

# 2023 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、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门 2023 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部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区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责

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部门内设机构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 1 个局属单位，即：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：

1. 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部门

#### 2023 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部门 2023 年收入总计 3407.2 万元，支出总计 3407.2 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 9128.08 万元，减少 72.82%。主要原因是：减少富泰华项目税收省级留成部分资金、济世药业老厂区资产移交产生的过户交易税金返还等政府性基金预算资金扶持企业专项资金。

##### 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部门 2023 年收入合计 3407.2 万元，其中：一般公共预算收入 3407.2 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部门 2023 年支出合计 3407.2 万元，其中：基本支出 1457.4 万元，占 42.77%；项目支出 1949.8 万元，占 57.23%。

##### 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部门 2023 年一般公共预算收支预算 3407.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 700.32 万元，增长 25.87%，主要原因是 2022

年结转的企业研发财政补助专项资金、2021年度河南省科学技术奖励经费、中小微企业应急周转资金池激励专项资金、2022一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金等项目资金预算较上年增加。

## 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部门2023年一般公共预算支出年初预算为3407.2万元，其中：基本支出1457.4万元，占42.77%；项目支出1949.8万元，占57.23%。

## 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部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为1457.4万元。其中：人员经费支出1353.3万元，占92.86%；公用经费支出104.1万元，占7.14%。

## 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部门2023年“三公”经费预算为12.1万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年预算数与2022年持平。

（二）公务接待费3.1万元，主要用于考察调研、接待客商等公务接待。2023年预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费9万元。其中，公务用车运行

维护费 9 万元，主要用于燃修费、车船税、保险费、过路过桥费等，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 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部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## 十、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部门 2023 年机关运行经费支出预算 90.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 7.6 万元，下降 7.7%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8.8 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出

预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标25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1949.8万元，占全部项目预算的100%。

#### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门共有车辆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，其他用车主要是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部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财科2022-50号提前下达2023年中央引导地方科技发展资金。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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门2023年部门预算表

2023年2月16日

## 2023 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	3,407.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,367.20	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	40.00	五、教育	20.00
一般债券		六、科学技术	1,363.00
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	411.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	1,537.40
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	75.70
		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	3,407.20	本年支出合计	3,407.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,407.20	支出总计	3,407.20

## 2023 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	3,407.20	3,407.20	3,407.20	3,367.20														
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,407.20	3,407.20	3,407.20	3,367.20														
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,236.60	3,236.60	3,236.60	3,196.60														
017002	济源市中小企业发展服务局	170.60	170.60	170.60	170.60														

## 2023 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	3,407.20	1,457.40	1,020.50	332.80	104.10	1,949.80	273.70	1,676.10
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,407.20	1,457.40	1,020.50	332.80	104.10	1,949.80	273.70	1,676.10
205	08	03		培训支出	20.00					20.00	20.00	
206	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
206	03	02		社会公益研究	40.00					40.00		40.00
206	03	99		其他应用研究支出	300.00					300.00		300.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	197.00					197.00		197.00
206	04	99		其他技术与开发支出	771.00					771.00		771.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	40.00					40.00		40.00
208	05	01		行政单位离退休	254.70	254.70		249.30	5.40			
208	05	02		事业单位离退休	66.50	66.50		64.50	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	89.90					
215	05	01		行政运行	695.20	695.20	595.60	14.40	85.20			
215	05	02		一般行政管理事务	4.40					4.40	4.40	
215	05	17		产业发展	245.00					245.00		245.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	501.30	186.90	180.10		6.80	314.40	231.30	83.10
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	91.50	88.50	79.20	4.60	4.70	3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	75.70	75.70	75.70					

## 2023 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	3,407.20	一、本年支出	3,407.20	3,407.20	3,367.20		
（一）一般公共预算拨款	3,407.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,367.20	（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	20.00	20.00	20.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,363.00	1,363.00	1,323.00		
（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	411.10	411.10	411.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,537.40	1,537.40	1,537.40		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

## 2023 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	75.70	75.70	75.70		
		(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：	3,407.20	支出合计	3,407.20	3,407.20	3,367.20		

