

2021年部门收支总体情况表

单位：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	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	3,823.7	一、基本支出	1,313.9			1,313.9	1,313.9	1,313.9								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	944.9			944.9	944.9	944.9								
	专项收入		公用经费	105.0			105.0	105.0	105.0								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	264.0			264.0	264.0	264.0								
	国有资本经营收入		二、项目支出	3,222.8		3.0	3,219.8	3,219.8	2,509.8								
	政府住房基金收入		一般性项目	283.7			283.7	283.7	283.7								
	债务收入		专项资金	2,939.1		3.0	2,936.1	2,936.1	2,226.1								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	475.6			475.6	475.6	475.6								
	上级预拨	710.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	114.0			114.0	114.0	114.0								
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助	2,633.2		3.0	2,630.2	2,630.2	1,920.2								
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		4,533.7															
部门结转		3.0															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		4,536.7	支出合计	4,536.7		3.0	4,533.7	4,533.7	3,823.7								



# 2021年部门支出总体情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,536.7	1,313.9	944.9	105.0	264.0	3,222.8	283.7	2,939.1
				济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	4,536.7	1,313.9	944.9	105.0	264.0	3,222.8	283.7	2,939.1
205	08	03	017	培训支出	30.0					30.0		30.0
206	01	99	017	其他科学技术管理事务支出	30.0					30.0		30.0
206	04	04	017	科技成果转化与扩散	1,730.0					1,730.0		1,730.0
206	04	99	017	其他技术与研究开发支出	710.0					710.0		710.0
206	05	99	017	其他科技条件与服务支出	20.0					20.0	20.0	
206	08	99	017	其他科技交流与合作支出	20.0					20.0		20.0
206	09	02	017	重点研发计划	160.2					160.2		160.2
208	05	01	017	行政单位离退休	235.7	235.7		7.2	228.5			
208	05	02	017	事业单位离退休	15.2	15.2		0.5	14.7			
208	05	05	017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	61.7					
215	05	01	017	行政运行（工业和信息产业监管）	706.0	706.0	602.1	86.2	17.7			
215	05	02	017	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	5.5					5.5	5.5	
215	05	99	017	其他工业和信息产业监管支出	562.5	51.4	47.7	3.7		511.1	252.2	258.9
215	08	99	017	其他支持中小企业发展和管理支出	203.6	197.6	187.1	7.4	3.1	6.0	6.0	
221	02	01	017	住房公积金	46.3	46.3	46.3					

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：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	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	4,533.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,823.7	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	30.0	30.0	30.0		
	国有资本经营收入		六、科学技术	2,670.2	2,670.2	1,960.2		
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	312.6	312.6	312.6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	710.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出	1,474.6	1,474.6	1,474.6		
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：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	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	46.3	46.3	46.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	4,533.7	支出合计	4,533.7	4,533.7	3,823.7		

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,533.7	1,313.9	944.9	105.0	264.0	3,219.8	283.7	2,936.1
				济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	4,533.7	1,313.9	944.9	105.0	264.0	3,219.8	283.7	2,936.1
205	08	03	017	培训支出	30.0					30.0		30.0
206	01	99	017	其他科学技术管理事务支出	30.0					30.0		30.0
206	04	04	017	科技成果转化与扩散	1,730.0					1,730.0		1,730.0
206	04	99	017	其他技术与开发支出	710.0					710.0		710.0
206	05	99	017	其他科技条件与服务支出	20.0					20.0	20.0	
206	08	99	017	其他科技交流与合作支出	20.0					20.0		20.0
206	09	02	017	重点研发计划	160.2					160.2		160.2
208	05	01	017	行政单位离退休	235.7	235.7		7.2	228.5			
208	05	02	017	事业单位离退休	15.2	15.2		0.5	14.7			
208	05	05	017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	61.7					
215	05	01	017	行政运行（工业和信息产业监管）	706.0	706.0	602.1	86.2	17.7			
215	05	02	017	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	5.5					5.5	5.5	
215	05	99	017	其他工业和信息产业监管支出	559.5	51.4	47.7	3.7		508.1	252.2	255.9

