

2025年度济源产城融合示范区政府投资项目 建设中心部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门概况

- 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政府投资项目建设中心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政府投资项目建设中心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政府投资项目 建设中心部门概况

一、济源产城融合示范区政府投资项目建设中心主要职责

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心的主要职责是：

(一)做好政府投资项目的服务保障和监督管理；

(二)承担政府投资项目代建工作；

(三)负责政府投资项目方案设计、施工图设计、项目概算的技术审核；

(四)组织或指导政府投资项目勘察、设计、施工、材料设备采购的招标；

(五)负责受建设单位委托对政府投资项目工程监理单位的选择和履约考核；

(六)监督项目单位严格按设计施工，对必要的施工变更进行核定；

(七)审查阶段性建筑材料价格和工程价格，核实工程变更增加的投资；

(八)完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心内设机构3个，包括综合服务科、代建工程科、项目管理科。

本预算为汇总预算，包括政府投资项目建设中心本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源产城融合示范区政府投资项目 建设中心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政府投资项目建设中心部门2025年收入总计136.50万元，支出总计136.50万元，与2024年相比，收、支总计各增加66.30万元，增长94.44%，主要原因：2024年10月新进5名工作人员。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门2025年收入合计136.50万元，其中：一般公共预算收入136.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门2025年支出合计136.50万元，其中：基本支出136.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门2025年一般公共预算收支预算136.50万元，政府性基金预算收支预算0万元，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增加66.30万元，增长94.44%，主要原因：2024年10月新

进5名工作人员；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；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政府投资项目建设中心部门2025年一般公共预算支出年初预算为136.50万元。其中：基本支出136.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为136.50万元。其中：人员经费支出122.90万元，占90.04%；公用经费支出13.60万元，占9.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门2025年“三公”经费支出预算为0.20万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.10万元，下降33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于因公发生的接待费用。预算数比2024年减少0.10万元，下降33.33%，主要原因：接待事项预计减少。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024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政府投资项目建设中心部门2025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

济源产城融合示范区政府投资项目建设中心部门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政府投资项目建设中心2025年机关（机构）运转经费支出预算13.60万元，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年增加6.90万元，增长102.99%，主要原因：2024年10月新进5名工作人员。

（二）政府采购支出预算情况

2025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

2025年度我部门无项目支出，因此没有设置绩效目标。

（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政府投资项目建设中心部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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政府投资项目建设中心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政府投资项目建设中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 136.50 | 一、一般公共服务 | 118.10 |
| 其中：财政拨款 | 136.50 | 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 | 10.50 |
| 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 | 7.90 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 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 | 136.50 | 本年支出合计 | 136.50 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 136.50 | 支出总计 | 136.50 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区政府投资项目建设中心

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 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 083 | 济源产城融合示范区政府投资项目建设中心 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 083001 | 济源产城融合示范区政府投资项目建设中心 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区政府投资项目建设中心

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 | 136.50 | 136.50 | 122.90 | | 13.60 | | | |
| | | | 083 | 济源产城融合示范区政府投资项目建设中心 | 136.50 | 136.50 | 122.90 | | 13.60 | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 118.10 | 118.10 | 104.50 | | 13.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | |

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政府投资项目建设中心

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 | 136.50 | 一、本年支出 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 136.50 | （一）一般公共服务支出 | 118.10 | 118.10 | 118.10 | | |
| 其中：财政拨款 | 136.50 | （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 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | |
| | | （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 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | |
| | | （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 | 136.50 | 支出合计 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区政府投资项目建设中心

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 | 136.50 | 136.50 | 122.90 | | 13.60 | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 118.10 | 118.10 | 104.50 | | 13.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | |

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政府投资项目建设中心

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 | 136.50 | 122.90 | 13.60 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 122.90 | 122.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.70 | 36.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.40 | 32.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.50 | 10.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.60 | 4.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 13.60 | | 13.60 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |

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政府投资项目建设中心

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 | | 小计 | | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | | | | | | | | | |
| 083 | | 济源产城融合示范区政府投资项目建设中心 | | | 136.50 | 136.50 | 136.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |

| 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 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | | | | | | |

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政府投资项目建设中心

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 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 |

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政府投资项目建设中心

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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政府投资项目建设中心

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政府投资项目建设中心

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 | | | | | | | | | |

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2025年度没有项目支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|-------|--|
| 部门名称：济源产城融合示范区政府投资项目建设中心 | | | | | |
| 年度履职目标 | 做好济源市场政府投资项目建设管理办公室的相关遗留问题处置工作。 | | | | |
| | 聚焦服务政府投资项目，全面加强中心自身建设，探索实施规范高效的政府投资项目监管模式，为建设创新性、高品质、现代化示范区做出贡献。 | | | | |
| | 2025年度要抓好出台文件的落实，抓好代建项目管理、工程变更监管、监理履约考核等工作。同时，要加强重点项目督导，并做好管委会各项工作的调研。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 善后工作 | 做好济源市场政府投资项目建设管理办公室的相关遗留问题处置工作。 | | | |
| | 抓好出台文件的落实，抓好各项工作。 | 2025年度要抓好出台文件的落实，抓好代建项目管理、工程变更监管、监理履约考核等工作。同时，要加强重点项目督导，并做好管委会各项工作的调研。 | | | |
| | 促进政府投资项目建设规范化管理 | 制定出台管理办法等文件 | | | |
| | 有效推动代建项目建设 | 以人民医院东院区建设为重点，全面加强跟踪监督 | | | |
| | 提高监理单位履职能力 | 开展对政府投资项目工程监理单位的履约考核，举办项目监理单位参加的培训 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 136.50 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 136.50 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | | |
| | (3)单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 136.50 | | |
| | (2)项目支出 | | | | |
| 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 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | | 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 | ≥90% | |
| | | | 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 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | | 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 | 相关性 | 相关 | | |
| | 履职目标实现 | 合理性 | 合理 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 合规性 | 合规 | | |

| | | | | |
|------|-----|-----|----|--|
| 双血指标 | 满意度 | 规范性 | 规范 | |
|------|-----|-----|----|--|

| 2025年度部门预算项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| 单位名称：济源产城融合示范区政府投资项目建设中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |