

2022年度济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）概况

一、主要职能

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工业和科技创新委员会（本级）2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）概况

一、济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）主要职能

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，负责工业行业管理和科技创新工作，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深度融合；

（二）监测分析工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等；

（三）牵头组织重点实验室、技术研究中心等创新平台建设和重大技术攻关和成果应用示范，牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导高新技术产业园区等科技园区建设等。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）内设机构 15 个，包括办公室、综合科、人事与人才服务科、财务审计科、运行监测协调局、行业管理办公室、产业融合办公室、新型材料科、规划与产业政策科、节能与综合利用科、高新技术科、发展和资源配置科、农村与社会发展综合科、党建办公室、离退休干部科。

本预算为济源产城融合示范区工业和科技创新委员会本级预算，包括：办公室、综合科、人事与人才服务科、财务审计科、运行监测协调局、行业管理办公室、产业融合办公室、新型材料科、规划与产业政策科、节能与综合利用科、高新技术科、发展和资源配置科、农村与社会发展综合科、党建办公室、离退休干部科预算。

第二部分

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年收入总计 12380.48 万元，支出总计 12380.48 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 7946.88 万元，增长 179.24%。主要原因是：增加扶持企业专项资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年收入合计 12380.48 万元，其中：一般公共预算收入 2552.08 万元；政府性基金预算收入 9828.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年支出合计 12380.48 万元，其中：基本支出 1189.64 万元，占 9.61%；项目支出 11190.84 万元，占 90.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年一般公共预算收支预算 2552.08 万元，政府性基金收支预算 9828.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1878.52 万元，降低 42.40%，主要原因是：部分扶持企业专项资金从政府性基金预算资金列支；政府性基金收支预算增加

9828.40 万元，主要原因是：扶持企业专项资金从政府性基金预算资金列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2552.08 万元。其中：基本支出 1189.64 万元，占 46.61%；项目支出 1362.44 万元，占 53.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1189.64 万元。其中：人员经费支出 1084.74 万元，占 91.18%；公用经费支出 104.90 万元，占 8.82%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年“三公”经费预算为 12.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 1.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 3.10 万元，主要用于接待上级检查、调研等日常公务接待，预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 6.06%，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于燃修费、车船税、保险费、过路过桥费等，预算数与 2021 年持平。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，预算数与 2021 年持平。

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工业和科技创新委员会（本级）2022 年政府性基金预算支出 9828.40 万元，用于城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）2022 年机关运行经费支出预算 98.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 6.80 万元，下降 6.48%，主要原因：一是受疫情影响，公务接待和车辆运行费减少；二是厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年度，填报绩效目标的预算项目 36 个，公开绩效目标

36 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 11,190.84 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区工业和科技创新委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金（豫财科 2021-82 号）235.00 万元、提前下达 2022 年高新技术企业升级奖补资金（豫财科 2021-81 号）256.00 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：工业和科技创新委员会 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年部门收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,706.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,215.88	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	491.00	五、教育	30.00
一般债券		六、科学技术	696.78
二、政府性基金预算拨款收入	9,828.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	9,828.40	八、社会保障和就业	317.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	135.30
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	9,828.40
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	1,480.00
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	47.50
		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	12,535.28	本年支出合计	12,535.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,535.28	支出总计	12,535.28

2022 年部门收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会(本级)

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	12,535.28	12,535.28	2,706.88	2,706.88	9,828.40													
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	12,535.28	12,535.28	2,706.88	2,706.88	9,828.40													
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	12,380.48	12,380.48	2,552.08	2,552.08	9,828.40													
017002	济源市中小企业发展服务局	154.80	154.80	154.80	154.80														

