

# 2025年度济源产城融合示范区发展改革和统计局部门预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局部门概况

- 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发展改革和统计局2025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发展改革和统计局2025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发展改革和 统计局部门概况

## 一、济源产城融合示范区发展改革和统计局主要职责

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门的主要职责是：

（一）制定示范区经济社会发展中长期规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节；

（二）提出重大项目并进行投资管理、招商引资、对外开放、统计调查、粮食安全、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等共51项职责；

（三）同时，还承担着示范区党工委、管委会交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、产业集聚区建设、沿黄生态保护和高质量发展、济洛融合发展、营商环境、铁路协调办、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门内设机构37个，包括办公室（财务科）、人事科、国民经济和发展规划科、经济运行调节局、经济体制改革办公室、民营经济发展局、固定资产投资科、行政审批服务科、地区经济科、农村经济发展科、基础设施和城市发展科、工业和高技术发展科、数据资源和数字经济科、数字科技和基础设施建设科、服务业发展办公室、社会发展科、资源节约和环境保护科、经贸外资科、财政金融和信用建设办公室、价格调控管理科、收费管理科、政策法规科、营商环境

建设办公室、经济与国防协调发展科、济源市人民政府重点项目建设办公室（评估督导科）、济源市公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设局、综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资领域统计科、贸易外经统计科、人口和社会科科技统计科、粮食和物资储备管理办公室、粮食产业发展科、粮食执法监督科；另设党建工作办公室和离退休干部工作科。另设有6个局属单位，分别是济源产城融合示范区重点项目建设推进中心、济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心、济源产城融合示范区优化营商环境服务中心、济源产城融合示范区经济社会调查队、济源产城融合示范区统计数据服务中心、济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区重点项目建设推进中心；
2. 济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心；
3. 济源产城融合示范区优化营商环境服务中心；
4. 济源产城融合示范区经济社会调查队；
5. 济源产城融合示范区统计数据服务中心；
6. 济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心。

## 第二部分 济源产城融合示范区发展改革和 统计局2025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发展改革和统计局部门2025年收入总计18673.70万元，支出总计18673.70万元，与2024年相比，收、支总计各增加6090.40万元，增长48.40%，主要原因：上级提前下达2025年产粮大县奖励资金和上年结转2024年超长期特别国债资金等项目。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2025年收入合计18673.70万元，其中：一般公共预算收入5270.20万元；政府性基金预算收入58.60万元；上年结转结余13344.90万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2025年支出合计18673.70万元，其中：基本支出3272.60万元，占17.53%；项目支出15401.10万元，占82.47%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2025年一般公共预算收支预算7880.10万元，政府性基金预算收支预算10793.60万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少3987.70万元，下降33.60%，主要原因：因机构

划转，商务局单列，原商务相关项目转入商务局，如招商引资工作经费、对企业补助资金等，故收支预算减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加10078.10万元，增长1408.54%，主要原因：新增中央拨入第二批超长期特别国债项目用于企业大规模技术设备更新领域项目资金、项目评审、双碳发展实施方案编制和统计信息化运维费等；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2025年一般公共预算支出年初预算为5270.20万元。其中：基本支出3272.60万元，占62.10%；项目支出1997.60万元，占37.90%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为3272.60万元。其中：人员经费支出3038.90万元，占92.86%；公用经费支出233.70万元，占7.14%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门2025年“三公”经费支出预算为13.68万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少5.02万元，下降26.84%。

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）费。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2024年减少1.42万元，下降28.98%，主要原因：因机构划转，商务局局单列，公务接待费预算相应调减。

**（三）公务用车购置及运行费** 10.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 10.20万元，主要用于公务车辆燃油、维修、路桥、保险等支出，比2024年减少3.60万元，下降26.09%，主要原因：因机构划转，商务局单列，一辆车调入济源产城融合示范区商务局，车辆燃修费、保险及路桥费相应减少。

## **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发展改革和统计局部门2025年政府性基金预算支出10793.60万元，用于项目评审、双碳发展实施方案编制、公共信用信息平台服务费、统计信息化运维费和第二批超长期特别国债项目等。

## **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发展改革和统计局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区发展改革和统计局2025年机关（机构）运转经费支出预算233.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交

通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少28.70万元，下降10.94%，主要原因：机构划转，商务局单列，机关部分人员划入商务局，机关运转经费支出减少。

## **（二）政府采购支出预算情况**

2025年政府采购预算安排362.20万元，其中：政府采购货物预算187.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算175.00万元。

## **（三）预算绩效情况说明**

2025年济源产城融合示范区发展改革和统计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15401.1万元，共45个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我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**

2024年期末，济源产城融合示范区发展改革和统计局部门共有车辆5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2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

