

2023

目 录

第一部分 济源产城融合示范区财政金融局部门概况

- 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财政金融局 2023 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财政金融局 2023 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财政金融局部门概况

一、济源产城融合示范区财政金融局部门主要职责

济源产城融合示范区财政金融局部门的主要职责是：

(一) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；

(二) 起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；

(三) 负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。负责市级财政预决算公开；

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；

(五) 组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算；

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债；

（七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；

（八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；

（九）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

（十一）负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

（十二）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作；

（十三）根据安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十四）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十六）有关职责分工：①关于机关事业单位进人问题的职责分工。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。②非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政金融局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。③示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政金融局是示范区行政事业单位资产管理的职能部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区财政金融局部门内设机构23个，包括办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治理办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融

稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。另设有11个局属单位，分别是：行政事业单位国有资产管理中心、非税收入中心、财政国库支付中心、预算评审中心、政府和社会资本合作中心、预算绩效评价中心、政府债务管理中心、基层财政事务中心、金融运营（企业上市）服务中心、国有资本运营评价中心、开发区（街道）财政服务中心（含7个开发区、街道财政所）。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和11个局属单位预算。

局属单位包括：

- 1.济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心；
- 2.济源产城融合示范区非税收入中心；
- 3.济源产城融合示范区财政国库支付中心；
- 4.济源产城融合示范区预算评审中心；
- 5.济源产城融合示范区政府和社会资本合作中心；
- 6.济源产城融合示范区预算绩效评价中心；
- 7.济源产城融合示范区政府债务管理中心；
- 8.济源产城融合示范区基层财政事务中心；
- 9.济源产城融合示范区金融运营（企业上市）服务中心；
- 10.济源产城融合示范区国有资本运营评价中心；
- 11.济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心：济源产城融合示范区虎岭产业集聚区财政所、玉川产业集聚区财政

所、玉泉街道财政所、北海街道财政所、沁园街道财政所、天坛街道财政所、济水街道财政所。

第二部分

济源产城融合示范区财政金融局

2023 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财政金融局 2023 年收入总计 6432.30 万元，支出总计 6432.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1443.98 万元，下降 18.33%。主要原因是：机构改革人员下沉，人员经费及公用经费减少；项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政金融局 2023 年收入合计 6432.30 万元，其中：一般公共预算收入 6432.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政金融局 2023 年支出合计 6432.30 万元，其中：基本支出 4818.40 万元，占 74.91%；项目支出 1613.90 万元，占 25.09%。

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财政金融局 2023 年一般公共预算收支预算 6432.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1443.98 万元，下降 18.33%。主要原因是：机构改革人员下沉，人员经费及公用经费减少；项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政金融局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6432.30 万元。其中：基本支出 4818.40 万元，占 74.91%；项目支出 1613.90 万元，占 25.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区财政金融局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4818.40 万元。其中：人员经费支出 4502.70 万元，占 93.45%；公用经费支出 315.70 万元，占 6.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政金融局 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.00 万元，下降 25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于接待上级检查和督导、兄弟市县来访交流接待等。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元。其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是：按要求压减一般性支出；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

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财政金融局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 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财政金融局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、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财政金融局 2023 年机关运行经费支出预算 209.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.60 万元，下降 0.76%，主要原因：压减一般性支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 652.27 万元，其中：政府采购货物预算 42.27 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 610.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标 14 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 1613.90 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区财政金融局共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 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、机关运行经费：是指为保障行政机关（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财政金融局 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,432.30	一、一般公共服务	5,467.10
其中：财政拨款	6,432.30	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		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	729.90
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	
五、事业收入		十三、农林水事务	12.60
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	222.70
		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	6,432.30	本年支出合计	6,432.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,432.30	支出总计	6,432.30