2022 年部门支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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	12,535.28	1,338.44	964.44	263.00	111.00	11,196.84	936.56	10,260.28
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	12,535.28	1,338.44	964.44	263.00	111.00	11,196.84	936.56	10,260.28
205	08	03		培训支出	30.00					30.00	30.00	
206	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00	
206	03	99		其他应用研究支出	5.58					5.58		5.58
206	04	99		其他技术与开发支出	491.00					491.00		491.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00					20.00	20.00	
206	09	02		重点研发计划	160.20					160.20	160.20	
208	05	01		行政单位离退休	238.60	238.60		231.20	7.40			
208	05	02		事业单位离退休	15.50	15.50		15.00	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	63.20					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	135.30					135.30		135.30
212	08	03		城市建设支出	310.00					310.00	210.00	100.00

2022 年部门支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	9,518.40				9,518.40		9,518.40	
215	05	01		行政运行	722.70	722.70	617.20	13.00	92.50			
215	05	02		一般行政管理事务	4.36				4.36	4.36		
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	671.74	179.74	173.04		6.70	492.00	482.00	10.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支 出	81.20	71.20	63.50	3.80	3.90	10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	47.50	47.50	47.50					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,535.28	一、本年支出	12,535.28	2,706.88	2,706.88	9,828.40	
（一）一般公共预算拨款	2,706.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,706.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,828.40	（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	30.00	30.00	30.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	696.78	696.78	696.78		
（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	317.30	317.30	317.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.30	135.30	135.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9,828.40			9,828.40	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十五) 资源勘探信息等支出	1,480.00	1,480.00	1,480.00		
		(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	47.50	47.50	47.50		
		(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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	12,535.28	支出合计	12,535.28	2,706.88	2,706.88	9,828.40	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）											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	2,706.88	1,338.44	964.44	263.00	111.00	1,368.44	726.56	641.88
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	2,706.88	1,338.44	964.44	263.00	111.00	1,368.44	726.56	641.88
205	08	03		培训支出	30.00					30.00	30.00	
206	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00	
206	03	99		其他应用研究支出	5.58					5.58		5.58
206	04	99		其他技术与开发支出	491.00					491.00		491.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00					20.00	20.00	
206	09	02		重点研发计划	160.20					160.20	160.20	
208	05	01		行政单位离退休	238.60	238.60		231.20	7.40			
208	05	02		事业单位离退休	15.50	15.50		15.00	0.50			

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）											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
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.20	63.20	63.20				
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	135.30				135.30		135.30
215	05	01		行政运行	722.70	722.70	617.20	13.00	92.50		
215	05	02		一般行政管理事务	4.36				4.36	4.36	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	671.74	179.74	173.04		6.70	492.00	482.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	81.20	71.20	63.50	3.80	3.90	10.00	10.00
221	02	01		住房公积金	47.50	47.50	47.50				

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

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,338.44	1,227.44	111.00
301	工资福利支出			964.44	964.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.10	193.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.50	131.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262.60	262.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.90	67.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.70	53.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.30	40.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.44	125.44	
302	商品和服务支出			111.00		111.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.40		15.40

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10		3.10
30229	福利费	50201	办公经费	5.60		5.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.40		39.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.40		27.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助			263.00	263.00	
30302	退休费	50905	离退休费	246.20	246.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.80	16.80	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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		政府性基金预算	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				12,535.28	2,706.88	2,706.88	9,828.40									
017		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会				12,535.28	2,706.88	2,706.88	9,828.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.40	178.40	178.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139.76	139.76	139.76										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,947.23	705.38	705.38	3,241.85									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.40	75.40	75.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.20	246.20	246.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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 金预算	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										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.70	53.70	53.70										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	205.30	205.30	205.30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.55			4.55									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6,582.00			6,582.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.10	193.10	193.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.50	131.50	131.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	262.60	262.60	262.60										
301	10	职工基本医疗	501	02	社会保障缴	23.50	23.50	23.50										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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 金预算	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										
		保险缴费			费													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	1.10	1.10	1.10										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	5.40	5.40	5.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	16.80	16.80	16.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	9.00	9.00	9.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.40	39.40	39.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	34.20	34.20	34.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	4.00	4.00	4.00										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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 金预算	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										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	67.90	67.90	67.90										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支 出	4.20	4.20	4.20										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.80	0.80	0.80										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支 出	125.44	125.44	125.44										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	12.20	12.20	12.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.10	1.10	1.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和 救助	25.00	25.00	25.00										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	20.00	20.00	20.00										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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 金预算	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										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性 支出	6.00	6.00	6.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.30	40.30	40.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	7.20	7.20	7.20										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 (本级)

