新型智慧城市建设项目专家评审论证费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 003001 | 新型智慧城市建设项目第三方评估费 | 特定目标类 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |
| 003001 | 政务公开第三方咨询服务费 | 特定目标类 | 35.70 | 35.70 | | | | | | | |
| 003001 | “豫事办”济源分厅建设项目 | 特定目标类 | 55.67 | | 55.67 | | | | | | |
| 003001 | 济源市智慧城市数据中枢平台 | 特定目标类 | 445.00 | | 445.00 | | | | | | |
| 003001 | 济源市新型智慧城市二期建设项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期）） | 特定目标类 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | |
| 003001 | 豫财行 2021-242 号提前下达 2022 年特殊疑难信访问题补助资金 | 特定目标类 | 13.45 | 13.45 | | | | | | | |

项目支出预算表

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 | | |
| 003001 | 平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费（2021年结转） | 特定目标类 | 6.71 | 6.71 | | | | | | | |
| 003001 | 办公楼改造提升工程资金（2021年结转） | 特定目标类 | 62.61 | 62.61 | | | | | | | |
| 003001 | 综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金（豫财行 2021-120 号 2021 年解决特殊疑难信访问题省级补助资金）（2021 年结转） | 特定目标类 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 003003 | 济源市人民政府驻郑州办事处 | | 290.20 | 290.20 | | | | | | | |
| 003003 | 对外联络工作经费 | 其他运转类 | 290.20 | 290.20 | | | | | | | |
| 003004 | 济源市人民政府驻沪深办事处 | | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 003004 | 广东省河南济源商会开办经费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 003004 | 对外联络工作经费 | 其他运转类 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 003005 | 济源市信访协调联络中心 | | 21.89 | 21.89 | | | | | | | |
| 003005 | 工作经费（劳务费） | 其他运转类 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| | | |
|----------|--|--|
| 部门(单位)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。 |
| | 强化信访源头治理工作 | 研究出台相关文件，建立信访问题源头治理长效机制，努力将问题吸附和解决在镇办、行业单位。 |
| | 加强信访工作基层基础建设 | 建立乡镇（街道）信访工作联席会议机制，完成率达到 100%。 |
| | 做好重复信访案件和信访积案化解工作 | 省交办重复信访案件和信访积案化解率达到 80%。 |
| | 做好重点敏感时期信访工作 | 全力以赴营造良好社会环境，确保重大敏感时期济源信访大局稳定。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 8,439.4 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 8,439.4 |
| | （2）财政专户管理资金 | |

| | (3) 单位资金 | | | |
|--------|-----------------|-----------|------|---|
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | 1,910.4 |
| | (2) 项目支出 | | | 6,529.0 |
| 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 | 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 | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 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%。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------|---|
| | | 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。 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|---|
| | | 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。 |
| 效益指标 | 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% | 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。 |
| | 满意度 | 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 | ≥98% | 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。 |

| | | | | |
|--|--|---------|------|---|
| | | 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。 |

2022 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|---------|----------|------|------|------------|----------|------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 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 | | 6,529.0 | 6,529.0 | | | | | | | | | | |
| 003001 | 济源产城融合示范区管理委员会办公室 | 6,141.9 | 6,141.9 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000014995 | 政府机关工作经费 | 180.4 | 180.4 | | | | 办公设备维修维护数量 | ≥300 台 | 重大工作落实率 | 100% | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 委托第三方服务次数 | ≥50 次 | 群众对政府工作满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 召开常务会等会议数量 | ≥20 次 | 办公设备维修处理率 | 100% | | | |
| | | | | | | | 征订报纸杂志数量 | ≥5 种 | | | | | |
| | | | | | | | 印刷材料数量 | ≥10000 份 | | | | | |
| | | | | | | | 印刷材料合格 | ≥99% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|------|--|--|--------|-------------|----------|------|----------|------|---------|------|