2023 年部门收入预算表

部门名称: 济源产城融合示范区财政金融局

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	6,432.30	6,432.30	6,432.30	6,432.30														
018	济源产城融合示范区财政金融局	6,432.30	6,432.30	6,432.30	6,432.30														
018001	济源产城融合示范区财政金融局	3,295.50	3,295.50	3,295.50	3,295.50														
018002	非税收入管理中心	358.90	358.90	358.90	358.90														
018003	国库支付中心	459.40	459.40	459.40	459.40														
018004	预算评审中心	585.30	585.30	585.30	585.30														
018006	政府和社会资本合作中心	332.60	332.60	332.60	332.60														
018007	财政数据中心	764.20	764.20	764.20	764.20														
018008	中华会计函授教育学校济源市分校	66.70	66.70	66.70	66.70														
018032	财政所	569.70	569.70	569.70	569.70														

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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	6,432.30	4,818.40	4,038.30	464.40	315.70	1,613.90	932.30	681.60
			018	济源产城融合示范区财政金融局	6,432.30	4,818.40	4,038.30	464.40	315.70	1,613.90	932.30	681.60
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	06	01		行政运行	1,593.30	1,593.30	1,370.70	17.30	205.30			
201	06	02		一般行政管理事务	543.00					543.00	543.00	
201	06	05		财政国库业务	5.00					5.00	5.00	
201	06	07		信息化建设	669.00					669.00		669.00
201	06	50		事业运行	2,272.50	2,272.50	2,173.00		99.50			
201	06	99		其他财政事务支出	376.30					376.30	376.30	
208	05	01		行政单位离退休	393.50	393.50		384.50	9.00			
208	05	02		事业单位离退休	64.50	64.50		62.60	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.90	271.90	271.90					
213	99	99		其他农林水支出	12.60					12.60		12.60
221	02	01		住房公积金	222.70	222.70	222.70					
				合计	6,432.30	4,818.40	4,038.30	464.40	315.70	1,613.90	932.30	681.60

2023 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财政金融局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,432.30	一、本年支出	6,432.30	6,432.30	6,432.30		
（一）一般公共预算拨款	6,432.30	（一）一般公共服务支出	5,467.10	5,467.10	5,467.10		
其中：财政拨款	6,432.30	（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	729.90	729.90	729.90		
		（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					
		（十三）农林水事务支出	12.60	12.60	12.60		
		（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					

2023 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财政金融局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	222.70	222.70	222.70		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,432.30	支出合计	6,432.30	6,432.30	6,432.30		

2023 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财政金融局

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			
						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	6,432.30	4,818.40	4,038.30	464.40	315.70	1,613.90	932.30	681.60
			018	济源产城融合示范区财政金融局	6,432.30	4,818.40	4,038.30	464.40	315.70	1,613.90	932.30	681.60
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	06	01		行政运行	1,593.30	1,593.30	1,370.70	17.30	205.30			
201	06	02		一般行政管理事务	543.00					543.00	543.00	
201	06	05		财政国库业务	5.00					5.00	5.00	
201	06	07		信息化建设	669.00					669.00		669.00
201	06	50		事业运行	2,272.50	2,272.50	2,173.00		99.50			
201	06	99		其他财政事务支出	376.30					376.30	376.30	
208	05	01		行政单位离退休	393.50	393.50		384.50	9.00			
208	05	02		事业单位离退休	64.50	64.50		62.60	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.90	271.90	271.90					
213	99	99		其他农林水支出	12.60					12.60		12.60
221	02	01		住房公积金	222.70	222.70	222.70					