附件：济源产城融合示范区发展改革和统计局2025年度部门预算表

2025年4月30日

## 2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,270.20	一、一般公共服务	3,205.50
其中：财政拨款	4,240.20	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	1,030.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	200.00
二、政府性基金预算拨款收入	58.60	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	58.60	八、社会保障和就业	796.70
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	2,172.20
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	233.60
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	5,975.00
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	347.00
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	185.20
		二十二、粮油物资储备支出	1,095.70
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	47.80
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,415.00
		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	5,328.80	本年支出合计	18,673.70
上年结转结余	13,344.90	年终结转结余	
收入总计	18,673.70	支出总计	18,673.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	18,673.70	5,328.80	5,270.20	4,240.20	58.60								13,344.90	2,609.90	10,735.00		
015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	18,673.70	5,328.80	5,270.20	4,240.20	58.60								13,344.90	2,609.90	10,735.00		
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	17,254.40	3,909.90	3,891.90	2,927.20	18.00								13,344.50	2,609.50	10,735.00		
015002	济源产城融合示范区重点项目建设推进中心	106.80	106.80	106.80	106.80													
015003	济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心	120.60	120.20	120.20	120.20									0.40	0.40			
015004	济源产城融合示范区优化营商环境服务中心	343.60	343.60	343.60	343.60													
015006	济源产城融合示范区经济社会调查队	298.50	298.50	298.50	298.50													

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
				小计	其中：财政拨款													
015009	济源产城融合示范区统计数据服务中心	438.60	438.60	398.00	332.70	40.60												
015015	济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心	111.20	111.20	111.20	111.20													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	18,673.70	3,272.60	2,469.30	569.60	233.70	15,401.10	195.30	15,205.80
			015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	18,673.70	3,272.60	2,469.30	569.60	233.70	15,401.10	195.30	15,205.80
201	04	01		行政运行	1,274.90	1,274.90	1,103.40	10.20	161.30			
201	04	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
201	04	08		物价管理	219.20	218.80	218.80			0.40	0.40	
201	04	50		事业运行	332.80	332.80	308.30		24.50			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	860.30					860.30	116.40	743.90
201	05	01		行政运行	196.20	196.20	176.80		19.40			
201	05	02		一般行政管理事务	78.50					78.50	78.50	
201	05	08		统计抽样调查	25.00					25.00		25.00
201	05	50		事业运行	213.60	213.60	201.60		12.00			
206	99	99		其他科学技术支出	200.00					200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	504.10	504.10		493.90	10.20			
208	05	02		事业单位离退休	77.60	77.60	9.70	65.50	2.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	215.00					
211	03	01		大气	2.20					2.20		2.20
211	98	99		其他节能环保支出	2,170.00					2,170.00		2,170.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.60					233.60		233.60
215	02	99		其他制造业支出	2,000.00					2,000.00		2,000.00
215	98	02		制造业	3,975.00					3,975.00		3,975.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	347.00					347.00		347.00
221	02	01		住房公积金	185.20	185.20	185.20					
222	01	50		事业运行	54.40	54.40	50.50		3.90			

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				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,041.30				1,041.30		1,041.30	
224	01	99		其他应急管理支出	47.80				47.80		47.80	
229	98	99		其他支出	4,415.00				4,415.00		4,415.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	5,328.80	一、本年支出	18,673.70	7,880.10	6,850.10	10,793.60	
（一）一般公共预算拨款	5,270.20	（一）一般公共服务支出	3,205.50	3,205.50	2,956.50		
其中：财政拨款	4,240.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	58.60	（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	13,344.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,609.90	（六）科学技术支出	200.00	200.00	200.00		
（二）政府性基金预算拨款	10,735.00	（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	796.70	796.70	796.70		
		（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	2,172.20	2.20	2.20	2,170.00	
		（十二）城乡社区事务支出	233.60			233.60	
		（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	5,975.00	2,000.00	2,000.00	3,975.00	
		（十六）商业服务业等支出	347.00	347.00	347.00		
		（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	185.20	185.20	185.20		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,095.70	1,095.70	314.70		
		（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	47.80	47.80	47.80		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	4,415.00			4,415.00	
		(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	18,673.70	支出合计	18,673.70	7,880.10	6,850.10	10,793.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	5,270.20	3,272.60	2,469.30	569.60	233.70	1,997.60	194.90	1,802.70
201	04	01		行政运行	1,274.90	1,274.90	1,103.40	10.20	161.30			
201	04	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
201	04	08		物价管理	218.80	218.80	218.80					
201	04	50		事业运行	332.80	332.80	308.30		24.50			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	860.30					860.30	116.40	743.90
201	05	01		行政运行	196.20	196.20	176.80		19.40			
201	05	02		一般行政管理事务	78.50					78.50	78.50	
201	05	08		统计抽样调查	25.00					25.00		25.00
201	05	50		事业运行	213.60	213.60	201.60		12.00			
206	99	99		其他科学技术支出	200.00					200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	504.10	504.10		493.90	10.20			
208	05	02		事业单位离退休	77.60	77.60	9.70	65.50	2.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	215.00					
221	02	01		住房公积金	185.20	185.20	185.20					
222	01	50		事业运行	54.40	54.40	50.50		3.90			
222	01	99		其他粮油物资事务支出	781.00					781.00		781.00
224	01	99		其他应急管理支出	47.80					47.80		47.80