| | | | | | | | 率 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 办公设备维修保养及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000015008 | 驻村帮扶工作经费 | 15.0 | 15.0 | | | 人均补助标准 | 140元/人/天 | 帮扶贫困群众数量 | ≥30人 | 帮扶对象收入增加 | 明显 | 驻村队员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 驻村补助发放人数 | ≥6人 | 政策宣传到位率 | 100% | 帮扶对象满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|--|--|------------|------|------------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | 驻村补助足额发放率 | 100% | 驻村工作人员生活和工作待遇改善度 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 应补尽补率 | 100% | 村民投诉次数 | 0 | | |
| | | | | | | | | 工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 419001220000000015020 | 政务公开、政务服务 and 大数据工作经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 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 场 | 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 | | | | |
| 419001220000000015025 | 信访工作经费 | 131.0 | 131.0 | | | | | 信访人员劝返及时性 | 及时 | 信访人员处置率 | 100% | 与会人员满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----|-----|--|--|--|-------------|------|-------------|------------|---------|------|
| | | | | | | | 采购计划完成及时性 | 及时 | 较大负面影响的信访次数 | 小于当年全省平均次数 | 使用对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 联席会议召开次数 | ≥3次 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | 培训天数 | ≥2天 | 与会人员覆盖率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | 敏感期信访值班出勤次数 | ≥2次 | | | | |
| | | | | | | | 租赁房屋数量 | ≥1套 | | | | |
| | | | | | | | 采购设备使用率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 419001220000000056221 | 信访工作经费 (2021年结转) | 7.3 | 7.3 | | | | 联席会议召开次数 | ≥1次 | 信访人员处置率 | 100% | 与会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 敏感期信访值班出勤次数 | ≥2次 | 与会人员覆盖率 | ≥90% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------|------|--|--|--|-------------|------|------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 班出勤次数 | | 盖率 | | | |
| | | | | | | | 会议出席率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 值班人员出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 会议召开及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 信访人员劝返及时性 | 及时 | | | | |
| 41900122000000056233 | 政府机关工作经费资金（2021年结转） | 5.0 | 5.0 | | | | 培训人员数量 | ≥50人 | 重大工作落实率 | 100% | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 培训天数 | ≥2天 | 群众对政府工作满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 培训合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 培训及时性 | 及时 | | | | |
| 41900122000000056240 | 政府机关工作经费（2021年结转） | 23.3 | 23.3 | | | | 印刷材料数量 | 100份 | 重大工作落实率 | 100% | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 征订报纸杂志数量 | ≥5种 | 群众对政府工作满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 办公设备维修维护数量 | ≥50台 | 办公设备维修处理率 | 100% | | |
| | | | | | | | 印刷材料合格率 | ≥99起 | | | | |
| | | | | | | | 报纸杂志征订内容符合率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|-------|-------------|------------|-------|---------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| 419001220000000015028 | 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 | | | | |
| 419001220000000015048 | 平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费 | 21.0 | 21.0 | | | | | 以岗代训人数 | ≥1人 | 业务骨干人员工作能力提升度 | 有所提升 | 上级部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 租赁房屋数量 | ≥1套 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 非正常上访批次 | ≤20批次 | 被省级以上部门通报批评次数 | ≤4次 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|------|--|--|--|---------------|------|----------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 以岗代训人员出勤率 | 100% | 非正常信访次数 | ≤15次 | | |
| | | | | | | | 驻郑信访值班人员出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 以岗代训人员到岗及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 非正常上访人员劝返及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 驻郑信访值班人员到岗及时性 | 及时 | | | | |
