

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
科技和工业信息化局2022年度部门预算

二〇二二年四月

# 2022年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 科技和工业信息化局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 科技和工业信息化局概况

### 一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局主要职责

贯彻党中央、省委、市委关于科技、工业信息化的方针政策和决策部署，落实省委、市委以及示范区党工委、管委会工作要求。主要职责是：

(一)负责工业与信息化领域的政策与发展规划制定。

(二)贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

(三)监测分析全区工业运行态势；推动全区制造业服务化、平台化发展。

(四)负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立和完善中小企业服务体系。

(五)统筹推进全区信息化工作，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享；推进全区工业和信息化体制改革和管理创新。

(六)负责科学技术领域的政策与发展规划制定。

(七)推动建立全区科技创新体系和科技创新机制，优化

科技资源的配置；负责全区高新技术企业的培育申报；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

(八) 指导、推进科技成果转化；协调、指导全区对外科技合作与交流工作，推进全区的科普工作和科技服务体系建设。

(九) 负责自主创新示范区的协调推进工作。

(十) 负责协助示范区农高区指挥部对接省、市科技部门申报创建国家农业高新技术产业示范区；负责推进“100+N”开放协同创新体系。

(十一) 负责联系移动、联通、电信三家运营商和铁塔公司，推进全区 5G 网络建设。

(十二) 负责示范区入驻项目的服务工作。(十三) 承办党工委管委会交办的其他事项。

## **二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局所属预算单位构成情况**

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、科技科、工信科和企业服务中心的预算。

## 第二部分

### 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局2022年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年收入总计 5389.55 万元，支出总计 5389.55 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2990.44 万元，增长 124.65%，主要原因：龙利得(河南)绿色智能文化科创园(一期)奖励资金共 4320 万元，占比较重；支出增加 2990.44 万元，增长 124.65%，主要原因：龙利得(河南)绿色智能文化科创园(一期)奖励资金共 4320 万元，占比较重。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年收入合计 5389.55 万元，其中：一般公共预算 5389.55 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年支出合计 5389.55 万元，其中：基本支出 161.59 万元，占 3%；项目支出 5227.96 万元，占 97%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 5389.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支

预算增加 2990.44 万元，增长 124.65%，主要原因：龙利得(河南)绿色智能文化科创园(一期)奖励资金共 4320 万元，占比较重。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5389.55 万元。其中：基本支出 161.59 万元，占 3%；项目支出 5227.96 万元，占 97%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 161.59 万元。其中：人员经费支出 128.46 万元，占 79.5%；公用经费支出 33.13 万元，占 20.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 2022 年“三公”经费预算为 4.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.25 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年无增减。

(二)公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年增加 2 万元，主要原因：2021 年未编制公务接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行费 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年无增减；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.25 万元，主要原因：2021 年未编制公务用车购置及运行费预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局2022 年机构运转经费支出预算 33.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

科技和工业信息化局共有车辆 0 辆(实际工作通过租用车辆用于日常公务)。

(五)专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。



## 2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,389.55	一、一般公共服务	161.59
其中：财政拨款	5,389.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	300.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	4,927.96
		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	
		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	5,389.55	本年支出合计	5,389.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,389.55	支出总计	5,389.55



## 2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,389.55	161.59	128.46		33.13		5,227.96	5,227.96	
			216	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会科技和工业信 息化局	5,389.55	161.59	128.46		33.13		5,227.96	5,227.96	
201	13	01		行政运行	161.59		128.46		33.13				
210	04	09		重大公共卫生服务	300.00						300.00	300.00	
216	02	02		一般行政管理事务	4,927.96						4,927.96	4,927.96	

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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	5,389.55	一、本年支出	5,389.55	5,389.55	5,389.55		
(一) 一般公共预算拨款	5,389.55	(一) 一般公共服务支出	161.59	161.59	161.59		
其中：财政拨款	5,389.55	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	300.00	300.00	300.00		
		(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	4,927.96	4,927.96	4,927.96		
		(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					
		(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:	5,389.55	支出合计	5,389.55	5,389.55	5,389.55		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,389.55	161.59	128.46		33.13		5,227.96	5,227.96	
			216	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会科技和工业信 息化局	5,389.55	161.59	128.46		33.13		5,227.96	5,227.96	
201	13	01		行政运行	161.59	161.59	128.46		33.13				
210	04	09		重大公共卫生服务	300.00						300.00	300.00	
216	02	02		一般行政管理事务	4,927.96						4,927.96	4,927.96	

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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				161.59	128.46	33.13
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.39	35.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.12	85.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
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	2.25		2.25
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.02		3.02
30211	差旅费	50201	办公经费	1.84		1.84
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,389.55	5,389.55	5,389.55										
216		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局				5,389.55	5,389.55	5,389.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.39	35.39	35.39										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.12	85.12	85.12										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
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	2.25	2.25	2.25										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80										
302	15	会议费	502	02	会议费	32.00	32.00	32.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.42	2.42	2.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300.00	300.00	300.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	4,604.96	4,604.96	4,604.96										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.00	278.00	278.00										

机构运转经费                      365.51

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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	
4.25		2.25		2.25	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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			5,227.96	5,227.96							
	216	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	5,227.96	5,227.96							
其他运转类	资产购置—其他—新冠肺炎防疫物资采购经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	300.00	300.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—企业服务专项经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	15.00	15.00							
其他运转类	公用支出—房屋租赁—华兰生物房屋租赁费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	284.96	284.96							
其他运转类	人员支出—参事人员—劳务派遣	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	278.00	278.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—高博会经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	30.00	30.00							