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发展改革和统计局

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	3,272.60	3,038.90	233.70
301	工资福利支出			2,469.30	2,469.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429.70	429.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.60	179.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.40	264.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	510.90	510.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210.60	210.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.90	124.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.10	164.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.90	50.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.90	71.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.90	146.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.30	38.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228.50	228.50	
302	商品和服务支出			230.20		230.20
30201	办公费	50201	办公经费	15.72		15.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30202	印刷费	50201	办公经费	15.50		15.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30207	邮电费	50201	办公经费	5.60		5.60

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.88		2.88
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	11.90		11.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.10		79.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.20		30.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助			569.60	569.60	
30302	退休费	50905	离退休费	559.40	559.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.20	10.20	
310	资本性支出			3.50		3.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.50		3.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	18,673.70	5,270.20	4,240.20	58.60		13,344.90						
015		济源产城融合示范区发展改革和统计局			18,673.70	5,270.20	4,240.20	58.60		13,344.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	429.70	429.70	429.70								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	264.40	264.40	264.40								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	510.90	510.90	510.90								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.90	71.90	71.90								
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	10.20	10.20	10.20								
302	01	办公费	502	01	办公经费	322.72	322.72	322.72								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.10	40.10	40.10								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26.60	8.60	8.60	18.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.88	2.88	2.88								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00								

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	29	福利费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.40	8.40	8.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.10	79.10	79.10										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	33.20	33.20	33.20										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	372.50	197.50	197.50			175.00							
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	228.50	228.50	228.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	15.10	14.90	14.90			0.20							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	92.70	92.50	92.50			0.20							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.60	179.60	179.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210.60	210.60	210.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.90	124.90	124.90										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.40	22.40	22.40										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	36.67	36.67	18.60										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	11.01	11.01	7.50										

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	92.64	59.80	51.80	32.84								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.72	35.72										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	183.70	183.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	559.40	559.40	559.40									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	164.10	164.10	164.10									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	50.90	50.90	50.90									

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													
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.20					2.20						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	11,026.10	288.60				10,737.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.76			7.76								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,921.40	492.40				2,429.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.90	146.90	146.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.30	38.30	38.30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.80					0.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	
13.68		10.20		10.20	3.48

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	10,793.60				10,793.60		10,793.60	
			015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	10,793.60				10,793.60		10,793.60	
211	98	99		其他节能环保支出	2,170.00				2,170.00		2,170.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.60				233.60		233.60	
215	98	02		制造业	3,975.00				3,975.00		3,975.00	
229	98	99		其他支出	4,415.00				4,415.00		4,415.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年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发展改革和统计局

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区发展改革和统计局

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	15,401.10	1,997.60	58.60		2,609.90	10,735.00			
015	济源产城融合示范区发展改革和统计局		15,401.10	1,997.60	58.60		2,609.90	10,735.00			
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局		15,084.50	1,722.00	18.00		2,609.50	10,735.00			
015001	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							
015001	粮食安全监管专项-粮食安全监管	其他运转类	1.00	1.00							
015001	海关事务经费-海关协管员工作经费	其他运转类	29.40	29.40							
015001	商务促进专项-呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
015001	商务促进专项-服务经济运行工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
015001	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于优质粮食工程费用	特定目标类	82.50				82.50				

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		
015001	豫财贸2024-18号2024年产粮大县奖励资金用于粮食购销领域监管硬件设备采购费用	特定目标类	0.80				0.80				
015001	豫财贸2024-102号2024年粮食生产一次性奖励资金	特定目标类	94.00				94.00				
015001	豫财贸2024-75号2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）用于河南金利金锌有限公司航空及微电子锌材料应用复合多金属制造项目	特定目标类	4,415.00					4,415.00			
015001	豫财科2024-77号2024年智慧岛评价奖补资金用于济源智慧岛奖补资金	特定目标类	200.00	200.00							
015001	豫财贸2024-132号2024年省级服务业发展专项资金（投资补助类项目）用于济源产业融合园区智慧立体冷库项目	特定目标类	252.00				252.00				
015001	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南联创化工有限公司设备更新及智能化提升项目	特定目标类	795.00					795.00			
015001	豫财建2024-122号先进制造业和现代服务发展专项2024年第二批中央基建项目资金用于河南万洋锌业有限公司年产15万吨锌基材料绿色智造项目	特定目标类	2,000.00				2,000.00				
015001	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南济源钢铁（集团）有限公司设备能效提升节能降碳改造工程	特定目标类	590.00					590.00			
015001	豫财贸2024-146号2024年省级服务业发展专项资金（奖励类项目）用于河南栾栾仓储物流有限公司奖励资金	特定目标类	95.00				95.00				