## 2023 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 庭的补助				
				合计	3,407.20	1,457.40	1,020.50	332.80	104.10	1,949.80	273.70	1,676.10
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,407.20	1,457.40	1,020.50	332.80	104.10	1,949.80	273.70	1,676.10
205	08	03		培训支出	20.00					20.00	20.00	
206	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
206	03	02		社会公益研究	40.00					40.00		40.00
206	03	99		其他应用研究支出	300.00					300.00		300.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	197.00					197.00		197.00
206	04	99		其他技术与开发支出	771.00					771.00		771.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	40.00					40.00		40.00



## 2023 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 庭的补助				
208	05	01		行政单位离退休	254.70	254.70		249.30	5.40			
208	05	02		事业单位离退休	66.50	66.50		64.50	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	89.90					
215	05	01		行政运行	695.20	695.20	595.60	14.40	85.20			
215	05	02		一般行政管理事务	4.40					4.40	4.40	
215	05	17		产业发展	245.00					245.00		245.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	501.30	186.90	180.10		6.80	314.40	231.30	83.10
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	91.50	88.50	79.20	4.60	4.70	3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	75.70	75.70	75.70					

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			1,457.40	1,353.30	104.10
301	工资福利支出			1,020.50	1,020.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.30	209.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.20	41.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.90	234.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.00	76.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.40	78.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
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	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.00	67.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131.60	131.60	

302	商品和服务支出			104.10		104.10
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
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	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
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	36.40		36.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.60		23.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助			332.80	332.80	
30302	退休费	50905	离退休费	313.80	313.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.00	19.00	

## 2023 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				3,407.20	3,407.20	3,367.20										
017		济源产城融合示范 区工业和科技创新 委员会				3,407.20	3,407.20	3,367.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.82	82.82	82.82										
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	76.18	76.18	76.18										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	624.00	624.00	584.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补 助	1,011.00	1,011.00	1,011.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	357.10	357.10	357.10										
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支	5.60	5.60	5.60										

## 2023 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										
		出			出													
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.40	78.40	78.40										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	209.30	209.30	209.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	126.60	126.60	126.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	234.90	234.90	234.90										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	23.70	23.70	23.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										

## 2023 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										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	19.00	19.00	19.00										
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	5.70	5.70	5.70										
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	36.40	36.40	36.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.20	41.20	41.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	5.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90										

## 2023 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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	131.60	131.60	131.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.50	9.50	9.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.40	1.40	1.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.10	47.10	47.10										
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	60.00	60.00	60.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.80	8.80	8.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.00	67.00	67.00										

## 2023 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。



## 2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区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											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区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		1,949.80	1,949.80							
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		1,949.80	1,949.80							
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		1,946.80	1,946.80							
017001	企业家培训经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	科技活动经费	其他运转类	15.00	15.00							
017001	万人助万企活动经费	其他运转类	15.00	15.00							
017001	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
017001	春节慰问经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	兴华机械厂离休人员等经费	其他运转类	3.00	3.00							
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	破产企业退休人员管理中心办公及书报费	其他运转类	4.40	4.40							

## 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		
017001	破产企业退休人员管理中心慰问经费	其他运转类	40.00	40.00							
017001	服务白银城领导小组工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
017001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
017001	服务企业和促进工业经济发展工作经费	其他运转类	40.00	40.00							
017001	科技特派团队费用	特定目标类	83.00	83.00							
017001	纳米产业人才生活补贴专项	特定目标类	42.00	42.00							
017001	食盐储备专项资金	特定目标类	17.10	17.10							
017001	信息系统等级保护测评专项经费	特定目标类	24.00	24.00							
017001	企业研发财政补助(豫财科 2022-59 号企业研发财政补助专项资金)(2022 年结转)	特定目标类	419.00	419.00							
017001	2022 年企业研发财政补助(豫财科 2022-10 号 2022 年企业研发财政补助专项)(2022 年结转)	特定目标类	117.00	117.00							