备注：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财政金融局

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			4,818.40	4,502.70	315.70
301	工资福利支出			4,038.30	4,038.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.10	485.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.60	319.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.00	289.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539.20	539.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	653.40	653.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.80	180.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.10	91.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.80	54.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.10	40.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.30	154.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.40	68.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,120.00	1,120.00	
302	商品和服务支出			315.70		315.70
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		10.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.60		39.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	50201	办公经费	34.90		34.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.60		13.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.00		14.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.00		83.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.40		28.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.60		22.60
303	对个人和家庭的补助			464.40	464.40	
30302	退休费	50905	离退休费	447.10	447.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.30	17.30	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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				6,432.30	6,432.30	6,432.30										
018		济源产城融合示范区财政金融局				6,432.30	6,432.30	6,432.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.25	44.25	44.25										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	65.43	65.43	65.43										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.10	38.10	38.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	611.40	611.40	611.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.20	99.20	99.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	485.10	485.10	485.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	289.00	289.00	289.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	539.20	539.20	539.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.80	54.80	54.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.30	17.30	17.30										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
302	06	电费	502	01	办公经费	34.90	34.90	34.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.00	83.00	83.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.20	30.20	30.20									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	645.50	645.50	645.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	12.07	12.07	12.07										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	319.60	319.60	319.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.80	33.80	33.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	653.40	653.40	653.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.10	40.10	40.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.54	47.54	47.54										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.91	42.91	42.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.10	447.10	447.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.80	180.80	180.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.10	91.10	91.10									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	2.50	2.50	2.50									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.10	10.10	10.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.30	154.30	154.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.40	68.40	68.40										

2023 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财政金融局

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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局

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		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
				合计							

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 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财政金融局

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		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计							

说明：我单位无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财政金融局

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		1,613.90	1,613.90							
018	济源产城融合示范区财政金融局		1,613.90	1,613.90							
018001	济源产城融合示范区财政金融局		573.60	573.60							
018001	国资国企管理经费	其他运转类	173.00	173.00							
018001	监督评价管理经费	其他运转类	60.00	60.00							
018001	财政管理经费	其他运转类	300.00	300.00							
018001	金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费	其他运转类	8.00	8.00							
018001	防范和处置非法集资专项宣传资金	其他运转类	10.00	10.00							
018001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
018001	偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金利息	特定目标类	2.50	2.50							
018001	2013 年现代农业生产发展资金核桃产业项目	特定目标类	10.10	10.10							
018002	非税收入管理中心		20.00	20.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区财政金融局

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		
018002	非税征管业务经费	其他运转类	20.00	20.00							
018003	国库支付中心		5.00	5.00							
018003	国库集中支付改革运行经费	其他运转类	5.00	5.00							
018004	预算评审中心		300.00	300.00							
018004	预算评审项目支出	其他运转类	300.00	300.00							
018006	政府和社会资本合作中心		15.00	15.00							
018006	PPP 业务咨询等费用	其他运转类	15.00	15.00							
018007	财政数据中心		669.00	669.00							
018007	财政应用系统维护费	特定目标类	669.00	669.00							
018032	财政所		31.30	31.30							
018032	基层财政所资金监管能力建设经费	其他运转类	31.30	31.30							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区财政金融局	
年度履职目标	完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观政策前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级、严格落实减税降费政策。加快建立现代财政制度,依法理财,推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖。建立长效机制、全面摸清政策债务和隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险。持续深化功能类公益类企业改革,有效发挥功能作用,积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚,完善投入机制,有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治,推广新能源运用。促进社会事业发展,提升教育质量,推荐文化建设。强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,强化住房保障。保障市直单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成财政收任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务。组织实施国家会计法律、法规、规章、制度,实施管理全市专业技术考试及代理记账行业监管工作。监督检查全市行政事业单位国有资产管理等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。
	厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费。严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。
	全市会计工作	做好会计领军人才培养,储备优秀会计人才;做好会计专业技术考试、代理记账行业监管工作。
	信息化经费支出	全市财政信息化统一布置管理,做好一体化建设、各信息管理系统开发及运维工作。
	业务工作经费支出	充分提高资金使用效益,利用财政履职业务经费及财政发展改革经费,做好非税票据、PPP 经费支持、财政履职全方位业务经费支持。
	政策调查研究类支出	做好与《中国财经报》的合作及济源财政动态手机报编报工作;做好财政课题调查研究工作。
	政府购买服务类支出	通过购买专业服务,做好财政监督、项目评审、绩效评价等工作。
预算情况	部门预算总额(万元)	6,432.30
	1、资金来源:(1)政府预算资金	6,432.30
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	4,818.40
	(2)项目支出	1,613.90