| 419001220000000015052 | 综合救助专项-生活困难信访人临时救济金 | 25.8 | 25.8 | | | | 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 | | | | |
| 419001220000000015055 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|-----|--|--|---------|------|-------------|------|---|------|-------|------|
| 419001220000000015060 | 新型智慧城市 建设项目专家 评审论证费 | 5.0 | 5.0 | | | 预算执行率 | 100% | 举办培训数量 | ≥1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 | ≥3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 | | |
| | | | | | | | | 委办局调研数量 | ≥11次 | 提高项目投资效益。 | 明显提高 | | |
| | | | | | | | | 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，提升人民群众获得感、幸福感、 | 明显提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|------|--|--|-------------|------|-----------------|-------|--|----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | 安全感。 | | | |
| | | | | | | | | 工程技术资料 归档率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程形象进度 完成及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目竣工一次 性通过率 | 100% | | | | |
| 419001220000000015061 | 新型智慧城市 建设项目第三 方评估费 | 48.0 | 48.0 | | | 预算执行率 | 100% | 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 | 服务满意 率 | ≥95% |
| | | | | | | 项目质量可 控性 | 可控 | 召开会议次数 | ≥3 次 | 提高项目投 资效益。 | 明显提 高 | | |
| | | | | | | | | 举办培训数量 | ≥1 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|--|--|---------|------|-------------|------|---|------|-------|------|
| | | | | | | | | 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，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 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% | | | | |
| 419001220000000016423 | 政务公开第三方咨询服务费 | 35.7 | 35.7 | | | 预算执行率 | 100% | 委办局调研数量 | ≥8次 | 提高项目资金使用效益。 | 明显提高 | 服务满意率 | ≥95% |
| | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | 召开会议次数 | ≥10次 | 通过对各个项目统一标准化管理， | 明显降低 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------|------|------------|---------|-------------------------------------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | 降低管理成本。 | | | | |
| | | | | | | | | 举办培训数量 | ≥2次 | 使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。 | 明显提高 | | |
| | | | | | | | | 项目资料归档率 | 100% | 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% | | | | |
| 419001220000000028516 | 济源市智慧城市数据中枢平台 | 445.0 | 445.0 | | | 预算执行率 | 100% | 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 | 服务满意率 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|----|-------------|------|---|------|--|--|
| | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | 召开会议次数 | ≥3次 | 提高项目投资效益。 | 明显提高 | | |
| | | | | | | | | 举办培训数量 | ≥1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 | | |
| | | | | | | | | 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，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 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% | | | | | | |
| 419001220000000028517 | “豫事办”济源分厅建设项目 | 55.7 | 55.7 | | | | | 预算执行率 | 100% | 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 | 服务满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | 召开会议次数 | ≥3次 | 提高项目投资效益。 | 明显提高 | | |
| | | | | | | | | | | 举办培训数量 | ≥1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 | | |
| | | | | | | | | | | 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，提升人 | 明显提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|--|--|--|--------------|---------|-----------|-----------------|---------|------|--|
| | | | | | | | | | | 民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| | | | | | | | 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% | | | | | |
| 419001220000000056261 | 平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费(2021年结转) | 6.7 | 6.7 | | | | 非正常上访批次 | ≤20批次 | 非正常信访次数 | ≤15次 | 上级部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 信访人员接回完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 非正常上访人员劝返及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000056270 | 办公楼改造提升工程资金(2021年结转) | 62.6 | 62.6 | | | | 建设面积 | 2271平方米 | 社会投诉举报数 | 0起 | 社会满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000056272 | 综合救助专项-特殊疑难信访 | 4.0 | 4.0 | | | | 救助人数 | ≥1人 | 重复上访案件发生量 | ≤5起 | 信访群众满意度 | ≥95% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|--|--|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|------|