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	
12.10		9.00		9.00	3.10

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

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	9,828.40				9,828.40	210.00	9,618.40
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	9,828.40				9,828.40	210.00	9,618.40
212	08	03		城市建设支出	310.00				310.00	210.00	100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,518.40				9,518.40		9,518.40

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万
元

部门（单位）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		11,196.84	1,368.44	9,828.40						
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		11,196.84	1,368.44	9,828.40						
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		11,190.84	1,362.44	9,828.40						
017001	破产企业退休人员管理中心慰问经费	其他运转类	50.00	50.00							
017001	破产企业退休人员管理中心办公及书报费	其他运转类	4.36	4.36							
017001	食盐储备资金	其他运转类	17.10	17.10							
017001	原经贸委离退休人员等问题经费	其他运转类	43.30	43.30							
017001	兴华机械厂离休人员等经费	其他运转类	4.20	4.20							
017001	企业家培训经费	其他运转类	30.00	30.00							
017001	纳米产业人才生活补贴专项资金	其他运转	48.60	48.60							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万
元

部门（单位）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		
		类									
017001	工业经济发展宣传专项经费	其他运转类	50.00	50.00							
017001	科技活动经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	2021 年度省级质量标杆奖励扶持资金	其他运转类	60.00		60.00						
017001	河南省“万人助万企”第 18 工作组活动经费 (2021 年结转)	其他运转类	4.00	4.00							
017001	春节慰问经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	工业科技项目评审费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	科技大市场运营经费	其他运转类	160.20	160.20							
017001	服务企业和促进工业经济发展工作经费	其他运转类	70.00	70.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万
元

部门（单位）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		
017001	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
017001	信息系统等级保护测评经费	其他运转类	24.00	24.00							
017001	万人助万企活动经费	其他运转类	28.80	28.80							
017001	2020 年制造业与互联网融合发展奖励资金	其他运转类	150.00		150.00						
017001	服务白银城领导小组工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
017001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	工业固定资产投资和技术改造 2020 年扶持资金	特定目标类	450.57		450.57						
017001	济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还	特定目标类	542.98		542.98						
017001	2020 年度市级科技计划项目资助资金	特定目标	738.30		738.30						

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万
元

部门（单位）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		
		类									
017001	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金（豫财科 2021-82 号）	特定目标类	235.00	235.00							
017001	提前下达 2022 年高新技术企业升级奖补资金（豫财科 2021-81 号）	特定目标类	256.00	256.00							
017001	富泰华项目税收省级留成部分资金	特定目标类	6,582.00		6,582.00						
017001	能效“领跑者”活动扶持资金	特定目标类	100.00		100.00						
017001	豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金（2021 年结转）	特定目标类	1,170.00		1,170.00						
017001	河南省制造业灾后重建专项资金（豫财企 2021-79 号 2021 年省级制造业企业灾后重建补助资金）（2021 年结转）	特定目标类	5.58	5.58							
017001	支持企业发展专项-十四五规划编制（2021 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（本级）