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区财政金融局		
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区财政金融局		
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	预算和财务管理	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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区财政金融局		
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	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	完成 2023 年财政收支预算任务	完成	
		保障部门正常运转	≥98%	
		实施重点绩效评价, 加大覆盖率	≥15%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95 %	
效益指标	履职效益	实施管理会计、资产工作	有效落实	会计有序开展、资产权责清晰
		落实减税降费政策	有效落实	深化财税体制改革
		加快建立现代财政制度	有效落实	落实国家、省、示范区各项政策
	满意度	群众满意度	≥98%	
		内部职工满意度	≥97%	
		对口部门满意度	≥97%	

2023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财政金融局

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
018		1,613.90	1,613.90										
018001	济源产城融合示范区财政金融局	573.60	573.60										
4190012200000000 31985	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	140元/人/天	发放标准符合率	100%	帮扶对象收入增加	明显	补助对象满意度	≥95%	
							驻村补助发放人员	3人	政策宣传到位率	100%			
							帮扶对象数量	141人	改善驻村工作人员生活待遇	改善			
							应补尽补率	100%	村民投诉次数	0次			
							补助足额发放率	100%					
							工作完成及时率	100%					
							补助发放及时性	及时					

2023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财政金融局

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
4190012200000000 31986	国资国企管理经费	173.00	173.00		市场维护总成本	≤10万元	故障处理及时性	及时	国有资产流失率	0%	群众满意度	≥85%	
							市场维护面积	288平方米	国有资产保值增值率	≥5%			
							市场维护损坏率	≤5%	国有资产综合利用率	100%			
							采购设备验收合格率	100%	改善市场发展环境	改善			
							项目支出预算年末执行率	100%					
4190012200000000 31990	监督评价管理经费	60.00	60.00				委托中介机构资质符合率	100%	存在问题项目整改率	100%	被服务单位满意度	≥90%	
							项目评审完成率	100%	信息系统互通有效率	有效			
							各科室年度工作计化完成率	100%					
							项目工作验收/评审合格率	100%					
							验收评审完成及时性	及时					

2023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财政金融局

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
4190012200000000 32001	财政管理经费	300.00	300.00				局机关资产购置计划完成	≤10批次	年度政府采购投诉受理	降低	单位工作人员满意度	≥80%	
							大型修缮工程计划完成	≤5次	年度政府采购投诉处理	及时			
							会计科考务工作完成场次	≥42场次	新购资产使用率	≥98%			
							修缮工程验收合格率	≥90%					
							培训场次计划完成	≥3次					
							各科室年度工作计划完成率	≥98%					
							培训覆盖率	≥95%					
							新购资产验收合格率	≥95%					
							会计考试舞弊人员处理	及时					
							资产购置完成及时性	及时					
							修缮工程完成及时性	及时					
							考务工作完成及时性	及时					

2023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财政金融局

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
4190012200000000 56186	金融服务工作经费 -金融服务和金融 监管经费	8.00	8.00			收集整理和分 析金融信息及 及时性	及时	综合利用率	100%	服务金融机 构满意度	≥95%		
						扩大贷款规模	有效提高	济源金融业 发展	有效提高				
						资金到位及时 率	100%						
						项目评价合格 率	100%						
4190012300000000 60717	防范和处置非法集 资专项宣传资金	10.00	10.00			资料印刷宣传 费用	≤10万元	年度宣传次数	≥10次	群众财产损 失	降低	群众满意度	≥95%
						防范和处置非 法集资宣传	普及	宣传效果	良好	非法集资害 处和相关知 识知晓率	提高		
								活动开展及时 性	及时	维护社会稳 定	群众信访量 减少		
4190012200000000 14555	偿还国内外债务专 项-易地扶贫搬迁 资金利息	2.50	2.50					补助条件符合 率	100%	提高贫困人 口生活质量	有效	补助对象满 意度	≥95%
								应补应补率	100%				