其他运转类	公用支出— 专项工作— 龙利得（河 南）绿色智 能文化科创 园（一期） 奖励资金	新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会科技 和工业信息 化局	4,320.00	4,320.00								
-------	--	---	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局		
年度履职目标	1、开展政策宣讲、邀请安全生产专家进行安全生产指导工作； 2、高新技术产业增加值增速达到9%以上； 3、新增规上工业企业5家； 4、新增高新技术企业6家； 5、备案科技型中小企业60家；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市科学技术奖励	按照上级部门要求，对我区高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人和科技创新发展、科技企业孵化器建设等进行资金奖励。		
	科技创新券	初步审核企业申报资金资料，在材料审核通过后支付资金。		
	自主创新奖励	初步审核企业申报资金资料，在材料审核通过后支付资金。		
	高博会经费	支付高博会期间产生的举办论坛费、嘉宾食宿、布展等各项费用。		
	自主创新招引培育费	支付自主创新招引培育平台中产生的费用。		
	防疫物资采购经费	根据示范区卫健委关于物资购买的请示内容，在市场上进行三方询价购买并入库，确保示范区防疫物资储备量的充足。		
	劳务派遣人员工资经费	确保劳务派遣人员工资福利及时发放		
	企业服务中心运行经费	支付企业服务中心房屋租赁费、物业费、水电费等。		
	华兰生物房屋租赁费	支付华兰生物医药产业园A9号楼租赁房屋的房租。		
	企业服务专项经费	1. 开展产业发展相关政策的宣讲与培训； 2. 落实安全生产监管职责，邀请安全生产专家对工业企业进行安全生产指导； 3. 开展企业服务“四项对接”活动； 4. 帮助支持“企业上云”； 5. 宣讲新一代信息技术及应用，促进企业两化融合发展； 6、促进企业建立现代企业管理制度。		
	制造业高质量发展专项资金相关上级奖励配套资金	支付河南鹏宇包装制品有限公司2021年先进制造业发展专项资金有关县区奖励配套资金		
	河南省检验检测产业园项目贷款贴息补助	为支持河南省检验检测产业园项目建设，由国开行提供贷款金额3亿元，用于支持产业园区建设，由示范区按照国开行贷款利率给予创业科技公司贴息补助。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,389.55	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		5,389.55	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		161.59	
	(2) 项目支出		5,227.96	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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计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	市科学技术奖励资金发放	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		科技创新券奖励资金发放	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		自主创新奖励资金发放	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		防疫物资采购经费	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		华兰生物房屋租赁费	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		制造业高质量发展专项资金相关上级奖励配套资金	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 1 开展政策宣讲、邀请安全生产专家进行安全生产指导工作；	≥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。
	年度工作目标 2 高新技术产业增加值增速达到9%以上；	≥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。	

	履职目标实现	年度工作目标 3 新增规模以上工业企业5家；	≥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。
		年度工作目标 4 新增高新技术企业6家；	≥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。
		年度工作目标 5 备案科技型中小企业60家；	≥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	社会效益	促进企业新技术改造、产业技术创新等	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
		社会效益	促进企业加大科技研发投入	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	被企业培训、政策受惠企业满意度	≥90%	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。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局

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
216		5,227.96	5,227.96										
216001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会科技和工业信息化局	5,227.96	5,227.96										
410797220000000005619	人员支出—参事人员—劳务派遣	278.00	278.00		项目总成本	≤278万元	劳务派遣人数	20人	提供就业机会,提高工作效率,更好的为企业服务,	明显	科室领导评定考核等级	≥95%	
							劳务派遣人员社会保险和福利覆盖率	100%					
							劳务派遣人员工资发放	12月					
							根据派遣人员考核办法,评选出优秀、良好、及格、不及格等级	最低及格等级					
							工资发放准确率	100%					
						工资支付手续	完备						
410797220000000010052	资产购置—其他—新冠肺炎防疫物资采购经费	300.00	300.00		项目总成本	300万元	防疫物资采购计划完成率	100%	疫情防控应急处理能力	提升	卫生健康管理	≥95%	
							采购防疫物资合格率	100%			防疫物资使用	≥95%	
							防疫物资采购及时性	及时			人员满意度		
							防疫物资入库交接	有规范台账					
410797220000000010070	公用支出—专项工作—高博会经费	30.00	30.00		分论坛布展	≤30万元	会议组织管理工作	有序高效	提高地区知名度,促进本地区	明显	河南科技成果博览会组委会	≥95%	
					会议总支出	≤30万元	展会举办时间	≤11月					
							会议天数	2天					
							费用开支手续	完备					
410797220000000010075	公用支出—房屋租赁—华兰生物房屋租赁费	284.96	284.96		每平方米租金	1.3元	租赁期限	20年	助力企业更好更快发展	明显	华兰	≥95%	
					项目总成本	284.96万元	租赁房屋面积	6105平方米					
							租赁房屋满足办公需要	100%					
							履行租赁合同时间	及时					
						租赁房屋质量	合格						
410797220000000010085	公用支出—专项工作—企业服务专项经费	15.00	15.00		项目总成本	≤50万元	政策宣讲	≥4次	促进示范区产业培育工作健康发展,更好	明显	参与培训的企业、企业家满意度	≥95%	
							安全生产指导	≥4次					
							培训、指导效果	明显					
							为企业提供服务	及时					
							政策汇编实用性率	适用					
410797220000000014427	公用支出—专项工作—龙利得(河南)绿色智能文化科创园(一期)奖励资金	4,320.00	4,320.00		奖励资金总成本	4320万元	奖励企业数量	1家	增加税收	明显	企业满意度	≥95%	
							土地出让金缴纳	符合合同约定	带动区域相关产业发展,增	明显			
							奖励资金发放时间	及时					
							奖励资金发放准确率	100%					
							奖励资金支付手续	完备					