单位：万
元

部门（单位）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		
017001	追加全员核酸检测储备物资专项资金	特定目标类	130.03	130.03							
017001	储备防护物资资金	特定目标类	5.27	5.27							
017001	2020 年度高新技术企业奖励扶持资金（2021 年结转）	特定目标类	30.00		30.00						
017002	济源市中小企业发展服务局		6.00	6.00							
017002	企业服务活动费用	其他运转类	6.00	6.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会(本级)		
年度履职目标	坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,始终把握高质量发展主攻方向,牢固树立“项目为王”理念,加快推动产业向中高端化、绿色化、智能化、服务化转型。规上工业增加值增速达到 8%左右,工业固定资产增速达到 25%左右,全社会研发投入达到 2%左右,率先在全省实现规上企业研发活动全覆盖,主要经济指标位居全省第一方阵。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦科技创新,完善产业技术创新体系。	将科技创新驱动作为济源发展战略支撑点和各项工作的着力点,构建重大创新平台、激励企业大胆创新、大力引育创新人才、创新科研体制机制,加快实现创新主体高效联动、创新资源高效配置、科技成果迅速转化,提升科技创新整体实力。		
	聚焦换道领跑,助推工业经济转型发展。	实施换道领跑战略,全面开展“传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局”三个专项行动。		
	聚焦三大改造,促进传统产业提质倍增。	持续推进智能化、绿色化和技术化“三大改造”,加快传统产业转型升级。		
	聚焦企业培育,提升产业核心竞争能力。	开展实施企业双培育行动计划,建立“科技型中小企业-高新技术企业-瞪羚企业-创新龙头企业”和“规上企业-省专精特新中小企业-头雁企业-国家级专精特新小巨人企业-国家级专精特新重点小巨人企业-单项冠军企业”的双梯次培育体系,构建大企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”协同发展格局,为实现高质量跨越式发展提供强大动力。		
	聚焦融合赋能,加快经济高质量发展。	以两业融合、区域融合为重点,加快多层次融合,实现工业经济高质量发展。		
	聚焦企业服务,确保工业经济平稳运行。	以“万人助万企”活动为抓手,建立健全政策引导指导支持、重大问题咨询研判、经济运行监测和要素保障、企业问题闭环解决、企业互学互比提升、盘活低效闲置资产共计六项工作机制,落实工业稳增长政策,全面打造最优营商环境。		
预算情况	部门预算总额(万元)		12,535.28	
	1、资金来源:			
	(1) 政府预算资金		12,535.28	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:			
(1) 基本支出		1,338.44		
(2) 项目支出		11,196.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

投入管理指标	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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

		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	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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

		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	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

				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	加快科技创新	完成	构建“科学院+产业研究院+创新平台+成果转化中心”的全链条技术研发和转化体系；争取评价通过科技型中小企业 120 家，高新技术企业达到 125 家；培养规模宏大、结构合理、素质优良的创新型人才队伍；申报推荐省级“揭榜挂帅”需求项目 2 个、省级重点研发专项 2 个、省级重大科技专项 1 项。
		加快工业经济转型发展	完成	推动有色、钢铁、化工等传统产业转型升级发展，培育壮大战略性新兴产业发展，力争培育未来产业。
		加快三大改造	完成	实施智能化项目 20 个以上，创建省级智能车间（工厂）不少于 3 个；创建国家、省级绿色工厂 3 个，国家能效“领跑者”企业 2 家；力争培育 4-5 家国家级、省级质量标杆。
		实施企业双培育行动计划	完成	2022 年力争新增规上企业个数增速不低于 10%，新增 20 家河南省专精特新中小企业。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