2021年一般公共预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
215	08	99	017	其他支持中小企业发展和管理支出	203.6	197.6	187.1	7.4	3.1	6.0	6.0	
221	02	01	017	住房公积金	46.3	46.3	46.3					













2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	12.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.3
3、公务用车费	9.0
其中：（1）公务用车运行维护费	9.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金预算，故本表无数据。

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会整体绩效目标表  
(2021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	以科技创新为驱动，聚焦先进制造业产业发展方向，加快创新主体、平台、机构和人才建设，推动有色、钢铁、化工等支柱产业转型升级，培育壮大电子信息、生物医药等新兴产业，实现济源由原材料大市向新型材料强市转变。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	强化经济运行监测		全年规模以上工业增加值增速达到8.5%，保持在全省第一方阵。	
	持续开展“三大改造”		加快企业智能化、绿色化、企业技术“三大改造”，创建一批绿色工厂，确保一批技改项目建成投产。	
	加快产业集群集聚发展		继续推进中国白银城、钢产品深加工园、纳米新材料产业园建设，加快打造“2+X”产业集群。	
	实施科技创新攻坚行动		提升“四个一批”建设水平，强化基础研究和关键技术攻关，推动具有优势的关键基础材料、产业技术基础率先实现突破。	
	提升企业家队伍建设		继续做好企业家沙龙活动，组织1次企业家外出赴高校和先进地区、企业进行考察学习。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4536.7万元	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4536.7万元	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1313.9万元	
	（2）项目支出		3222.8万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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=（已细化到各片区、镇（街道）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	≥90%	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	稳定经济运行	规模以上工业增速达到8.5%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加快三大改造	打造2个绿色工厂，完成一批技改项目	
		加快重点产业转型	加快中国白银城、先进钢铁材料产业园、纳米产业园建设	
		加大项目建设	继续推进十大工程建设	
		打造优质服务	建立企业服务清单，开展企业家综合素质提升。	

	履职目标实现	规模以上增速	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。
		单位工业增加值能耗完成约束性指标实现率	100%	
		建设新型材料强市	推进中国白银城、钢产品深加工园建设	
效益指标	履职效益	促进经济发展	举办工业经济高质量发展和科技创新大会	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保持工业经济运行在合理区间	规模以上工业增速达到8.5%	
		提升企业绿色发展水平	创建2个省级绿色工厂（车间）	
		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%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥95%	

## 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	项目评审费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗萱、许杰、王亚洲、薛天玲	联系人	李定均、吕春波、张东君、成尧遥
联系电话	6633870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：组织专家对各类科技项目进行评审鉴定验收。项目范围：市级科技计划、科技进步奖、市级技术研究中心、重点实验室、市级科技孵化器、企业研发费用加计扣除鉴定、评审、验收等；推荐省科技创新项目的评审；省立项科技计划项目的验收。组织架构：企业申报—市科技局组织专家评审鉴定—支付给专家费用。市级科技计划项目由第三方管理机构管理，每年评审、验收、中期评估一次，每年支付一次费用。科技进步奖、市级技术研究中心等其他市级科技评审每年开展一次。省级项目的推荐评审和验收根据省科技厅要求开展，不确定次数。</p> <p>县市创新引导计划项目申报；科技攻关计划（科技开放合作、自主创新产品专项）等项目评审、验收。</p> <p>钢铁、水泥行业能耗核查工作。</p> <p>加快发展智能制造是工业高质量发展的重要举措，济源示范区智能车间、智能工厂、工业互联网平台建设、5G网络建设和产业发展等正在有序推进，省工信厅要求各地组织专家对2019年河南省工业互联网平台培育对象进行中期检查，省5G办要求各地组织专家核查不少于2020年度已建成5G基站数量的5%。</p>		