2023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财政金融局

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
								补助发放及时性	及时				
								补助贫困人口数	149人				
								应补尽补率	100%				
4190012300000000 21251	2013年现代农业生 产发展资金核桃产 业项目	10.10	10.10			财政总投资	43.18万元	阀门井、出水口箱	33个	年产核桃	300 吨	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								按时完成	完成				
018002	非税收入管理中心	20.00	20.00										
4190012200000000 41551	非税征管业务经费	20.00	20.00					非税收入管理工作完成及时性	持续	执收执罚单位有责投诉数量	≥0次	执收执罚单位满意度	≥90%
								非税收入管理工作完成率	100%	非税收入系统稳定运行时间	持续	市民满意度	≥90%

2023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财政金融局

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
							执收执罚单位 票据开具率	100%					
							执收执罚单位 应收尽收率	100%					
018003	国库支付中心	5.00	5.00										
4190012200000000 09746	国库集中支付改革 运行经费	5.00	5.00				支付中心年度 工作完成率	100%	支付中心资 金分配错误 发生数量	0次	抽样调查满 意率	100%	
							专用设备购置 完成率	100%	会计信息系 统建设情况	完善			
							支付中心运行 故障发生次数	0次					
							专用材料入库 验收合格率	100%					
							支付中心工作 完成及时性	及时					
018004	预算评审中心	300.00	300.00										
4190012200000000 31971	预算评审项目支出	300.00	300.00				项目工作验收/ 评审合格率	100%	问题项目经 济损失减少 情况	减少	被评审项目 单位满意度	≥90%	

2023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财政金融局

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
							业务培训计划 完成率	100%	评审项目带 动其他产业 发展情况	有效			
							项目评审完成 率	100%	存在问题自评 项目整改率	≤0%			
							中介委托机构 资质符合率	100%	项目评审结 果与实际情 况贴合度	有效提升			
							业务培训内容 符合度	符合	评审项目违法 投诉发生数	0次			
							验收评审完成 及时性	及时					
							业务培训工作 完成及时性	及时					
018006	政府和社会资本合 作中心	15.00	15.00										
4190012200000000 31975	PPP 业务咨询等费 用	15.00	15.00				业务培训人次	100人次	提高民营企 业参与度	有效	服务对象满 意度	≥90%	
							运用宣传方式 数	≥2种					
							培训出勤率	≥85%					

2023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财政金融局

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
								咨询采纳率	≥80%				
								购置设备合格 率	100%				
								开展宣传及时 性	及时				
								组织培训及时 性	及时				
								委托第三方咨 询服务次数	≥10次				
								印刷《PPP相关 政策汇编》	100册				
018007	财政数据中心	669.00	669.00										
4190012200000000 09738	财政应用系统维护 费	669.00	669.00			设备购置成本 节约率	≥0%	设备设施入库 验收合格率	100%	固定资产综 合利用率	100%	服务对象满 意度	≥90%
						系统运行维护 成本	≤15万元/套	硬件采购(维 护)数量	≥5套	年度政府采 购信息公布 率	≤90%		
								软件采购(维 护)数量	≥26套	信息网络安全 事件发生	0%		

2023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财政金融局

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
									数量降低率				
							网络安全事故 发生次数	≤0次	系统运转稳 定性	稳定			
							改造工程一次 性验收通过率	100%					
							系统正常运 行率	100%					
							设备购置完 成及时性	及时					
							改造工程完 成及时性	及时					
							系统故障响 应及时性	及时					
018032	财政所	31.30	31.30										
4190012200000000 63406	基层财政所资金监 管能力建设经费	31.30	31.30				全年工作完 成率	100%	资金监管水 平	提高	服务对象满 意度	≥95%	
							全年工作完 成情况	有效提高					
							全年工作完 成	及时					

2023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财政金融局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时性					