## 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	2022 一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 ( 豫财企 2022-32 号规上工业企业满负荷生产) (2022 年结转)	特定目标类	245.00	245.00							
017001	2021 年度河南省科学技术奖励经费(豫财科 2022-13 号 2021 年度科学技术奖励) (2022 年结转)	特定目标类	40.00	40.00							
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) (2022 年结转)	特定目标类	235.00	235.00							
017001	中小微企业应急周转资金池激励专项 ( 豫财企 2022-13 号制造业高质量发展) (2022 年结转)	特定目标类	300.00	300.00							
017001	市级科技计划项目资金	特定目标类	114.00	114.00							
017001	豫财科 2022-50 号提前下达 2023 年中央引导地方科技发展资金	特定目标类	40.00	40.00							
017002	济源市中小企业发展服务局		3.00	3.00							
017002	企业服务活动费用	其他运转类	3.00	3.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 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	规模以上工业增加值增长 8%，工业固定资产增速不低于 15%，全社会研发投入强度达到 2.1% 左右，可研发规上工业企业研发活动实现全覆盖，新增规模以上工业企业 30 家。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化创新驱动，提升创新体系整体效能	聚焦济源豫西北科技创新高地建设总目标，始终把创新摆在济源现代化建设全局的核心地位，深化体制机制改革，强化战略科技力量，完善科技创新体系，形成具有核心竞争力的开放创新生态。
	提振工业运行，巩固经济回升向好态势	坚持“稳中求进”总基调，确保工业运行在合理区间，更好发挥工业压舱石定盘星作用，保持工业经济大盘整体稳定。
	优化结构调整，构建现代化产业体系	围绕济源新材料强市建设目标，实施换道领跑战略，发挥产业链“双长制”作用，扩大传统产业优势，补齐关键领域短板，推动产业集群能级提升。
	加快四化改造，推动传统产业提质增效	坚持新型工业化道路，持续推进高端化、智能化、绿色化和服务化“四大改造”，提升传统产业能级。
	坚持项目为王，持续增强产业发展后劲	坚持“项目为王”理念，充分发挥项目建设是拉动经济增长的“动力源”和稳定经济运行“压舱石”的作用，扎实开展项目谋划和前期准备工作，引导企业抢抓政策机遇，完善项目审批手续，以“十大工程”项目为重点，形成开工一批、在建一批、投产一批、盘活一批的项目建设良好格局，尽快形成工业经济新的增长点。
	提升服务效能，优化产业发展良好生态	2023 年将以“企业服务年”活动作为主抓手，在全区纵深推进“万人助万企”，精准开展“企业服务连心桥”活动，完善“企业服务 110”诉求响应平台，实现企业诉求受理、办理、反馈全流程闭环管理。
	深化开放合作，集聚创新发展资源动能	持续推进区域间科技创新和产业转移开放合作，推动要素集聚、资源共享，提升科技创新水平，不断优化产业布局。
预算情况	部门预算总额（万元）	3,407.20
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,407.20
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,457.40
（2）项目支出	1,949.80	

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。
		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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	畅通产业循环	完成	以全国新一轮产业转移为契机，围绕新材料产业，谋划开展承接产业转移示范区创建活动，明确产业承接方向，承接一批先进前沿新材料、高端装备制造、光电材料、降碳环保、制氢储氢、人工智能、临氢材料等优质产业转移项目，不断优化产业结构，为推动经济高质量发展蓄势赋能。

		深化国际合作	完成	依托河南省空港、陆港等优势，发挥济源豫西北晋东南桥头堡作用，继续加强与“一带一路”沿线国家和地区的合作，力争引进一批专精特新项目或企业。积极参与我省举办的各类产业合作交流对接活动，深化与港台、日韩的产业链集群招商、龙头企业招商、股权投资招商。
		深化区域合作	完成	围绕建设现代化产业体系，强力实施科技对外开放战略，持续深化与长三角、京津冀、粤港澳大湾区等国内先进地区和郑州“1+8”都市圈内城市开展协同创新和产业合作，探索建立区域间常态化的科技创新和产业合作机制，设置“科创飞地”“伙伴园区”，推动产业链招商与创新链招商、供应链招商相协同，加紧锻长板、补短板、固底板。
		盘活一批项目	完成	加速推进闲置资产盘活，力争盘活丰源石油、原力帆新能源、天利太阳能玻璃、盛强金属复合薄板等一批闲置项目，深挖存量经济潜能。
		投产一批项目	完成	建成总投资10亿元的金马能源5.5米捣固焦炉大型化提升改造、总投资2.35亿元的中原特钢高品质特殊钢材料及制品科技研发创新平台建设、总投资1.4亿元的佰银贵金属光电新材料等重点项目。
		在建一批项目	完成	抓好总投资40亿元的济钢二期炼铁炼钢系统产能置换装备大型化技术改造、总投资20亿元的金利金铅15万吨/年低碳短流程新能源汽车及船舶用高纯锌产业化、总投资20亿元的济源纳米材料产业园等在建重点项目。
		开工一批项目	完成	开工建设总投资40亿元的富联科技5G终端精密制造、总投资32亿元的万洋冶炼年产15万吨锌基材料绿色智造、总投资6.2亿元的华美新能源太阳能光伏电池封装材料节能环保综合改造等重点项目。

