

2026年度济源产城融合示范区财政局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区财政局部门概况

- 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局2026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局2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 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汇总表

第一部分 济源产城融合示范区财政局部门概况

一、济源产城融合示范区财政局主要职责

济源产城融合示范区财政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。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订示范区、镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理、国资监管的规范性文件并监督执行。牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（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。受市政府委托，向市人民代表大会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（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；指导推进全市国有企业改革和重组；拟定企业国有资产管理相关制度并负责实施。

（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。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（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的经济发展支出、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）根据安全生产工作的需要，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）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。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。国家税务总局济源市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与济源产城融合示范区财政局及时共享。

3. 示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政局是示范区行政事业单位国有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；负责制定行政事业单位国有资产管理制，并组织实施和监督检查；研究制定行政事业单位资产配置标准，负责组织产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；按规定权限审批行政事业单位有关资产购置、处置以及事业单位利用国有资产对外投资、出租和非公益性事业单位利用国有资产对外担保等事项；组织行政事业单

位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制；建立完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实施动态管理；对行政事业单位国有资产管理工作进行监督管理和绩效考核等。机关事务管理局根据管委会要求和职责分工，具体负责各单位办公用房和一般公务用车管理的编制、计划、配备、更新及处置等。示范区行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理；负责国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查以及国有资产的购置、验收、维修、保养和产权登记等日常管理工作，办理国有资产的购置、处置、出租、出借、对外投资、担保等事项的报批手续；接受财政局等部门的指导和监督，报告本单位国有资产管理情况及法律、法规、规章以及区管委会规定的其他职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区财政局部门内设机构22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（综合治税办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、地方金融科、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。另设有10个局属单位，分别是济源产城融合示范区非税收入管理中心、济源产城融合示范区财政国库支付中心、济源产城融合示范区预算评审

中心、济源产城融合示范区政府和社会资本合作中心、济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心、济源产城融合示范区预算绩效评价中心、济源产城融合示范区政府债务管理中心、济源产城融合示范区基层财政事务中心、济源产城融合示范区国有资本运营评价中心、济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和10个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区非税收入管理中心；
2. 济源产城融合示范区财政国库支付中心；
3. 济源产城融合示范区预算评审中心；
4. 济源产城融合示范区政府和社会资本合作中心；
5. 济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心；
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国有资本运营评价中心；
10. 济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区财政局2026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局部门2026年收入总计5667.40万元，支出总计5667.40万元，与2025年相比，收、支总计各减少449.60万元，下降7.35%，主要原因：一是机构改革人员下沉，相应经费减少；二是人员退休，在职人员减少；三是压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2026年收入合计5667.40万元，其中：一般公共预算收入5082.40万元；政府性基金预算收入585万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2026年支出合计5667.40万元，其中：基本支出4313.40万元，占76.11%；项目支出1354万元，占23.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2026年一般公共预算收支预算5082.40万元，政府性基金预算收支预算585万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少51.50万元，下降1%，主要原因：一是机构改革人员下沉，人员

公用经费大幅减少；二是人员退休，在职人员公用经费减少；三是一般性支出减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少398.10万元，下降40.49%，主要原因：上年列入政府性基金预算的预算评审项目支出本年度列入一般公共预算；与2025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

济源产城融合示范区财政局部门2026年一般公共预算支出年初预算为5082.40万元。其中：基本支出4313.40万元，占84.87%；项目支出769万元，占15.13%。

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局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为4313.40万元。其中：人员经费支出4039.40万元，占93.65%；公用经费支出274万元，占6.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2026年“三公”经费支出预算为9万元。2026年“三公”经费预算数与2025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，主要用于因公出国（境）产生的费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置费用。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2025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财政部门2026年政府性基金预算支出585万元，用于电子政务专项-财政信息化建设资金项目支出。

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部门2026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财政局2026年机关（机构）运转经费支出预算274万元，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2025年减少9.10万元，下降3.21%，主要原因：一是机构改革人员下沉，相应公用经费减少；二是人员退休和去世，在职人员减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排882.3万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算861.3万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区财政局部门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1354万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026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

