

许昌市建安区科技和工业信息化局
(汇总)

2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市建安区工业和信息化局（汇总）2021 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区工业和信息化局（汇总）2021 年度部门 预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区科技和工业信息化局部门

（汇总）概况

一、主要职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和相关规定，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划，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。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业相关规定，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关地方性法规、规章草案，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，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。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建

设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五） 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省、市对口部门及本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省、市、区政府规定权限审批、核准省、市、区规划内、年度计划规模内固定资产投资项目。

（六） 组织实施国家、省、市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七） 承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、规定，依托国家、省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八） 拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的相关规定，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九） 根据全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策

措施，组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移，示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各乡镇（办）、园区开展集群式承接产业转移工作，督导重点项目签约落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基本信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全.重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（十三）承担企业改革和信访稳定工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市建安区科技和工业信息化局设下列 9 个内设科室，包括：办公室、规划和产业政策股、工业经济运行办公室、消费品工业股、中小企业服务办公室、原材料工业与节能利用股、企业改革和信访股、信息化工作办公室、科技与装备工业股。

许昌市建安区科技和工业信息化局下设 1 个科级二级机构，分别为：许昌市建安区信息化管理服务中心

三、预算单位构成

许昌市建安区科技和工业信息化局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

许昌市建安区科技和工业信息化局（本级）

四、人员构成（填整个系统的编制数，与编制本保持一致）

许昌市建安区科技和工业信息化局共有编制 27 名，其中：行政编制 27 名（公务员编制 23 名，工勤编制 4 名），事业编制 11 名（管理岗位 7 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 4 名）。现有在职人数 38 人，离退休人数 72 人。

第二部分

许昌市建安区科技和工业信息化局（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局 2021 年收入总计 1204.6 万元，支出总计 1204.6 万元，与上年相比，收入减少 383.57 万元，下降 24%，支出减少 383.57 万元，下降 24%。主要原因：减少了其他对企业的奖励资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局 2021 年收入合计 1204.6 万元，其中：一般公共预算收入 1204.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局 2021 年支出合计 1204.6 万元，其中：基本支出 665.03 万元，占 55%；项目支出 539.6 万元，占 45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算

算收支预算 1204.6 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减少 383.57 万元，支出下降 24%，主要原因：减少了其他对企业的奖励资金。；政府性基金收支预算与上年持平，主要原因：没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算支出预算 1204.6 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1054.11 万元，占 87.51%；社会保障和就业支出 150.5 万元，占 12.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 1204.6 万元，其中：**人员经费 636.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 28.48 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费；一般性项目支出 539.58 万元，主要包括：其他对企业补助。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区科技和工业信息化局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局2021年“三公”经费预算为0万元,比2020年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费,与2020年相比持平,主要原因:我单位已车改,无公务用车;二是公务用车运行费,与2021年相比持平0,主要原因:我单位已车改,无公务用车。

(三)公务接待费0万元,与2020年相比持平,主要原因:没有相关接待安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区科技和工业信息化局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区科技和工业信息化局2021年机关运行经费支出预算28.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区科技和工业信息化局2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1204.6万元，其中：基本支出665.03万元，项目支出539.58万元，支出项目5个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区科技和工业信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),
部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

许昌市建安区科技和工业信息化局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：许昌市建安区科技和工业信息化局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区科技和工业信息化局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	1,204.61	1,204.61	1,204.61							
			许昌市建安区科技和工业信息化局	1,204.61	1,204.61	1,204.61							
206			科学技术支出	1,054.11	1,054.11	1,054.11							
	01		科学技术管理事务	719.11	719.11	719.11							
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	719.11	719.11	719.11							
	04		技术与开发	51.00	51.00	51.00							
206	04	99	其他技术与开发支出	51.00	51.00	51.00							
	99		其他科学技术支出	284.00	284.00	284.00							
206	99	99	其他科学技术支出	284.00	284.00	284.00							
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50	150.50							
	05		行政事业单位养老支出	150.50	150.50	150.50							
208	05	01	行政单位离退休	150.50	150.50	150.50							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	1,204.61	665.03	486.05	28.48	150.50	539.58		539.58
				1,204.61	665.03	486.05	28.48	150.50	539.58		539.58
206				1,054.11	514.53	486.05	28.48		539.58		539.58
	01			719.11	514.53	486.05	28.48		204.58		204.58
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	719.11	514.53	486.05	28.48		204.58		204.58
	04			51.00					51.00		51.00
206	04	99	其他技术研究与开发支出	51.00					51.00		51.00
	99			284.00					284.00		284.00
206	99	99	其他科学技术支出	284.00					284.00		284.00
208				150.50	150.50			150.50			
	05			150.50	150.50			150.50			
208	05	01	行政单位离退休	150.50	150.50			150.50			

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区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	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款 安排		
一、一般公共预算	1,204.61	一、一般公共服务					
1、财政拨款	1,204.61	二、外交					
2、非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术	1,054.11	1,054.11	1,054.11		
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	150.50	150.50	150.50		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区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	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等 事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算 支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区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	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收入总计	1,204.61	支出合计	1,204.61	1,204.61	1,204.61		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	1,204.61	665.03	486.05	28.48	150.50	539.58		539.58
			许昌市建安区科技和工业信息化局	1,204.61	665.03	486.05	28.48	150.50	539.58		539.58
206			科学技术支出	1,054.11	514.53	486.05	28.48		539.58		539.58
	01		科学技术管理事务	719.11	514.53	486.05	28.48		204.58		204.58
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	719.11	514.53	486.05	28.48		204.58		204.58
	04		技术与开发	51.00					51.00		51.00
206	04	99	其他技术与开发支出	51.00					51.00		51.00
	99		其他科学技术支出	284.00					284.00		284.00
206	99	99	其他科学技术支出	284.00					284.00		284.00
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50			150.50			
	05		行政事业单位养老支出	150.50	150.50			150.50			