		实施扶小做优专项行动	完成	引导中小企业建立健全现代企业制度,深耕专业化、提升精细化、培育特色化、生存创新化,培育一批主营业务突出、竞争力强以及具有良好发展前景的创新型中小企业。全年争取评价通过科技型中小企业 140 家,新增国家高新技术企业 20 家,培育“瞪羚”企业 3 家,新增国家级专精特新小巨人企业 2 家、省级专精特新中小企业 10 家,培育省级制造业头雁企业 2 家、创新龙头企业 2 家。
		实施培大育强专项行动	完成	以重点企业、高成长型企业及重点项目为核心,强化对企业的支持帮扶力度,引导企业进一步“茁壮成长”。力争新增规上工业企业 30 家,新增百亿元工业企业 1 家、10 亿元以上工业企业 3 家。建立百亿企业培育库,支持更多企业角逐中国企业 500 强、中国制造业 500 强、中国民营企业 500 强、河南企业 100 强等榜单。
		发展数字经济	完成	以数字化转型战略为引领,促进数字技术与实体经济深度融合,以入选国家“双千兆城市”为契机,全方位建强数字基础设施,打造 5G 精品网络,争取实现 5G 网络全域全覆盖;全链条壮大数字核心产业,以量子信息、人工智能等为重点,探索布局发展大数据、元宇宙、软件、集成电路等产业,不断壮大数字基础产业。全场景推进数字融合应用,持续拓展数字化应用场景在工业等主要领域的覆盖面。积极参与省工业互联网“百城千园行”活动,深入实施“企业上云上平台”提升行动,新增企业上云 150 家。
		加快绿色转型	完成	启动制定工业领域碳达峰行动方案和重点行业提前碳达峰实施方案,全面推进钢铁、有色、化工等重点行业绿色化改造;深入开展绿色制造体系建设,创建国家级绿色工厂 1 家、省级绿色工厂 1 家;开展能效水效“领跑者”行动,强化工业资源综合利用,提升企业绿色化发展水平。

		推动智能升级	完成	深入开展智能制造试点示范行动，统筹推进两化融合贯标、智能制造试点、新一代信息技术和 5G 产业协同发展，实施不少于 20 个智能化改造项目，培育建设不少于 3 个省级智能车间、智能工厂。加快发展数字化管理、平台化设计、个性化定制、网络化协同、服务化延伸等新模式，推动制造企业从以产品为中心向以用户为中心转变，培育创建省级新一代信息技术融合应用新模式项目不少于 2 个，引导联创化工打造省级智能标杆企业，引导豫光铜业创建企业内网升级改造标杆或 5G 全连接工厂。
		深化技术创新	完成	实施工业技改项目 70 个，总投资 260 亿元，年度计划投资 90 亿元，技改投资占工业投资比重 46%。推进济钢二期炼铁炼钢系统产能置换装备大型化、豫光再生铅短流程绿色低碳优化升级改等一大批技改项目，塑造传统产业竞争新优势。加快工业设计，广泛推进全面质量管理，力争培育 2-3 家国家级、省级质量标杆。加快高新区、经开区建设，提升园区承载能力，力争 2023 年创建省级新型工业化产业示范基地 2 家。
		加快未来产业全面起势	完成	前瞻三十年，加快布局前沿新材料、碳捕集工程、制氢储氢等未来产业，抢跑人工智能、商业航天卫星、3D 制造、光电材料、临氢材料等新赛道。推进实施一批碳捕集工程，促进工业固废综合利用；规划布局氢能产业园，加快氢燃料电池项目建设；推进济源百度智能云人工智能产业基地建设，提速数字经济和人工智能发展。
		加快新兴产业重点突破	完成	重点发展先进纳米、降碳环保、电子功能等关键材料，初步建立济源特色的新材料产业集群。推动纳米初创孵化园三期建设，开工建设鸿辛橡胶、佰银光电等新材料项目；以济世药业、万洋希百康为依托，打造济源大健康产业园；充分利用济源军工资源，大力推进军品研发，探索建立军民融合产业园；加速百度、京东等企业落地，整合高新区资源，打造 5G 数字经济产业园。