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		
015001	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南金马能源股份有限公司焦化全流程超低排放改造项目	特定目标类	3,180.00					3,180.00			
015001	豫财贸2024-42号2024年粮食生产一次性奖励资金用于问题粮处置费用	特定目标类	83.00				83.00				
015001	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于2021年度生活类救灾物资储备采购专项资金	特定目标类	183.70	183.70							
015001	节能和资源循环利用专项—“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划编制经费	特定目标类	29.90	29.90							
015001	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于问题粮处理费用	特定目标类	344.40	344.40							
015001	发展和改革能力工作保障-聘请第三方专家团队参与项目谋划储备工作经费	特定目标类	30.00	30.00							
015001	电子政务专项-公共信用信息平台系统服务费	特定目标类	18.00		18.00						
015001	节能和资源循环利用专项-双碳发展实施方案编制项目	特定目标类	85.00					85.00			
015001	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南金利金铅集团有限公司节能技术改造项目	特定目标类	1,580.00					1,580.00			

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		
015001	豫财环资2023-129号关于提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	特定目标类	2.20				2.20				
015001	交通发展专项-呼南高铁项目前期工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
015001	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2025年市级成品粮储备费用	特定目标类	25.00	25.00							
015001	豫财贸2024-122号2025年粮食生产一次性奖励资金用于2024年优质粮食工程	特定目标类	119.00	119.00							
015001	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2025年市级储备粮油费用	特定目标类	123.00	123.00							
015001	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2024年优质粮食工程	特定目标类	169.60	169.60							
015001	海关事务经费-济源海关年度经费	特定目标类	300.00	300.00							
015001	发展与改革工作能力保障-发展改革工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
015001	节能和资源循环利用专项-能源行业安全生产技术服务费	特定目标类	15.00	15.00							

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		
015001	发展与改革工作能力保障-项目评审经费	特定目标类	190.00	100.00				90.00			
015002	济源产城融合示范区重点项目建设推进中心		20.00	20.00							
015002	发展与改革工作能力保障-服务重点项目协调经费	其他运转类	20.00	20.00							
015003	济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心		0.40				0.40				
015003	豫财建2024-64号2024年农产品成本调查经费用于农产品成本调查	其他运转类	0.20				0.20				
015003	豫财建2024-64号2024年农产品成本调查经费用于重要商品价格调查监测	其他运转类	0.20				0.20				
015004	济源产城融合示范区优化营商环境服务中心		39.00	39.00							
015004	商务促进专项-优化营商环境工作经费	其他运转类	35.00	35.00							
015004	商务促进专项-市场主体满意度调查服务外包项目	其他运转类	4.00	4.00							
015006	济源产城融合示范区经济社会调查队		25.00	25.00							
015006	统计调查专项-统计调查业务经费	特定目标类	25.00	25.00							
015009	济源产城融合示范区统计数据服务中心		184.40	143.80	40.60						

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		
015009	统计调查专项-统计工作经费	其他运转类	78.50	78.50							
015009	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于第五次全国经济普查经费	特定目标类	65.30	65.30							
015009	电子政务专项-统计政务信息化运行维护费	特定目标类	40.60		40.60						
015015	济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心		47.80	47.80							
015015	粮油物资储备专项-生活类救灾物资储备管理资金	特定目标类	40.00	40.00							
015015	粮油物资储备专项-生活类救灾物资协议储备费用	特定目标类	7.80	7.80							

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

(2025年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区发展改革和统计局		
年度履职目标	做好与国铁集团、省发改委铁办等上级部门的沟通汇报,确保呼南高铁济源段项目尽快开工建设,全面推进焦济洛平铁路项目前期工作;强化经济运行调度,起草“十五五”规划纲要草案;研究制定《济源数字经济发展规划》;聘请专家团队参与项目谋划储备工作,做好项目评审工作;常态化开展项目督导服务,协调推进重点项目建设,深入推进“三个一批”项目建设;继续做好驻村帮扶工作;完成经济普查工作,做好数据核对、整理、发布等工作;保障粮食安全监管,做好信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案等工作。加快低空经济布局规划,深入研究低空经济具体应用场景,推动通用机场项目取得实质性进展;聚焦高耗能行业,持续实施节能降碳改造工程,统筹谋划绿色低碳先进技术应用等项目,降低工业生产能耗;做好价格成本监审、价格监测、农产品调查等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	呼南高铁、抽水蓄能、数字经济工作	做好与国铁集团、省发改委铁办等上级部门的沟通汇报,确保呼南高铁济源段项目尽快开工建设,全面推进焦济洛平铁路项目前期工作。		
	项目评审工作	聘请专家团队参与项目谋划储备工作,做好项目评审工作。		
	服务重点项目协调工作	深入推进“三个一批”项目建设,拟实施重点项目186个,总投资1071亿元,年度计划投资254亿元。		
	经济普查工作	做好经济普查工作,做好统计政务信息运行维护。		
	粮食安全监管工作	做好应急物资储备、管理,做好信息统计、行政执法、质量监管、库存检查、应急预案等工作。		
	优化营商环境工作	打造最优营商环境,持续做好“码上服务”,用好、办好“济商家园”阵地,打响、叫响服务民营经济综合阵地品牌。		
	价格监测、成本调查工作	做好价格成本监审,开展好农产品调查工作,做好价格预警和预测分析,为政府宏观调控提供决策依据。		
预算情况	部门预算总额(万元)		18,673.70	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		18,673.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,272.60	
	(2)项目支出		15,401.10	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目协调推进	≥95%	
		焦济洛平铁路项目前期工作	积极推进	
		项目谋划工作	≥4次	
		经济普查数据核对、整理	完成发布	
	履职目标实现	项目评审工作	完成	
		经济运行调度	≥4次	
效益指标	履职效益	低空经济布局规划	积极推进	
		呼南高铁工作	开工建设	
		粮食安全监管检查	≥95%	
		推进前期项目	≥40个	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025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发展改革和统计局