		加快多层次融合	完成	2022 年通过国家两化融合管理体系认证企业不少于 6 家；加大对中原特钢、丰泽特钢、锐科机械 3 家具有军工保密资质企业的支持力度；推动济源与郑州、洛阳、焦作和山西运城、晋城、陕西西安等地的产业对接合作。
		聚焦企业服务, 稳定经济运行	完成	建立健全六项工作机制, 落实工业稳增长政策, 全面打造最优营商环境
	履职目标实现	规上工业增加值增速	8%左右	
		工业固定资产增速	25%左右	
		全社会研发投入	2%左右	
	效益指标	履职效益	促进经济发展	举办科技创新、工业发展暨万人助万企活动会议
保持工业经济运行在合理区间			规上工业增加值增速达到 8%左右	
提升企业绿色发展水平			创建国家、省级绿色工厂 3 个	
单位工业增加值能耗			完成约束性指标	
满意度		对口服务单位满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
017		11,196.84	11,196.84										
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	11,190.84	11,190.84										
419001220000000009238	服务企业和促进工业经济发展工作经费	70.00	70.00		预算资金到位情况	100%	工业企业覆盖率	100%	工业企业经济效益	提高	企业满意度	≥95%	
					社会成本	无	工业经济监测应急	完成全年工业经济指标	工业经济监测应急经济效益	保障企业生产经营，增加企业收入			
					生态环境成本	无	企业问题办结率	≥95%	工业企业发展环境	良好			
							工业经济监测应急质量	重点企业发展质量明显提高	工业经济监测应急社会效益	保证企业平稳快速发展			
							企业问题及时性	及时	工业经济监测应急生态效益	符合环境效益要求			

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
								工业经济监测应急时效	突发事件处置率 100%				
419001220000000009252	驻村帮扶工作经费	20.00	20.00		预算执行率	100%	发放驻村补助人数	3 人	经济效益	增加	驻村人员满意度	100%	
					社会成本	无	帮扶村数量	1 个	补助对象覆盖率	100%			
					生态环境成本	无	补助发放条件符合率	100%	生态环境	改善			
					预算资金到位情况	100%	补助发放及时性	及时					
419001220000000009793	服务白银城领导小组工作经费	50.00	50.00		预算资金到位情况	100%	白银城影响力	提升	白银城项目效益	提高	服务项目满意率	≥95%	
					预算执行率	100%	招商时间	根据招商计划推进	新增就业岗位	增加			
					招商、宣传等支出	≤50 万元	宣传时间	不定期开展	产业基地	推进中国白银产业基地			
					社会成本	无	招商次数	≥10 次					

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
						生态环境成本	无	开展宣传次数	≥3 次				
419001220000000009794	2020 年制造业与互联网融合发展奖励资金	150.00	150.00			预算执行率	100%	扶持对象资金拨付率	100%	主营业务收入	提高	企业客户满意度	≥95%
						成本控制率	≤100%	扶持完成及时性	及时	生态效益	无		
						预算资金到位情况	100%	奖励两化融合管理体系认证证书的企业数量	5 家	工人劳动强度	降低		
419001220000000009798	破产企业退休人员管理中心慰问经费	50.00	50.00			预算执行率	100%	伤、病看望、节日慰问、困难救助	4000 人左右	维持社会稳定	稳定	退休干部满意度	≥95%
						社会成本	无	慰问率	100%	经济效益	无		
						生态环境成本	无	慰问及时性	及时	保障退休干部待遇	充分保障		
						预算资金到位情况	100%			生态效益	无		
419001220000000009799	破产企业退休人员管理中心办公及书报费	4.36	4.36			预算资金到位情况	100%	征订济源日报、老人春秋	59 份（有增减）	经济效益	无	退休干部满意度	≥95%
						预算执行率	100%	征订杂志发放率	100%	保障退休干部待遇	充分保障		

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
						社会成本	无	报刊发放及时性	及时	生态效益	无		
						生态环境成本	无						
419001220000000012814	2021 年度省级质量标杆奖励扶持资金	60.00	60.00			预算资金到位情况	100%	质量标杆奖补企业数量	2 家	行业带头作用	标杆作用	扶持企业满意率	100%
						质量标杆项目支持资金	60 万元	项目符合支持范围	符合	支持企业发展力度	加大		
								项目申报及时率	100%				
								扶持资金发放及时率	100%				
419001220000000013204	食盐储备资金	17.10	17.10			预算资金到位情况	100%	食盐储备量	330 吨	经济效益	无	群众满意率	100%
						预算执行率	100%	达到国家使用盐标准 GB/T5461-2016	达到标准	保障社会稳定性	充分保障		
						贷款利息、仓储费用、定额损耗、管理费用等	17.1 万元	库存商品保质期	12 月	生态效益	无		
						社会成本	无						