		保障产业链供应链稳定畅通	完成	加强产业政策研究和储备,健全重点行业 and 重点企业服务保障制度,建立应对重大突发事件冲击、常态化稳定产业链供应链协调机制,点对点、一对一帮助龙头企业和关键节点企业解决堵点卡点问题,积极开展产融、产销、用工、产学研“四项对接”活动,促进重点企业稳定生产、重点产业链供应链稳定畅通。
		加快传统产业优势再造	完成	对有色、钢铁、化工等基础原材料,加快技术革新向先进有色金属、先进钢铁、先进化工等先进基础材料延伸,重点抓好豫光锌基材料、万洋高性能铜箔材料、恒通高新 36 万吨生物可降解塑料等重大项目,打造济源新材料产业基地、国内首家可降解材料产业园。
		打造一流创新生态	完成	坚定不移实施创新驱动首位战略,全面加强党对科技创新工作的领导,发挥好示范区党工委科技创新委员会议事机构重大作用。深入开展创新发展综合配套改革,推进科研项目管理改革,研究制定优化科研环境政策,探索对项目管理实施科研经费“包干制”改革试点,进一步释放科研活力。
		搭建一流创新平台	完成	以科研机构提质倍增为目标,主动融入省科学院创新生态圈,发挥好济源市科学院、省科学院济源先进材料产业技术研究院、省龙子湖实验室等平台作用,围绕重点产业和产业集群,谋划组建碳捕集研究院、临氢材料研究中心等更多中试基地、产业研究院、新型研发机构和创新平台,争取 4 家企业进入中试基地培育库,1 家企业创建新型研发机构、1 家企业争创第三批省产业研究院,培育建设省级孵化器和众创空间,引导规上企业建立省级创新平台及机构 5 家以上、市级创新平台及机构 20 家以上,争取高新区创建省级科技成果转移转化示范区。

		建强一流创新主体	完成	深化规上工业企业研发活动全覆盖，健全研发供需动态收集、快速对接、精准匹配服务机制，争取年底前实现可研发工业企业研发活动全覆盖。引导鼓励创新龙头企业牵头开展关键核心技术攻关，提升核心竞争力；鼓励支持企业通过研发合作、平台共建、成果共享等方式参与高端创新平台建设，构建以企业为主体，市场为导向，产学研深入融合的科技创新体系
		引育一流创新人才	完成	坚持引育并举、以用为本，完善人才梯次培养体系，围绕济源产业布局和产业需求，借助济源各类产业集群、创新型引领型研发平台以及济源市科学院等资源优势，柔性引进院士、中原学者等高层次人才。定期开展高素质企业家培训，培育一批省科技领军人才、产业领军人才和高素质企业家等优秀创新型人才。
		深化运行监测调度	完成	健全先行指标监测体系，建立重点行业、重点企业运行异常提示函制度，提升经济运行监测水平，加强苗头性问题预警和分析研判，确保企业正常生产经营。制定实施促进工业经济平稳增长政策措施，继续落实满负荷生产奖励等惠企政策，以周保月、拼季促年，确保工业经济平稳健康发展。
		扩大工业有效投资	完成	用好政策性开发性金融工具、设备更新改造再贷款和贴息、制造业中长期贷款等政策工具，加快重大产业工程和重点产业项目建设，协同做好要素保障，力争早开工、早见效。继续开展新技改提升行动，充分发挥省高质量发展专项资金引导激励作用，撬动社会资本积极参与，促进企业加快新一轮技术改造和设备更新。
	履职目标实现	全社会研发投入	2.1%左右	
	工业固定资产增速	≥15%		
	规上工业增加值增速	8%左右		
效益指标	履职效益	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	

		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	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口服务单位满意度	≥95%	

## 2023 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		1,949.80	1,949.80										
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	1,946.80	1,946.80										
419001220000000009238	服务企业和促进工业经济发展工作经费	40.00	40.00		预算资金到位情况	100%	工业企业覆盖率	100%	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	企业满意率	≥95%	
					服务企业和促进工业经济发展支出	≤40万	工业经济监测应急	完成全年工业经济指	工业企业经济效益	提高			



## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									标				
						预算执行率	100%	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		
								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	10.00	10.00			生态环境成本	无	发放驻村补助人数	3 人	补助对象覆盖率	100%	驻村人员满意度	100%

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						预算执行率	100%	帮扶村数量	1 个				
						社会成本	无	补助发放条件符合率	100%				
						预算资金到位情况	100%	补助发放及时性	及时				
						工作经费	≥10 万						
419001220000000009793	服务白银城领导小组工作经费	30.00	30.00			预算资金到位情况	100%	白银城影响力	提升	新增就业岗位	增加	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	白银城项目效益	提高		
						招商、宣传等支出	≤30 万元	宣传时间	不定期开展	产业基地	推进中国白银产业基		

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
											地		
								招商次数	≥10 次				
								开展宣传次数	≥3 次				
419001220000000009798	破产企业退休人员管理中心慰问经费	40.00	40.00			预算执行率	100%	春节慰问	依据往年惯例	保障信访稳定	稳定	企业满意率	100%
						社会成本	无	慰问程序	符合	工业经济运行效益	提升		
						生态环境成本	无	慰问及时性	及时				
						预算资金到位情况	100%						
419001220000000009799	破产企业退休人员管理中心办公及书报费	4.40	4.40			预算资金到位情况	100%	征订济源日报、老人春秋	58 份（有增减）	保障退休干部待遇	充分保障	退休干部满意度	≥90%

## 2023 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	
							预算执行率	100%	征订杂志发放率	100%				
									报刊发放及时性	及时				
419001220000000013218	原经贸委离退休人员等问题经费	43.30	43.30			预算执行率	100%	管理人员数	≤15 人	工资待遇保障覆盖率	100%	退休人员满意率	100%	
						预算资金到位情况	100%	工资发放准确率	100%	生态效益	无			
								工资发放及时性	及时					
419001220000000013603	兴华机械厂离退休人员等经费	3.00	3.00			兴华厂人员经费	≤3 万	管理人数	≤11 人	经济效益	无	离休干部满意率	≥95%	
						预算执行率	100%	慰问完成率	100%	离休干部待遇保障	保障			

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						预算资金到位情况	100%	慰问条件符合率	100%				
								慰问及时性	及时				
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	10 家	保障信访稳定	充分保障	企业满意率	100%
						慰问资金	20 万	慰问程序	符合	工业经济运行效益	提升		
						预算执行率	100%	慰问及时性	及时	工业经济运行环境	稳定		
419001220000000014419	企业家培训经费	20.00	20.00			预算执行率	100%	企业家培训	50 人左右	企业家素质	提升	培训企业家满意度	≥95%
						预算资金到位情况	100%	培训时间	≥7 天				
								培训安排及时性	及时				

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000014449	科技活动经费	15.00	15.00			预算执行率	100%	组织学生参观科普场馆人数	≥500人	活动吸引人次	≥10000人	社会群众满意度	≥95%
						宣传成本	≤15万元	组织专家、技术人员下乡开展科普宣传人数	100人				
						预算资金到位情况	100%	组织科普讲座场次	≥40场				
								培训人数	≥1900人				
								发放科普宣传资料份数	≥15000份				
								受益对象认知度	≥95%				
								完成科普宣传项目及时性	及时				

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000016425	万人助万企活动经费	15.00	15.00			预算资金到位情况	100%	企业覆盖率	100%	企业发展环境	良好	企业满意度	100%
						预算执行率	100%	万人助万企活动成果	问题被解决	企业效益	增加		
								服务及时性	及时				
419001220000000068549	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	30.00	30.00			纳米材料产业园项目领导小组工作经费	≤30万元	项目绩效目标覆盖率	≥95%	技术服务平台运行	良好	企业满意度	≥95%
						预算资金到位情况	100%	引进纳米材料产业园项目	≥1个				
						预算执行率	100%	引进纳米材料初创孵化园项目	≥2个				
								服务时效	及时				