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
015		15,401.10	15,401.10										
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	15,084.50	15,084.50										
419001240000000005231	海关事务经费-海关协管员工作经费	29.40	29.40										
419001240000000005247	商务促进专项-呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作经费	20.00	20.00			投入资金	20万元	调查研究、对上沟通汇报	≥9次	核准项目	1个	企业满意度	≥90%
						实地调查研究，外出交流学习	≥15次	形成报告、方案、规划成果	5个	带动数字经济、铁路发展	显著		
						按国家生态环境保护要求进行项目设计	达标	项目核准申请	1个				
419001240000000007114	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			驻村干部补助标准	140元/人	驻村补助发放人数	3人	政策宣传到位率	100%	帮扶对象满意度	≥95%
								帮扶对象数量	1个村				
								应补尽补率	100%				
								补助足额发放率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
4190012400000000074022	粮食安全监管专项-粮食安全监管	1.00	1.00					粮食监管检查次数	≥6次	保障粮食流通市场平稳运行	提高		
								扦样检测样品数量	≥50份	保障粮食质量安全有效性	有效		
								粮油抽检合格率	≥90%				

								保证样品及时有效检测	及时				
41900124000000005225	海关事务经费-济源海关年度经费	300.00	300.00										
41900124000000005234	发展与改革工作能力保障-项目评审经费	190.00	190.00			评审费用	190万元	合理控制概算	100%	最高投资最高限额合理性	≥95%	评审对象满意度	≥90%
								完成评估报告时间	合同签订起20个工作日内	促进主要建设内容、项目布局优化	100%		
								完成全年评审项目约100个	≥90%	达到能源消耗最优	≥90%		
41900124000000006900	商务促进专项-服务经济运行工作经费	5.00	5.00			法律法规普及率	≥90%	三湖项目现场调研、观摩等	12次	提高人民群众法制意识	有效	群众满意度	≥80%
								通报洛济融合审计整改事项完成情况	6次				
								按月通报各镇办经济运行高质量发展情况	≥11次				
								重要节点法治宣传次数	≥3次				
								组织送法进社区、进分包村活动	≥2次				
								开展文明创建法治同行	≥2次				
								开展法治培训	≥2次				
								评估督导数据采集填报	12次				
								重大行政决策后评估比例	100%				
								完成督导任务	及时				
								每两月展开洛济济源深度融合发展会议	及时				
								每月召开经济运行分析会	及时				
								按司法局要求完成法制工作	及时				
						投入运维费	≤18万元	信用报告使用	≥80%	促进经济发展	≥80%	民众满意	≥80%

419001240000000012026	电子政务专项-公共信用信息平台系统服务费	18.00	18.00					城市信用监测排名	全国50名内	营造诚实守信氛围	≥80%		
								营商环境改善	≥80%				
								社会诚信程度提升	≥80%				
419001240000000018636	发展与改革工作能力保障-发展改革工作经费	10.00	10.00					完成黄河流域高质量发展工作要点编制	1个	完成民生实事各项任务	获得省民生实事突出单位	广大市民满意度	≥80%
								按月通报各部门民生实事推进情况	≥9次	加强生态环境治理,推进水资源节约集约利用	显著		
								形成“十五五”规划前期研究思路	1个				
								民兵组织整顿	≥20人				
								完成民兵入队集训	≥2天				
								“八一”春节双拥工作慰问	≥2次				
								组织经济动员宣传	1次				
								完成省市民生实事各项任务	显著				
								为编制五年规划提供前期思路	显著				
								按武装部要求完成	合规				
								每季度召开民生实事工作推进会	及时				
		训练时间及时性	及时										
419001240000000087201	交通发展专项-呼南高铁项目前期工作经费	10.00	10.00			费用	10万元	完成线路研究工作	≥90%	达到能源消耗最优	≥90%	满意度	≥90%
						统筹推动铁路建设	100%	优	≥90%	合理	≥95%		
								符合合同要求	≥95%	铁路发展带动社会经济发展	100%		