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
						生态环境成本	无						
419001220000000013208	科技大市场运营经费	160.20	160.20		预算资金到位情况	100%	培育济源本地的科技服务企业	1 批	经济效益	无	工科委评价	≥90%	
					成本控制率	≤100%	促进济源科技大市场走业务精专业化道路	100%	提升济源科技服务业务发展	100%			
					生态环境成本	无	完成项目及时性	及时	生态效益	无			
					社会成本	无							
419001220000000013218	原经贸委离退休人员等问题经费	43.30	43.30		预算资金到位情况	100%	管理人员数	≤15 人	经济效益	无	退休人员满意率	100%	
					社会成本	无	工资发放准确率	100%	工资待遇保障覆盖率	100%			
					生态环境成本	无	工资发放及时性	及时	生态效益	无			
					预算执行率	100%							
419001220000000013603	兴华机械厂离休人员等经费	4.20	4.20		兴华厂人员经费	≤4.2 万	管理人数	≤14 人	经济效益	无	离休干部满意率	≥95%	

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
						社会成本	无	慰问完成率	100%	离休干部待遇保障	保障		
						生态环境成本	无	慰问条件符合率	100%	生态效益	无		
						预算执行率	100%	慰问及时性	及时				
						预算资金到位情况	100%						
419001220000000014409	春节慰问经费	20.00	20.00			预算资金到位情况	100%	春节慰问企业数量	12 家	工业经济运行效益	提升	企业满意率	100%
						社会成本	无	慰问程序	符合	保障信访稳定	充分保障		
						生态环境成本	无	慰问及时性	及时	工业经济运行环境	稳定		
419001220000000014416	信息系统等级保护测评经费	24.00	24.00			预算资金到位情况	100%	参加等保测评的信息系统个数	2 个	国家关于信息系统安全保护的要求	满足	服务对象满意率	≥95%
								信息系统安全保护水平	提升				
								服务及时性	及时				

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
419001220000000014419	企业家培训经费	30.00	30.00		预算执行率	100%	企业家培训	50 人左右	企业高层领导管理能力	提升	培训企业家满意度	≥95%	
					社会成本	无	培训时间	≥7 天	企业家素质	提升			
					生态环境成本	无	培训安排及时性	及时	生态效益	无			
					预算资金到位情况	100%							
419001220000000014428	纳米产业人才生活补贴专项资金	48.60	48.60		预算资金到位情况	100%	发放月数	15 月	经济效益	无	社会满意度	100%	
					预算执行率	100%	补贴发放	按实际发生月数发放	凝聚高层次人才	较上年提升			
					社会成本	无	补贴发放及时性	及时	生态效益	无			
					生态环境成本	无							
419001220000000014433	工业经济发展宣传专项经费	50.00	50.00		预算执行率	100%	建立微信公众平台个数	1 个	为工业高质量发展营造氛围	氛围浓厚	企业满意率	≥98%	
					宣传成本	≤50 万	宣传效果	良好	工业企业宣	100%			

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
										传覆盖率			
					社会成本	无	活动开展及时性	及时	生态效益	无			
					生态环境成本	无	“记录济源”栏目	≥4 期					
					预算资金到位情况	100%							
419001220000000014449	科技活动经费	20.00	20.00		预算执行率	100%	组织学生参观科普场馆人数	≥500 人	经济效益	无	社会群众满意度	≥95%	
					宣传成本	≤20 万元	组织专家、技术人员下乡开展科普宣传人数	100 人	活动吸引人次	≥10000 人			
					社会成本	无	组织科普讲座场次	≥40 场	生态效益	无			
					生态环境成本	无	培训人数	≥1900 人					
					预算资金到位情况	100%	发放科普宣传资料份数	≥10000 份					
							受益对象认知度	≥95%					