立项依据	<p>《济源市人民政府关于深化市级财政科技计划和资金管理改革的意见》（济政〔2015〕36号）；《济源市科学技术局关于印发〈济源市科技攻关计划管理办法〉等四个管理办法的通知》（济科〔2017〕55号）中《济源市科技攻关计划管理办法》第八条:“市科技局负责项目受理并公示后，组织项目评审工作，由技术和管理专家采取网上评审、会议评审等方式对申报项目进行论证，提出评审意见。”第十七条:“市科技局会同有关部门或委托中介机构组织技术、管理、经济等方面专家对项目进行验收。”《济源市科技重大专项管理办法》第八条:“市科技局或委托的相关中介机构负责对科技重大专项进行形式审查，形式审查合格的项目，由市科技局会同财政部门组织或委托相关中介机构技术、管理、财务等方面的专家进行技术论证、现场考察、价值和风险评估、合规审查和财务审核，明确项目总体目标，并对考核指标进行量化。”第十一条:“视科技重大专项项目每年评估一次。……评估 由济源市科技局或委托相关中介机构组织技术、财务、管理等相关领域的专家，按照项目计划任务书等相关材料，对项目阶段性工作或年度执行情况进行评估。”第二十一条:“验收由市科技局会同市财政局组织相关技术、财务领域的专家，按照项目合同书等相关材料对项目完成情况和绩效进行评价。”《济源市企业技术创新（后补助）计划管理办法》第十二条:“市科技局每年度对提交后补助申报的项目按领域进行分组，组织或委托相关的中介机构组织技术、管理、财务等方面的专家进行技术论证、研发费用合规审查、现场考察，形成项目评价意见。”《济源市软科学研究计划管理办法》第十条:“济源市科技局负责组织专家对申报项目进行评审。”《关于印发济源市重点实验室管理办法的通知》（济科〔2011〕62号） 第九条:“市科技行政主管部门根据市科技发展规划，在申请单位自愿申报的基础上，经考察调研，组织有关专家论证。”《关于印发济源市技术研究中心认定管理暂行办法的通知》第八条:“市科技局对形式审查合格的技术研究中心，组织相关专家进行现场考察即评审。”</p> <p>根据《河南省科技计划项目管理办法（试行）》（豫科〔2016〕83号）、《河南省科技报告制度建设实施方案》（豫科〔2015〕156号）及《河南省省级财政科研项目财务验收工作细则》（豫科条〔2018〕33号）等相关规定。</p> <p>《河南省人民政府办公厅关于完善差别化电价政策的通知》（豫政办明电〔2018〕99号）文件要求，省辖市、省直管县（市）工业和信息化部门依据国家电解铝、钢铁、水泥等行业能源消耗标准等政策，牵头负责开展执行阶梯电价政策企业的能耗指标检测核查工作。</p> <p>《济源市人民政府关于深化制造业与互联网融合发展的意见》（济政〔2017〕16号）、《河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于公布2019年河南省工业互联网平台培育名单的通知》（豫工信联产融〔2019〕220号）、《河南省工业和信息化厅办公室关于开展2019年河南省工业互联网平台培育对象中期检查工作的通知》（豫工信办产融〔2021〕35号）、《河南省通信管理局 河南省财政厅关于开展2020年度5G网络建设情况核验的函》</p>
项目设立的必要性	<p>为深入贯彻落实《济源产城融合示范区管理委员会关于进一步促进工业经济高质量发展和科技创新驱动发展若干政策的实施意见》（济管〔2020〕10号）精神，进一步提升企业自主创新能力和核心竞争力，激发全社会科技创新活力，建立科技项目评审机制、组织专家对科技项目进行评审鉴定验收尤为必要，一是可以加强项目的公平、公正、公开性；二是可以提高项目评审的专业性；三是通过专家评审，可以提高企业的科技创新意识，不断提升科研项目管理水平。</p> <p>全面贯彻落实中央和省委省政府关于乡村振兴和脱贫攻坚的决策部署，为乡村振兴脱贫攻坚提供科技支撑；促进产业技术升级和结构调整、解决社会公益性重大技术问题为主攻方向，通过重大关键技术的突破、引进技术的创新、高新技术的应用及产业化，为产业结构调整、社会可持续发展及提高生活质量提供技术支撑。</p> <p>促进产业转型升级和节能减排，加快淘汰落后产能步伐，推动经济高质量发展。</p>
项目配套制度措施	<p>由相关业务科室根据相应文件要求进行实施。</p> <p>一是制定了《济源市财政科技计划项目管理专业机构管理暂行规定》，规范第三方机构产生流程，公开征集第三方管理机构，引入竞争机制。二是建立了济源市科技专家库，原则上科技局评审鉴定从专家库中筛选专家。</p>
项目实施计划	<p>市级科技计划项目委托第三方管理机构管理，每年评审、验收、中期评估各一次，每年支付一次费用。科技进步奖、市级技术研究中心、重点实验室、企业研发费用加计扣除鉴定等其他市级科技评审每年开展一次，按次支付专家费用。省级项目的推荐评审和验收根据省科技厅要求开展，每年时间及次数不确定。</p> <p>按照省科技厅时间安排，做好年度县市引导计划专家评审、科技攻关计划等项目评审、验收。</p> <p>5月份安排部署钢铁、水泥行业的能耗指标检测核查工作。</p> <p>2月底前完成5G基站核查工作，3月开展河南省工业互联网平台培育对象中期检查工作，下半年根据上级工信部门统一部署开展申报省级智能制造相关奖项前期评审工作。</p>
备注	
项目绩效目标	
项目总目标	<p>建立公开、公平、公正的科技项目产生机制，确保财政科技资金支持项目的质量，推动济源高质量发展。</p> <p>推进制造业与互联网深度融合，在工业互联网平台培育、企业智能化建设、5G网络建设等方面取得明显成效。</p>