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区财政局部门共有车辆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，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：济源产城融合示范区财政局2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,082.40	一、一般公共服务	4,082.50
其中：财政拨款		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	585.00	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	781.20
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	585.00
五、事业收入		十三、农林水事务	0.30
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	218.40
		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	5,667.40	本年支出合计	5,667.40
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	5,667.40	支出总计	5,667.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,667.40	5,667.40	5,082.40	5,082.40	585.00													
018	济源产城融合示范区财政局	5,667.40	5,667.40	5,082.40	5,082.40	585.00													
018001	济源产城融合示范区财政局	1,636.20	1,636.20	1,636.20	1,636.20														
018002	济源产城融合示范区非税收入中心	386.20	386.20	386.20	386.20														
018003	济源产城融合示范区财政国库支付中心	344.30	344.30	344.30	344.30														
018004	济源产城融合示范区预算评审中心	683.40	683.40	683.40	683.40														
018006	济源产城融合示范区政府和社会资本合作中心	162.50	162.50	162.50	162.50														
018010	济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心	195.10	195.10	195.10	195.10														
018011	济源产城融合示范区预算绩效评价中心	200.40	200.40	200.40	200.40														
018012	济源产城融合示范区政府债务管理中心	218.10	218.10	218.10	218.10														
018013	济源产城融合示范区基层财政事务中心	698.50	698.50	113.50	113.50	585.00													

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
018015	济源产城融合示范区国有资本运营评价中心	228.70	228.70	228.70	228.70														
018016	济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心	914.00	914.00	914.00	914.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	5,667.40	4,313.40	3,516.30	523.10	274.00	1,354.00	1,353.70	0.30
			018	济源产城融合示范区财政局	5,667.40	4,313.40	3,516.30	523.10	274.00	1,354.00	1,353.70	0.30
201	06	01		行政运行	1,485.90	1,485.90	1,289.00	15.50	181.40			
201	06	02		一般行政管理事务	750.70					750.70	750.70	
201	06	99		其他财政事务支出	18.00					18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	491.60	491.60		481.50	10.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	260.70					
213	99	99		其他农林水支出	0.30					0.30		0.30
221	02	01		住房公积金	218.40	218.40	218.40					
201	06	50		事业运行	1,827.90	1,827.90	1,748.20		79.70			
208	05	02		事业单位离退休	28.90	28.90		26.10	2.80			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00					585.00	585.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,667.40	一、本年支出	5,667.40	5,082.40	5,082.40	585.00	
（一）一般公共预算拨款	5,082.40	（一）一般公共服务支出	4,082.50	4,082.50	4,082.50		
其中：财政拨款	5,082.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	585.00	（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	781.20	781.20	781.20		
		（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	585.00			585.00	
		（十三）农林水事务支出	0.30	0.30	0.30		
		（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	218.40	218.40	218.40		
		（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	5,667.40	支出合计	5,667.40	5,082.40	5,082.40	585.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	对个人和家庭补助				
				合计	5,082.40	4,313.40	3,516.30	523.10	274.00	769.00	768.70	0.30
201	06	01		行政运行	1,485.90	1,485.90	1,289.00	15.50	181.40			
201	06	02		一般行政管理事务	750.70					750.70	750.70	
201	06	99		其他财政事务支出	18.00					18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	491.60	491.60		481.50	10.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	260.70					
213	99	99		其他农林水支出	0.30					0.30		0.30
221	02	01		住房公积金	218.40	218.40	218.40					
201	06	50		事业运行	1,827.90	1,827.90	1,748.20		79.70			
208	05	02		事业单位离退休	28.90	28.90		26.10	2.80			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,313.40	4,039.40	274.00
301	工资福利支出			3,516.30	3,516.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.30	476.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.00	247.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489.40	489.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.00	73.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.70	166.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.90	147.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.50	352.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	428.30	428.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.80	211.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.30	41.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	676.60	676.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.00	94.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.50	70.50	
303	对个人和家庭的补助			523.10	523.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.50	15.50	
30302	退休费	50905	离退休费	507.60	507.60	
302	商品和服务支出			274.00		274.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		11.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
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	72.30		72.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.70		42.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.40		29.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	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。