41900125000000006414	节能和资源循环利用专项-能源行业安全生产技术服务费	15.00	15.00			提升能源行业企业安全管理人员管理水平，提高安全生产主体责任落实能力	有所改善	对能源企业进行日常安全监管	12家	电力、天然气稳定供应为经济发展提供保障	有所提升		
						保障电力、天然气供应	有所改善	对企业进行日常安全检查、隐患排查	100%	能源稳定供应保障社会稳定	显著提升		
						杜绝停电、天然气长输管道泄露造成的环境污染事件	有所改善	对企业应急预案编制和应急演练情况进行检查	100%	能源稳定供应对企业节能减排工作成果	有所提升		
								按月、按季度进行安全检查	按时完成				
419001250000000038893	节能和资源循环利用专项-“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划编制经费	29.90	29.90			节约高效	>90%	完成规划编制及时性	及时	提高清洁能源比例，能源高效利用	有效		
								规划文本完成率	100%	实现碳达峰碳中和等战略目标	有效		
								质量合格率	100%	减少主要污染物和温室气体排放，实现减污降碳协同增效	有效		
419001250000000057173	豫财贸2024-102号2024年粮食生产一次性奖励资金	94.00	94.00					问题粮是否全部收购	是	是否禁止问题粮流入口粮市场	是	农户满意度	≥90%
								粮食质量检测覆盖率	≥95%				
								保证问题粮及时入仓	保证				
419001250000000058011	豫财科2024-77号2024年智慧岛评价奖补资金用于济源智慧岛奖补资金	200.00	200.00			项目落实到位率	100%	支持科创项目数量	≥30个	直接或间接创造经济效益	≥5亿元	支持项目满意度	≥90%
						培育创新型企业	100家	建成双创支撑平台	≥15个	带动社会就业人数	≥5000人		
						能源消耗最优	≥90%	按期完成率	100%	达到能源消耗最优	≥90%		
419001250000000058040	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南金马能源股份有限公司焦化全流程超低排放改造项目	3,180.00	3,180.00			企业节能减排水平	提高	设备更新率	≥60%	社会整体发展	提高	服务对象满意度	≥90%
						项目落实到位率	100%	企业安全生产、智能化生产能力	提高	产品销售能力	提高		
						企业环保生产系统备更新和、安全生产效率提升、能耗污染物排放降低	100%	项目完成及时性	及时	达到能源消耗最优	≥90%		

419001250000000058047	豫财贸2024-132号2024年省级服务业发展专项资金（投资补助类项目）用于济源产业融合园区智慧立体冷库项目	252.00	252.00			生态环境成本	符合要求	支持项目数	1个	拉动社会投资	≥3500万元	企业满意度	≥90%
						项目支持资金	252万元	扶持对象准确率	100%	促进物流业发展	有效促进		
						截止24年底投资完成率	≥30%	项目开工率、按期完成率	100%				
419001250000000058050	豫财贸2024-146号2024年省级服务业发展专项资金（奖励类项目）用于河南栾杭仓储物流有限公司奖励资金	95.00	95.00			资金落实到位率	100%	支持对象准确率	100%	受支持物流企业（新型成长型）营业收入	≥2500万元	受支持物流企业满意度	≥90%
						降低物流成本	有效降低	支持物流企业数	1个	促进物流业重点领域提质增效	有效促进		
						降低资源消耗	有效降低	资金支付及时性	及时	降低碳排放量	有效降低		
419001250000000058788	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南联创化工有限公司设备更新及智能化提升项目	795.00	795.00			项目落实到位率	100%	设备更新率	≥50%	产品销售能力	提高	服务对象满意度	≥90%
						企业设备更新和智能化、安全生产效率提升	100%	企业安全生产、智能化生产能力	提高	社会整体发展	提高		
						企业节能减排水平	提高	项目完成及时性	及时	达到能源消耗最优	≥90%		
419001250000000058789	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南金利金铅集团有限公司节能技术改造项目	1,580.00	1,580.00			完成部分投资	≥3000万元	完成工程进度	≥25%	年度完成投资占总投资	≥25%	服务对象满意度	≥95%
						发放施工人员薪金	及时	符合质量要求	符合	施工期促进就业人数	≥60人		
						使用节能型设备	合规	完成土建	≥80%	达到生态环境部门施工要求	100%		
419001250000000058790	豫财贸2024-107号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）资金用于河南济源钢铁（集团）有限公司设备能效提升节能降碳改造工程	590.00	590.00			完成部分投资	≥2500万元	完成工程进度	≥60%	年度完成投资占总投资	≥45%	服务对象满意度	≥95%
						发放施工人员薪金	及时	符合质量要求	符合	施工期促进就业人数	≥20人		
						使用节能型设备	合规	完成土建	完成	达到生态环境部门施工要求	符合		
419001250000000058803	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于优质粮食工程费用	82.50	82.50					完成仓库提升改造	≥2个	符合生态指标要求	国家标准	满意度	≥90%
								符合质量要求	项目质量要求标准	符合经济效益指标	实现较好的经济效益		
								按时间节点完成	按时间节点完成	满足社会需求	提升储备水平、产业发展水平		