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
								完成科普宣传项目及时性	及时				
419001220000000014895	工业科技项目评审费	20.00	20.00		预算资金到位情况	100%	评审项目	≥40 项	对当地税收贡献	有效	服务对象满意度	≥90%	
					社会成本	无	评审验收	≥5 家	5G 网络覆盖范围	扩大	企业满意率	≥95%	
					生态环境成本	无	企业申报河南省首台（套）重大技术装备奖励和保费补助项目、河南省“机器换人”示范项目	≥2 个	企业智能化水平	提升			
							企业前期申报省级智能制造相关奖项	≥5 个	推动经济高质量发展	有效			
							验收工业互联网平台数量	1 个	促进产业转型升级和节能减排	有效			
							核查 5G 基站数量	大于等于 2021 年建成 5G 基站数量的 5%	社会科研氛围	提升			

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
								中小企业公共服务平台、专精特新中小企业评审数量	30 家左右	推动科技高质量发展	有效		
								钢铁、水泥行业能耗核查企业数量	5 家	企业高端装备研发和应用水平	提升		
								申报成功率	提升				
								评审标准	合格				
								评审完成及时性	及时				
419001220000000016425	万人助万企活动经费	28.80	28.80			预算资金到位情况	100%	企业覆盖率	100%	企业效益	良好	企业满意度	100%
								企业问题办结情况	良好	企业发展环境	良好		
								服务及时性	及时				
419001220000000055712	河南省“万人助万企”第 18 工作组活动经费(2021	4.00	4.00			预算资金到位情况	100%	服务企业数量	大于等于 501 家	推动济源经济高质量发展	推动	企业满意度	100%

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
	年结转)					社会成本	无	台账任务完成率	≥95%	营商环境发展	有效改善		
						生态环境成本	无	问题办结率	≥90%	生态效益	无		
419001220000000068549	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	50.00	50.00			纳米材料产业园项目领导小组工作经费	50 万元	引进纳米材料产业园项目	≥1 个	技术服务平台运行	良好	享受服务企业满意度	≥95%
								引进纳米材料初创孵化园项目	≥3 个				
								项目绩效目标覆盖率	≥95%				
								服务时效	及时				
419001220000000028507	能效“领跑者”活动扶持资金	100.00	100.00			预算资金到位情况	100%	扶持项目数	1 项	企业收入	提高	扶持企业满意率	100%
						预算执行率	100%	扶持对象资金拨付率	100%	就业岗位	扩大		
								扶持完成及时性	及时	环保投入	加大		
419001220000000028510	工业固定资产投	450.57	450.57			预算资金到	100%	扶持企业数	2 家	企业收入	提高	扶持企业	100%

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
	资和技术改造 2020 年扶持资金					位情况						满意率	
						预算执行率	100%	扶持对象资金拨付率	100%	就业岗位	扩大		
						社会成本	无	扶持完成及时性	及时	环保投入	加大		
						生态环境成本	无						
419001220000000028512	2020 年度市级科技计划项目资助资金	738.30	738.30			预算资金到位情况	100%	年度科技计划项目申报数	≥50 项	企业创新积极性	提高	企业满意度	100%
								企业科技创新能力	提高				
								资金拨付及时性	资金下达后拨付				
419001220000000052407	济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还	542.98	542.98			预算执行率和资金到位率	100%	税金返还企业数量	1 家	企业经营能力	提高	企业满意度	100%
						资金使用规范性	合规	助推企业搬迁	符合	企业发展空间	增大		
						社会成本	无	资金拨付及时性	及时	生态环境	改善		