| | 问题专项资金 (豫财行 2021-120号 2021年解决特 殊疑难信访问 题省级补助资 金)(2021年结 转) | | | | | | 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 | | | | | |
| 419001220000000064550 | 豫财行 2021-242号提 前下达2022年 特殊疑难信访 问题补助资金 | 13.5 | 13.5 | | | | 救助完成率 | 100% | 重复上访案 件发生量 | 0起 | 信访群众 满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 救助对象条件 符合率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 救助资金发放 及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000074067 | 济源市新型智 慧城市二期建 设项目(豫财债 2022-45号2022 年河南省政府 专项债券(五十 至五十九期)) | 5,000.0 | 5,000.0 | | | 可行性研究报告 编制费 | 5.6 万元/ 年 | 委办局调研数 量 | ≥7个 | 通过基础平 台的集约 化、规模化 建设、避免 重复建设、 重复投资, 节省财政投 资 | 明显降 低 | 服务满意 率 | ≥95% |
| | | | | | | | 召开会议次数 | ≥3次 | 通过数据的 共享、查漏 补缺、模型 分析、破解 | 明显降 低 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|------|-----------------------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | 政府治理难题 | | | |
| | | | | | | 举办培训数量 | ≥1次 | 依托大数据提升政府今后对经济走势的分析、识别和掌控能力 | 明显降低 | | | |
| | | | | | | 工程技术资料归档率 | 100% | 有利于提高公共服务水平，构建服务型政府 | 明显提高 | | | |
| | | | | | | 工程质量合格率 | 100% | 有利于促进业务协同，提高行政效率 | 明显提高 | | | |
| | | | | | | 工程安全事故发生的次数 | 0次 | 有利于加强联合监管，提高管理水平 | 明显提高 | | | |
| | | | | | | 工程形象进度完成及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 项目竣工一次性通过率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|------|----------|---------------|-------------|---------------------------------------|------|-------------|------|
| 419001220000000027674 003003 | 对外联络工作 经费济源市人 民政府驻郑州 办事处 | 290.2 | 290.2 | | | 接待费 | 15万 | 接待次数 | >30次 | 为党政机关 服务满意度 | ≥90% | 工作人员 满意度 | 100% |
| | | | | | | 水电费 | 7万 | 水电费缴纳完 成率 | 100% | 宣传介绍扩 大济源知名 度 | ≥80% | | |
| | | | | | | 租赁费 | 76万 | 租赁房屋面积 | 1200平 方米 | 为济源基层 组织、社会 组织在郑提 供相关服务 度 | ≥90% | | |
| | | | | | | 职工待遇 | 130 万 | 职工待遇人数 | 10人 | | | | |
| 419001220000000027934 003004 | 对外联络工作 经费济源市人 民政府驻沪深 办事处 | 55.0 | 55.0 | | | | | 接待任务完成 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水电费缴纳足 额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁房屋质量 达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 职工待遇发放 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出及时 性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|------|------|-----------|-------|-------------------------|------|---------|------|
| | | | | | | 接待费 | 5万 | 接待次数 | >30次 | 为党政机关服务满意度 | ≥90% | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | 水电费 | 0.5万 | 水电费缴纳完成率 | 100% | 宣传扩大济源知名度 | ≥80% | | |
| | | | | | | 租赁费 | 15万 | 租赁房屋面积 | 120平方 | 为济源基层组织、社会组织在广东省提供相关服务度 | ≥90% | | |
| | | | | | | 职工待遇 | 6万 | 职工待遇人数 | 3人 | | | | |
| 003005419001220000000 066510 | 广东省河南济源商会开办经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | 接待任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水电费足额缴纳率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 租赁房屋质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 职工待发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 商务活动数 | ≥10次 | 预计参与 | ≥1亿 | 招商企业满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 目标合格率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|------|--|--|--------------|-----------|---------|------|--------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 招商活动举办及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 419001220000000015016 | 工作经费（劳务费） | 21.9 | 21.9 | | | 单位发放见习生活补贴标准 | 1520元/人/月 | 见习人员完成数 | 15人 | 资金投入使用率 | 100% | 见习人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 见习人员岗位数 | 15个 | 见习人员综合素质提升情况 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 发放对象符合率 | 100% | 见习人员对见习岗位认可度 | 认可 | | |
| | | | | | | | 见习岗位符合率 | ≥90% | | | | | |