

2024年度济源市人民政府驻北京联络处部门 预算说明

目 录

第一部分 济源市人民政府驻北京联络处部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市人民政府驻北京联络处2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市人民政府驻北京联络处2024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 济源市人民政府驻北京联络处部门概况

一、济源市人民政府驻北京联络处主要职责

济源市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是：

（一）做好示范区与中央国家机关、北京市有关部门以及在京央企的政务商务联络工作，推动区域间经济合作和文化交流；

（二）做好示范区在京津冀地区的招商引资、招才引智工作，为示范区相关局委、镇办、骨干龙头企业来京招商提供联络、信息、协调服务；

（三）参与示范区在京重大活动的组织、协调、保障工作，承办示范区需要在北京办理的有关事项；负责示范区党工委、管委会及有关部门赴京人员从事公务活动的接待保障工作；负责办理中央和国家机关及省、示范区有关部门委托的相关事宜；

（四）负责京津冀地区政治、经济、社会等方面重要信息的收集整理工作，为示范区经济社会高质量发展提供信息服务；

（五）配合流入地党组织做好济源在京流动党员的教育管理服务；

（六）做好社会服务工作，为济源在京工作、离退休人员及有关基层组织、社会团体和群众在京活动提供相关服务；

（七）配合北京市、河南省及示范区信访部门做好有关维护稳定工作；

（八）完成示范区党工委、管委会交办的其它任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市人民政府驻北京联络处部门内设机构2个，包括综合科、招商引资和信息服务科。

本预算为汇总预算，包括本级预算。

第二部分 济源市人民政府驻北京联络处 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年收入总计109.60万元，支出总计109.60万元，与2023年相比，收、支总计各减少10.10万元，下降8.44%，主要原因：由于经济发展迟缓，按照关于过紧日子要求，压减驻外专项业务项目资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年收入合计109.60万元，其中：一般公共预算收入109.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年支出合计109.60万元，其中：基本支出69.60万元，占63.50%；项目支出40万元，占36.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年一般公共预算收支预算109.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少10.10万元，下降8.44%，主要原因：由于经济发展迟缓，按照关于过紧日

子要求，压减驻外专项业务项目资金；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年一般公共预算支出年初预算为109.60万元。其中：基本支出69.60万元，占63.50%；项目支出40万元，占36.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为69.60万元。其中：人员经费支出62.10万元，占89.22%；公用经费支出7.50万元，占10.78%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2024年“三公”经费支出预算为12.60万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少8.40万元，下降40%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于进京政治团体、招商引资团体接待等费用。预算数比2023年减少2.50万元，下降38.46%，主要原因：由于经济发展迟缓，按照关于过紧日子要求，厉行节约，压缩费用。

（三）公务用车购置及运行费 8.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 8.60万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比2023年减少5.90万元，下降40.69%，主要原因：由于经济发展迟缓，按照关于过紧日子要求，厉行节约，压缩费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市人民政府驻北京联络处2024年机关（机构）运转经费支出预算7.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年济源市人民政府驻北京联络处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40万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我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

2023年期末，济源市人民政府驻北京联络处部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市人民政府驻北京联络处2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.60	一、一般公共服务	98.90
其中：财政拨款	109.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		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	6.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.60
		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	109.60	本年支出合计	109.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	109.60	支出总计	109.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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	109.60	109.60	109.60	109.60														
068	济源市人民政 府驻北京联络处	109.60	109.60	109.60	109.60														
068001	济源市人民政 府驻北京联络处	109.60	109.60	109.60	109.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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	109.60	69.60	62.10	7.50	40.00	40.00		
			068	济源市人民政府驻北京联络处	109.60	69.60	62.10	7.50	40.00	40.00		
201	03	50		事业运行	58.90	58.90	51.40	7.50				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00				40.00	40.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10					
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60	4.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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	109.60	一、本年支出	109.60	109.60	109.60		
（一）一般公共预算拨款	109.60	（一）一般公共服务支出	98.90	98.90	98.90		
其中：财政拨款	109.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.60	4.60	4.60		
		（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	109.60	支出合计	109.60	109.60	109.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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	109.60	69.60	62.10	7.50	40.00	40.00		
			068	济源市人民政府驻北京联络处	109.60	69.60	62.10	7.50	40.00	40.00		
201	03	50		事业运行	58.90	58.90	51.40	7.50				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00				40.00	40.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10					
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60	4.60					

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：济源市人民政府驻北京联络处

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	69.60	62.10	7.50
301	工资福利支出			62.10	62.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.50	31.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出			7.50		7.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	109.60	109.60	109.60										
068		济源市人民政府驻北京联络处			109.60	109.60	109.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	31.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	14.40	14.40	14.40										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	8.60	8.60	8.60										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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	
12.60		8.60		8.60	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源市人民政府驻北京联络处

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	40.00	40.00							
068	济源市人民政府驻北京联络处		40.00	40.00							
068001	济源市人民政府驻北京联络处		40.00	40.00							
068001	对外联络工作经费-驻外专项业务	其他运转类	40.00	40.00							

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

(2024年度)

部门(单位)名称		济源市人民政府驻北京联络处		
年度履职目标	持续加强全面从严治党工作，以党建工作统领驻京工作，发挥桥梁和纽带作用。重点加强招商引资工作、流动党员管理工作、在京来京济源籍老乡的公共服务工作、人才信息工作等，开创驻京工作新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障日常工作运转		人员经费、公用经费	
	业务项目开展		重点是招商引资工作、流动党员管理工作、在京来京济源籍老乡的公共服务工作、人才信息工作等	
预算情况	部门预算总额(万元)		109.60	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		109.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		69.60	
	(2)项目支出		40.00	
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
		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=(已细化到各片区、镇(街道)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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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%
		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%
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	协助相关部门开展招商引资活动	≥5次	主动出击配合各相关部门积极开展招商引资工作，为我市在京开展政务商务等活动提供有力保障。
	履职目标实现	主动配合相关部门开展招商引资工作次数	≥5次	主动出击配合各相关部门积极开展招商引资工作，为我市在京开展政务商务等活动提供有力保障。
		流动党员管理工作	100%	做好流动党员管理工作。
		济源籍老乡公共服务工作	100%	做好在京来京济源籍老乡公共服务工作。
		在京来京人才信息工作	100%	做好人才信息工作。
效益指标	履职效益	党建工作	良好	是否做好流动党员管理工作。
		公共服务工作	良好	是否做好在京来京济源籍老乡公共服务工作。
		人才信息工作	良好	是否做好人才信息工作。
	满意度	打造良好在京环境	100%	是否让企业对营商环境感到满意。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源市人民政府驻北京联络处

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
068		40.00	40.00										
068001	济源市人民政府驻北京联络处	40.00	40.00										
419001240000000004101	对外联络工作经费-驻外专项业务	40.00	40.00		成本控制率	≤100%	水电物业费缴纳完成率	100%	单位正常运转率	100%	协助部门招商引资满意率	100%	
							接待次数	≥60次					
							维护公务用车数量	2辆					
							协助部门开展招商引资活动	≥5次					
							水电物业费缴纳足额率	100%					
							接待任务完成率	100%					
							协助招商引资活动及时性	及时					