419001250000000058806	豫财贸2024-42号2024年粮食生产一次性奖励资金用于问题粮处置费用	83.00	83.00			问题粮是否全部收购	是	是否禁止问题粮流入口粮市场	是	农户满意度	≥90%		
						粮食质量检测覆盖率	≥95%						
						保证问题粮及时入仓	保证						
419001250000000058808	豫财贸2024-18号2024年产粮大县奖励资金用于粮食购销领域监管硬件设备采购费用	0.80	0.80			采购设备种类	34种	加强信息化监管	明显加强	群众满意度	≥90%		
						设备效能	符合规定	紧急时刻群众用粮需求切实保障	有效保障				
						设备购置进度	按时采购完成	提升市级储备粮信息化监管水平	明显提高				
419001250000000058844	豫财建2024-122号先进制造业和现代服务发展专项2024年第二批中央基建项目资金用于河南万洋锌业有限公司年产15万吨锌基材料绿色智造项目	2,000.00	2,000.00			项目落实到位率	100%	按期完成率	100%	带动产业发展	提升	支持项目满意度	≥90%
						推动传统产业转型升级能力	提升	支持项目数量	1个	示范带动效应	提升		
						验收合格率	合格	达到能源消耗最优	≥90%				
419001250000000058846	豫财环资2023-129号关于提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	2.20	2.20										
419001250000000058847	节能和资源循环利用专项-双碳发展实施方案编制项目	85.00	85.00			预算执行率	100%	完成济源“双碳”发展方案及时性	及时	促进经济社会绿色发展	有效促进		
						资产使用规范率	合格	形成双碳发展实施方案	1个	促进全领域绿色低碳转型	显著		
						项目质量可控性	可控	明确双碳发展思路、工作质量、主要举措	显著				
419001250000000059178	豫财贸2024-75号2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）用于河南金利金锌有限公司航空及微电子锌材料应用复合多金属制造项目	4,415.00	4,415.00			完成部分投资	≥37000万元	完成工程进度	≥75%	年度完成投资占总投资率	≥61%	服务对象满意度	≥90%
						发放施工人员薪金	及时	符合质量要求	符合	施工期促进就业人数	≥300人		
						使用节能型设备	合规	完成土建	≥81%	达到生态环境部门施工要求	100%		
419001250000000063173	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于2021年度生活类救灾物资	183.70	183.70			采购物资成本符合预算要求	符合	采购物资种类	6种	保证关键时刻应急需求	保证	群众满意度	≥90%
								符合物资采购质量标准	符合	采购物资符合生态环保要求	符合		

	中央和地方救灾物资储备采购专项资金							按需及时采购	及时						
41900125000000064375	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2025年市级成品粮储备费用	25.00	25.00					成品粮储备规模	500吨	保障食品数量安全有效性	有效	企业满意度	≥90%		
								成品粮储备安全性	食用安全	保障成品粮供给有效性	有效				
								按时拨补有效性	有效						
41900125000000064378	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2025年市级储备粮油费用	123.00	123.00					市级储备粮规模	31500吨	稳定粮油市场价格	稳定				
								市级储备油规模	500吨	提高企业经济效益	提高				
								库存粮食宜存率	100%	保障粮食数量安全有效性	有效				
								是否按时轮换	是	具备应对自然灾害或者突发事件的能力	具备				
								是否按季度拨补	是						
41900125000000064379	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2024年优质粮食工程	169.60	169.60					完成仓库提升改造	≥1个	符合经济效益指标	实现较好的经济效益	满意度	≥90%		
								符合质量要求	项目质量要求标准	满足社会需求	提升储备水平、产业发展水平				
								按时间节点完成	按时间节点完成	符合生态指标要求	国家生态环保标准				
41900125000000064381	豫财贸2024-122号2025年粮食生产一次性奖励资金用于2024年优质粮食工程	119.00	119.00					完成仓库提升改造	≥1个	符合生态指标要求	国家标准	满意度	≥90%		
								符合质量要求	项目质量要求标准	符合经济效益指标	实现较好的经济效益				
								按时间节点完成	按时间节点完成	满足社会需求	提升储备水平、产业发展水平				
41900125000000069970	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于问题粮处理费用	344.40	344.40					问题粮收购	100%	禁止问题粮流入口粮市场	符合要求	农户满意度	≥90%		
								粮食质量检测覆盖率	≥95%						
								保证问题粮及时入仓	及时						
								投入资金	≤30万元	完成全年培训	≥10次	最高投资最高限额合理性	≥95%	培训对象满意度	≥90%