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
						生态环境成本	无						
419001220000000055714	2020 年度高新技术企业奖励扶持资金（2021 年结转）	30.00	30.00		预算资金到位情况	100%	高新技术奖补企业数量	1 家	经济效益	无	扶持企业满意率	100%	
					社会成本	无	项目符合支持范围	符合	支持企业发展力度	加大			
					生态环境成本	无	项目申报及时率	100%	生态效益	无			
							扶持资金发放及时率	100%					
419001220000000055716	豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金（2021 年结转）	1,170.00	1,170.00		预算资金到位情况	100%	扶持企业数	1 家	对当地税收贡献	增加	服务循环经济体系	100%	
					社会成本	无	扶持对象资金拨付率	100%	减少原生铅开采量	减少			
					生态环境成本	无	扶持完成及时性	及时	环保投入	加大			
419001220000000055729	河南省制造业灾后重建专项资金（豫财企 2021-79 号 2021	5.58	5.58		预算资金到位情况	100%	扶持企业数	1 个	企业达到受灾前水平	100%	受灾企业满意度	100%	
					社会成本	无	扶持对象资金拨付率	100%	企业职工福利保障	100%			

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
	年省级制造业企业灾后重建补助资金）（2021 年结转）					生态环境成本	无	扶持完成及时性	及时	单位工业增加值能耗	不高于灾前		
41900122000000055743	支持企业发展专项-十四五规划编制（2021 年结转）	10.00	10.00			社会成本	无	济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划	纸质文本 3 份，电子文本 1 份	企业收入	提高	服务对象满意率	100%
						生态环境成本	无	申报项目符合支持范围	符合	就业岗位	扩大		
						预算执行率和资金到位情况	100%	2020 年 12 月 10 日-2021 年 6 月 30 日	符合	环保投入	加大		
41900122000000056808	富泰华项目税收省级留成部分资金	6,582.00	6,582.00			富泰华项目税收省级留成资金	6560.367978 万元	享受政策企业个数	1 家	企业资金压力	缓解	服务企业满意度	100%
								缓解企业经营困难	有效	企业生产发展积极性	增强		
								资金兑付及时性	及时				
41900122000000062049	追加全员核酸检测储备物资专项	130.03	130.03			成本控制率	100%	达到国家使用标准	达到标准	保障社会稳定性	充分保障	群众满意率	100%

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
	资金							库存商品保质期	≥12 月				
								隔离衣	42 万元				
								防护服	98.2 万元				
								采样转运箱	29.25 万元				
								酒精	0.615 万元				
								喷壶	0.2850 万元				
419001220000000062050	储备防护物资资金	5.27	5.27			成本控制率	100%	隔离鞋套	1.5 万元	保障社会稳定性	充分保障	群众满意率	100%
								3M 口罩 9132	3.425 万元				
								达到国家使用标准	达到标准				
								库存商品保质期	≥12 月				
419001220000000064559	提前下达 2022 年企业研发财政补	235.00	235.00			预算资金到位情况	100%	研发费用财政补助企业(个)	≥50 个	企业效益	良好	企业满意度	100%

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
	助专项资金（豫财科 2021-82 号）							申报企业符合支持要求	符合	企业科技创新能力	提高		
								资金拨付及时率	及时				
41900122000000064561	提前下达 2022 年高新技术企业升级奖补资金（豫财科 2021-81 号）	256.00	256.00			高新技术企业省级奖补资金	330 万元	高新技术企业奖补数量	33 家	支持企业创新驱动发展力度	加大	扶持企业满意率	100%
								申报项目符合支持范围和支持重点	符合				
								扶持项目申报、资金拨付及时率	及时				
017002	济源市中小企业发展服务局	6.00	6.00										
41900122000000014439	企业服务活动费用	6.00	6.00			预算资金到位情况	100%	服务企业数量	>100 家	营商环境	有效改善	企业满意率	100%
								全年台账规定任务完成率	100%				
								问题办结率	≥90%				
017		491.00	491.00										

2022 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工业和科技创新委员会（本级）

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
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	491.00	491.00										
419001220000000064558	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金（豫财科 2021-82 号）	235.00	235.00										
419001220000000064560	提前下达 2022 年高新技术企业升级奖补资金（豫财科 2021-81 号）	256.00	256.00										