## 2023 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
								举办高峰论坛或专业赛事（次）	≥1 个				
419001220000000028511	科技特派团队费用	83.00	83.00				攻克脱贫村及有需求的重点村主导产业发展中的技术难题	≥5 个	服务对象技术水平	提升	社会群众满意度	≥95%	
							引进示范推广新品种	5 个					
							镇派科技特派员	≥55 个					
							市派科技特派员	≥75 个					
							科技特派员服务队	11 个					



## 2023 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
							组建产业科技特派员服务团	5 个					
							脱贫村技术培训	≥95%					
419001230000000008804	纳米产业人才生活补贴专项	42.00	42.00		预算资金到位情况	100%	按实际发生月数发放	及时发放	凝聚人才资源	提升	社会满意度	100%	
					预算执行率	100%	足额发放	足额					
					社会成本	无	补贴发放及时性	及时					
419001230000000008805	食盐储备专项资金	17.10	17.10		贷款利息、仓储费用、定额损耗、管理费用等	17.1 万元	食盐储备量	330 吨	保障社会稳定性	充分保障	群众满意率	100%	
					预算执行率	100%	达到国家使用盐标准	达成标准					

## 2023 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
							GB/T5461-2016						
					预算资金到位情况	100%	库存商品保质期	12 月					
419001230000000008806	信息系统等级保护测评专项经费	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%	
					预算执行率	100%	信息系统安全保护水平	提升					
							服务及时性	及时					
419001230000000028302	企业研发财政补助（豫财科 2022-59 号企业研发财政补助专项资金）	419.00	419.00		2022 年度企业研发财政补助资金	419 万元	享受河南省企业研发财政补助的企业数量	≥50 家	企业创新能力	提高			
					预算资金到位情况	100%	申报企业符合支持要求	符合					

## 2023 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
	(2022 年结转)					预算执行率	100%	资金拨付及时率	及时				
419001230000000028304	2022 年企业研发财政补助（豫财科	117.00	117.00			预算资金到位情况	100%	享受河南省企业研发财政补助的企业数量	≥50 家	企业创新能力	提高	企业满意度	≥95%
	2022-10 号 2022 年企业研发财政补助专项）（2022 年结转）					预算执行率	100%	申报企业符合支持要求	符合				
						2022 年企业研发财政补助资金	117 万元	资金拨付及时率	及时				
419001230000000028306	2022 一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金（豫财企 2022-32 号	245.00	245.00			支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	245 万元	支持企业个数	39 家	企业达产达效	提高	扶持企业满意度	100%
	规上工业企业					预算执行率	100%	申报企业符合支持范围	符合				

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	满负荷生产) (2022 年结转)					预算资金到位情况	100%	资金发放及时率	及时				
419001230000000028309	2021 年度河南省科学技术奖励经费(豫财科 2022-13 号 2021 年度科学技术奖励)(2022 年结转)	40.00	40.00			拨付奖励资金	40 万元	奖励项目数量	2 项	企业技术水平	提高	企业满意度	100%
						预算资金到位情况	100%	申报项目符合支持政策	符合				
						预算执行率	100%	奖励拨付及时性	及时				
419001230000000028311	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金（豫财科 2021-82 号）(2022 年结转)	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	≥95%
						预算执行率	100%	企业科技创新能力	提高	社会整体发展效益	提高		
								项目完成及时性	及时				

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000028315	中小微企业应急周转资金池激励专项（豫财企 2022-13 号制造业高质量发展）（2022 年结转）	300.00	300.00			中小微企业应急周转资金池支持资金	300 万元	支持中小微企业应急周转资金池个数	1 个	资金周转次数	提高	企业满意度	100%
						预算资金到位情况	及时	受益市县政策符合度	100%	缓解小微企业融资难效果	显著		
						预算执行率	100%	支持资金到位及时率	100%				
419001230000000034001	市级科技计划项目资金	114.00	114.00			预算执行率	100%	年度科技计划项目申报数	≥50 个	企业效益	良好	企业满意度	满意
						预算资金到位情况	100%	企业科技创新能力	提高	社会整体发展效益	提高		
								项目完成及时性	及时				

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000035524	豫财科 2022-50 号提前下达 2023 年中央引导地方科技发展资金	40.00	40.00										
017002	济源市中小企业发展服务局	3.00	3.00										
419001220000000014439	企业服务活动费用	3.00	3.00		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%	
					预算执行率	100%	全年台账规定任务完成率	100%					
							问题办结率	≥90%					