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
208	05	01	行政单位离退休	150.50	150.50			150.50			

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区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			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				665.03	665.03	
		080				665.03	665.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.54	30.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.02	119.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.77	167.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.51	19.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.68	20.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.30	29.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区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			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.13	36.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.74	0.74	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.58	1.58	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31	0.31	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35	0.35	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.05	21.05	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.43	12.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.18	128.18	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区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			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.18	9.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区科技和工业信息化局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区科技和工业信息化局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建安区科技和工业信息化局部门整体绩效目标表 (2021年度)

部门名称		许昌市建安区科技和工业信息化局			
年度总体目标	目标1：. 全区规模以上工业增加值增长7.5%以上。；				
	目标2：纵深推进“四个一百”和民营经济“两个健康”行动，落实落细各项惠企政策。				
	目标3： 实施企业培育行动和企业队伍培养计划，全年新增规上工业企业20家以上。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1：高企培育	新增培育高新技术企业10家			
	任务2：创新企业培育	新增培育科技型中小企业70家，隐形冠军企业6家，专精特新企业2家			
	任务3：推进三化改造	企业技术改造资金达40亿元、智能化改造企业20家，省级以上绿色制造体系企业1家			
预算情况	部门预算总金额（万元）	1204.61			
	其中：基本支出	665.03			
	项目支出	539.58			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
工作目标管理情况	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%		
		重点工作3计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	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实现率	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
预算执行率			≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			≤20%		预算调整率=（预算调整数/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）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	平时考核		
			在职人员经费变动率	/	反映部门对在职工及离退休人员成本的控制程度。
离退休人员经费变动率			0		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	0		
		总体成本节约率	100		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥85%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥85%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	体制机制改革情况	纵深推进“四个一百”和民营经济“两个健康”行动，落实落细各项惠企	可执行	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
创新能力		企业平台建设，培育“专精特新”型企业	可执行	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	/		
		硕士和博士人才数量	/		

许昌市建安区科技和工业信息化局预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市建安区科技和工业信息化局

项目部门项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市建安区科技和工业信息化局	562.08	0	562.08	0	0						
许昌市建安区科技和工业信息化局	539.58	0	539.58	0	0						
2019年度科技创新奖励资金	51	0	51	0	0	表彰奖励科技创新型企业	建安政【2020】9号 建安区人民政府关于科技创新奖励的决定 1、对创新主体培育方面取得突出成绩的河南联力建材科技有限公司等4家企业奖励20万元。 2、对创新载体建设方面取得突出成绩的许昌远东传动轴股份有限公司等8家企业奖励25万元。 3、对创新成果激励方面取得突出成绩的河南世纪香食用菌开发有限公司等2家企业奖励6万元。 4、对在知识产权激励方面取得的11件发明专利、262件实用性专利和20件外观设计专利奖励16.3万元。	表彰奖励科技创新型企业	表彰奖励科技创新型企业,达到推动全区经济高质量发展效果。	被奖励企业满意度	满意
2019年制造业高质量发展作出突出贡献企业奖励资金	284	0	284	0	0	表彰奖励制造业高质量发展做出突出贡献的企业。	建安政【2020】10号 建安区人民政府关于表彰奖励2019年度制造业高质量发展做出突出贡献企业的决定 对获得河南省绿色工厂的河南瑞贝卡发制品股份有限公司,对智能制造引领的许昌远东传动轴股份有限公司,对创新研发能力突出的河南豪丰农业装备有限公司,对通过国家级两化融合管理体系评定的河南环宇玻璃科技股份有限公司等8家企业,对许昌恒生制药有限公司等20家高成长型企业进行表彰奖励。	表彰奖励制造业高质量发展做出突出贡献的企业。	表彰奖励制造业高质量发展做出突出贡献的企业,达到推动全区经济高质量发展效果。	被奖励企业满意度	满意
帮扶退役士兵再就业	102.96	0	102.96	0	0	帮扶退役士兵26人再就业	建安信联【2019】100号、建安信联办【2020】104号、劳动派遣合同:帮扶下岗退役士兵再就业共26人,基本工资2000,绩效200,各类社保测算1100,共计每人每月3300元,3300*26*12=1029600元。	帮扶下岗退役士兵在就业	降低不稳定因素	退役士兵满意度	满意
下岗志愿兵安置	79.12	0	79.12	0	0	志愿兵7人工资及社保类支出	董新寨、张海彪、王俊民、巩国营、张发洲、孟伟强、孟庆记七人全年工资、各类津补贴及社保费用全年791170元。	稳定下岗志愿兵	降低不稳定因素	下岗志愿兵满意度	满意
科技和工业信息化运行经费	22.5	0	22.5	0	0	单位开展工作经费	经济运行分析,企业运行状况统计月报、季报、年报;企业家培训座谈会,引进专家团队指导服务;科技项目指导、人才引进;“四个一百”专项行动工作;慰问原破产企业下岗特困群体。	维持单位正常运转	未全区科技和工业信息化工作提供支持。	完成区政府安排的重要任务	满意