2026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局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	5,667.40	5,082.40	5,082.40	585.00									
018		济源产城融合示范区 财政局				5,667.40	5,082.40	5,082.40	585.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.30	476.30	476.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.00	247.00	247.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	489.40	489.40	489.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.00	73.00	73.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.50	15.50	15.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
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	11	差旅费	502	01	办公经费	40.20	40.20	40.20										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	20.00	20.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
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	72.30	72.30	72.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	105.50	105.50	105.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	93.00	93.00	93.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,082.00	527.00	527.00	555.00									

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														
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	15.00	15.00	15.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	507.60	507.60	507.60										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.70	166.70	166.70										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	0.30	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.90	147.90	147.90										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.00	1.00	1.00	20.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.50	352.50	352.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.10	31.10	31.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	428.30	428.30	428.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.80	211.80	211.80										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	41.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	676.60	676.60	676.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.40	29.40	29.40										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	94.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	70.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	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。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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：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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	585.00				585.00	585.00		
			018	济源产城融合示范区财政局	585.00				585.00	585.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00				585.00	585.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,354.00	769.00	585.00						
018	济源产城融合示范区财政局		1,354.00	769.00	585.00						
018001	济源产城融合示范区财政局		458.00	458.00							
018001	财政综合业务管理经费-财政管理经费	其他运转类	160.00	160.00							
018001	国资国企管理经费-国资国企监管经费	其他运转类	80.00	80.00							
018001	财政综合业务管理经费-公物仓管理经费	其他运转类	152.70	152.70							
018001	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	其他运转类	58.00	58.00							
018001	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							
018001	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	特定目标类	0.30	0.30							
018004	济源产城融合示范区预算评审中心		300.00	300.00							
018004	财政综合业务管理经费-预算评审项目支出	其他运转类	300.00	300.00							
018013	济源产城融合示范区基层财政事务中心		585.00		585.00						
018013	电子政务专项-财政信息化建设资金	其他运转类	585.00		585.00						
018016	济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心		11.00	11.00							
018016	财政综合业务管理经费-财政所资金监管能力建设经费	其他运转类	11.00	11.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：济源产城融合示范区财政局				
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设施建设水平，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。积极推进脱贫攻坚衔接乡村振兴，完善投入机制，有效做好资金监管。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》的合作及济源财政微信公众号发布等工作；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）		5,667.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,667.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,313.40	
	（2）项目支出	1,354.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。

投入管理指标		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	决算数据真实有效可靠，确保账表、账证、账账一致。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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2026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%	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	加快建立现代财政制度	有效落实	落实国家、省、示范区各项财税政策
		落实减税降费政策	有效落实	深化财税体制改革
		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
	满意度	整体满意度	≥97%	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	≥98%	
		内部职工满意度	≥97%	
		对口部门满意度	≥97%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	济源产城融合示范区财政局	1,354.00	1,354.00										
018001	济源产城融合示范区财政局	458.00	458.00										
419001240000000012009	财政综合业务管理经费-财政管理经费	160.00	160.00		资产采购总成本	≤14万元	局机关资产购置批次	≤8批次	新购资产使用率	≥98%	单位工作人员满意度	≥98%	
					机关各类设施大型修缮总成本	≤75万元	会计科考务工作完成场次	≥42场次	年度政府采购投诉受理	降低			
					开展党建及财政业务培训总成本	≤24万元	培训场次计划完成	≥3次	年度政府采购投诉处理	及时			
					会计无纸化考试总成本	≤28.7万元	大型修缮工程计划完成	≥5次	各单位财政财务业务水平	提升			
							修缮工程验收合格率	≥90%					
							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					
419001240000000012010	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		驻村人员补助标准	140元/人/天	驻村补助发放人员	2人	帮扶对象收入增加	明显	补助对象满意度	≥95%	
							帮扶对象数量	141人	政策宣传到位率	100%			
							发放标准符合率	100%	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%					
							补助发放及时性	及时					
							工作完成及时率	100%					
		对企业会计信息质量检查成本	≤5万元	委托中介机构资质符合率	100%	信息系统互通有效率	有效	被服务单位满意度	≥90%				

