

2022 年度济源产城融合示范区 工业和科技创新委员会部门预算说明

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部门 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 2022 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工业和科技创新委员会 2022 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表

第一部分

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门概况

一、济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门主要职能

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门的主要职能是：

（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。另设有 2 个局属单位，分别是济源市破产企业退休人员管理中心、

济源市中小企业发展服务局。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算。

局属单位包括：济源市中小企业发展服务局。

第二部分

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2022 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工业和科技创新委员会 2022 年收入总计 12535.28 万元，支出总计 12535.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 7998.58 万元，增长 176.19%。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 2022 年收入合计 12535.28 万元，其中：一般公共预算收入 2706.88 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 2022 年支出合计 12535.28 万元，其中：基本支出 1338.44 万元，占 10.68%；项目支出 11196.84 万元，占 89.32%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 2706.88 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 1826.82 万元，降低 40.29%，主要原因是：减少扶持企业专项资金；政府性基金收支

预算增加 9828.40 万元，主要原因是：增加扶持企业专项资金。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2706.88 万元。其中：基本支出 1338.44 万元，占 49.45%；项目支出 1368.44 万元，占 50.55%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1338.44 万元。其中：人员经费支出 1227.44 万元，占 91.71%；公用经费支出 111.00 万元，占 8.29%。

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 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，2022 年预算数与 2021 年持平。主要原因是：单位无此项开支。

（二）公务接待费 3.10 万元，主要用于日常公务接待。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，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，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 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 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对对象满意度等情况。

2022 年度，填报绩效目标的预算项目 37 个，公开绩效目标 37 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 11196.84 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：是指为保障行政机关（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部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	特定目标类
类	款	项	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
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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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					
		（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					

2022 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工业和科技创新委员会

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					
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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助								
				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			
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	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					

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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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										
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										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	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	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.50	23.50	23.50										
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										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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										
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										
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										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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										
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										
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

部门名称:济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	其他运转类	48.60	48.60							
017001	工业经济发展宣传专项经费	其他运转类	50.00	50.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	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							
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							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	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	特定目标类	738.30		738.30						
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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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		
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

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				
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	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	≥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	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

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				
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“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)

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				
		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%

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				
		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	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

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				
				新中小企业。
		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	
		工业固定资产投资增速	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

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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										
41900122000000009238	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	企业满意率	≥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			

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
								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		
								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%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
						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				
						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	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%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
	费					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		
						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	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%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
	金					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						
						生态环境	无						

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
						成本							
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 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	100%							

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
						率							
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%
						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	稳定		

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
										环境			
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				
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%						

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
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	企业满意度	≥98%
						宣传成本	≤50 万	宣传效果	良好	工业企业宣传覆盖率	100%		
						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				

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
						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%				
								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%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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	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	社会科 研氛围	提升		

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
									数量的 5%				
								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%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
								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 年结转）	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	企业满意率	100%
						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%				

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
								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	扶持企业满意度	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	工业固定资产投资和技术改造 2020 年扶持资金	450.57	450.57			预算资金到位情况	100%	扶持企业数	2 家	企业收入	提高	扶持企业满意度	100%
						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	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%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
	金							企业科技创新能力	提高				
								资金拨付及时性	资金下达后拨付				
41900122000000052407	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		
						生态环境 成本	无						
41900122000000055714	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		

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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	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 年省 级制造业企 业灾后重建 补助资金） （2021 年结	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%		
						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		

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
	转)												
419001220000000055743	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	服务对象满意度	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		
419001220000000056808	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				
419001220000000062049	追加全员核	130.03	130.03			成本控制	100%	达到国家使用标	达到标	保障社	充分保障	群众满	100%

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
	酸检测储备物资专项资金					率		准	准	会稳定 性		意率	
								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				
41900122000000062050	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				

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
								库存商品保质期	≥12 月				
41900122000000064559	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			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%
								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										

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
419001220000000014439	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										
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	256.00	256.00										

2022 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工业和科技创新委员会

单位编码（项目编号）	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
	级奖补资金 （豫财科 2021-81 号）												