419001250000000081825	发展和改革能力工作保障-聘请第三方专家团队参与项目谋划储备工作经费	30.00	30.00					合理控制概算	100%	促进主要建设内容、项目布局优化	100%		
										生态环境影响控制及生态效益发挥	达标		
015002	济源产城融合示范区重点项目建设推进中心	20.00	20.00										
41900124000000005251	发展与改革工作能力保障-服务重点项目协调经费	20.00	20.00			项目质量可控性	可控	计划进行转化推进及时性	及时	提高环保要求	≥60%	项目满意度受支持单位	≥90%
						资金使用规范性	合规	三个一批项目覆盖率	≥90%	完成固定资产投资	≥260亿元		
						投入值	≤25万元	省市重点项目	≥180个				
015003	济源产城融合示范区价格认证和成本监测中心	0.40	0.40										
419001250000000058850	豫财建2024-64号2024年农产品成本调查经费用于农产品成本调查	0.20	0.20			农产品成本调查的成本	0.2万元	农产品成本调查月报、直报（作物成熟后）、半年报、年报及时率	100%	进行成本调查，支持各类农副产品恢复生产率提升	提升	成本调查对象满意度	≥95%
								开展成本调查次数	≥20次				
								对我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	100%				
419001250000000058851	豫财建2024-64号2024年农产品成本调查经费用于重要商品价格调查监测	0.20	0.20			价格监测工作经费	0.2万元	开展重要民生商品价格监测	100次	服务政府宏观调控能力	提升	部门满意度	>90%
								全省规定自主开展的监测制度的完成率	100%				
								全省主要商品价格监测制度上报率	100%				
015004	济源产城融合示范区优化营商环境服务中心	39.00	39.00										
41900124000000006862	商务促进专项-优化营商环境工作经费	35.00	35.00			投入值	≤40万元	形成年度调查总体报告	1个	通过持续优化营商环境，大力提升督查效能，科学实施综合考评，全面加强自身建设	明显成效	市直单位满意度	>90%

								营商环境建设和督查工作完成时间	12月中下旬				
41900124000000006933	商务促进专项-市场主体满意度调查服务外包项目	4.00	4.00			投入资金	≤4万元	设计调查问卷	>4份	群众对企业满意度、知晓度	提升	服务对象满意度指标	>90%
								每季度开展企业走访	>200家				
								出具调查报告并向营商办提交企业问题	>4份				
								形成年度调查总体报告	1个				
015006	济源产城融合示范区经济社会调查队	25.00	25.00										
419001230000000106316	统计调查专项-统计调查业务经费	25.00	25.00			人均培训	150元/人/天	年定报培训人数	≤300人	调查数据对外公开率	≥90%	群众对调查结果满意度	≥85%
						调查员补助	≥45元/户/月	各专业调查指标数量	≥30000个	调查数据准确率	≥95%		
						印刷成本投入	≤10000元	各专业报表	≥39种				
								参培人数到场率	≥90%				
								各专业调查报表准确度	100%				
								调查工作完成及时性	及时				
015009	济源产城融合示范区统计数据服务中心	184.40	184.40										
419001230000000107518	统计调查专项-统计工作经费	78.50	78.50			办公用品采购投入	≤5000元	各项统计数据	≥3000个	统计工作知晓率	≥90%	民众对统计工作满意度	≥90%
						各项学习资料征订投入成本	≥2000元	开展统计分析	≥40篇				
						日常维护投入成本	≥1000元	统计数据准确度	≥95%				
								统计分析完成度	100%				
								运行维护到场及时性	≤30分钟	运维投入成本	100%	在职统计职工满意度	≥95%
								接入交换机维护验收合格率	100%	完整率(%)	100%	基层统计人员满意度	≥95%
								安全设备维护验收合格率	100%	安全率(%)	≥95%	在职统计职工认可度	≥95%

419001230000000106719	电子政务专项-统计政务信息化运行维护费	40.60	40.60	音视频系统设备维护验收合格率	100%				
				产品软件维护验收合格率	100%				
				定制开发软件维护验收合格率	100%				
				二级系统等保测评通过率	100%				
				密码应用测评通过率	100%				
				系统恢复时间（配置正常）	≤2小时				
				系统恢复时间（设备修复）	≤10天				
				通信链路租赁	2项				
				服务器维护数量	9台				
				安全设备维护数量	53台				
				音视频系统设备维护数量	13个				
				核心交换机、核心路由器维护数量	8台				
				接入交换机维护数量	6台				
				产品软件维护数量	3套				
				通信链路租赁协议履约度	100%				
				定制开发软件维护数量	1套				
				二级系统等保测评数量	1次				
				密码应用测评数量	1次				
				服务器维护验收合格率	100%				
				核心交换机、核心路由器维护验收合格率	100%				

419001250000000062767	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于第五次全国经济普查经费	65.30	65.30					两员发放人数准确率	100%	调查数据对外公开率	≥95%	社会满意度	≥90%
								按时按量完成调查指标	100%	调查数据准确率	100%		
								两员补助发放到位及时率	100%				
015015	济源产城融合示范区粮食和物资储备保障中心	47.80	47.80										
41900124000000007632	粮油物资储备专项-生活类救灾物资协议储备费用	7.80	7.80			投入协议储备费	≤7.8万元	保障人数(人)	≥7000人	保障受灾地区社会稳定,人心安	保证	群众满意度	≥90%
								救灾物资合格率	≥95%	降低灾害造成的不利影响	有利于		
								灾害发生时,受灾群众及时得到有效帮助	及时				
41900125000000006415	粮油物资储备专项-生活类救灾物资储备管理资金	40.00	40.00			投入管理费用	≤40万元	应急物资品种	≥40种	保证政府应急需求	100%	群众满意度	≥90%
								应急物资保管做到不损坏,不遗失	确保做到				
								项目实施期间	当年				