419001240000000012032	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	58.00	58.00		财政重点评价和成本绩效分析总成本	≤50万元	监督检查及评价项目完成率	100%	存在问题项目整改率	100%		
							检查评价完成及时性	及时				
							财政重点评价和成本绩效分析单位数量	≥3个				
							会计信息质量检查企业单位数量	≥1个				
419001250000000033602	财政综合业务管理经费-公物仓管理经费	152.70	152.70		公务仓维修维护及管理总成本	≤63万元	市场维护面积	288平方米	国有资产保值增值率	≥5%	群众满意度	≥85%
					委托管理总成本	≤97.5万元	委托第三方管理批次	3次	国有资产流失率	0%		
							设备采购验收合格率	100%	国有资产综合利用率	有效提升		
							市场维护损坏率	≤5%	市场发展环境	有效改善		
							故障处理及时性	及时				
							项目支出年末预算执行率	100%				
419001250000000034001	国资国企管理经费-国资国企监管经费	80.00	80.00		兼职外部董事薪酬成本	5万元/人/年	兼职外部董事人数	28人	国有企业管理水平	提升	培训成果满意度	≥85%
					国有企业投资项目平行分析论证服务成本	≤8万元	业务培训符合度	符合	国有企业投资行为	规范		
					组织国企相关人员培训总成本	≤20万元	国有企业投资项目平行分析论证服务次数	1次	存在问题整改及时性	及时		
							分析论证完成及时性	及时				
							组织国企相关人员培训场次	≥10次				
							中介委托机构资质符合率	100%				
419001240000000012036	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	0.30	0.30		易地扶贫搬迁资金利息总成本	≤0.21万元	补助贫困人口数	149人	提高贫困人口生活质量	有效	补助对象满意度	≥95%
							补助条件符合率	100%				
							应补应补率	100%				
							补助发放及时性	及时				
018004	济源产城融合示范区预算评审中心	300.00	300.00									
419001240000000012018	财政综合业务管理经费-预算评审项目支出	300.00	300.00		评审项目现场勘察差费率	≤2万元	验收评审完成及时性	及时	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%
					评审业务培训总成本	≤3万元	项目工作验收/评审合格率	100%	评审项目带动其他产业发展情况	有效		
					评审项目委托中介机构评审费用总成本	≤400万元	中介委托机构资质符合率	100%	存在问题自评项目整改率	≤0%		
							业务培训内容符合度	符合	项目评审结果与实际情况贴合度	有效提升		
							业务培训工作开展及时性	及时	评审项目违法投诉发生数	0次		

								评审项目现场勘察下乡次数	≥60次				
								业务培训次数	≥2次				
								评审项目个数	≥60个				
018013	济源产城融合示范区基层财政事务中心	585.00	585.00										
41900124000000012027	电子政务专项-财政信息化建设资金	585.00	585.00			专项债券项目全流程管理信息系统服务费总成本	≤50万元	硬件维护数量	≥5套	固定资产综合利用率	100%	服务对象满意度	≥90%
						政务信息化运维费用总成本	≤325.2万元	软件维护数量	≥26套	年度政府采购信息公布率	≤90%		
								专项债券项目全流程管理信息系统服务项目	1个	信息网络安全事件发生数量降低率	0%		
								设备设施合格率	100%	系统运转稳定性	稳定		
								网络安全事故发生次数	≤0次				
								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				
018016	济源产城融合示范区开发区(街道)财政服务中心	11.00	11.00										
41900124000000012029	财政综合业务管理费-财政所资金监管能力建设经费	11.00	11.00			财政所日常维修维护总成本	≤2万元	资料印刷次数	≥40次	资金监管水平	提高	服务对象满意度	≥95%
						财政所办公及资料印刷总成本	≤5.2万元	全年工作完成情况	有效提高				
								全年工作完成及时性	及时				
								日常维修维护次数	≥12次				