年度绩效目标	<p>通过评审，产生约40余项目市级科技计划项目，验收一批上年度立项支持的科技计划。</p> <p>建设6家左右市级研发平台；完成税务部门转请鉴定的企业研发费用加计扣除项目，支持企业享受研发费用税前加计扣除政策，引导企业不断加大研发投入。</p> <p>完成2021年创新引导计划项目、科技攻关计划等项目评审验收。</p> <p>完成2021年钢铁、水泥行业能耗指标检测核查工作。</p> <p>完成对2020年已建成5G基站的专家核查评审工作，基本完成清水源“水云踪”工业互联网平台培育建设工作，企业智能化建设的积极性进一步提高。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	评审项目	≥40项
		评审验收	≥5家
		核查企业数	6家
		核查5G基站数量	≥2020年建成5G基站数量的5%
		中期评估工业互联网平台数量	1个
		企业前期申报省级智能制造相关奖项	≥5个
	质量	评审标准	合格
		申报成功率	提升
	时效	项目评审完成及时性	及时
	成本	专家评审费、住宿费支出	≤20万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会科研氛围	良好
		推动科技高质量发展	有效
		企业智能化水平	提升
		5G网络覆盖范围	扩大
	环境效益		
影响力目标	满意度	企业满意率	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	科技信息共享	及时
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	破产企业退休人员管理中心书报费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	王军祥	联系人	成永利
联系电话	6630551		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.50	项目本年度金额	5.50
上年度项目总金额	5.50	项目上年度金额	5.50
项目详细信息			
项目概况	破产企业、无主管部门退休人员的管理工作，企业退休人员报刊杂志征订、党员组织关系转存、档案管理等。		
立项依据	中共济源市委办公会议纪要〔2009〕24号，加强企业退休人员的服务和管理，企业退休人员报刊杂志征订、党员组织关系转存、档案管理等。		
项目设立的必要性	让全市破产企业退休人员老有所依，享受应有的待遇，维护社会稳定。		
项目配套制度措施	本项目由破产企业退休人员管理中心专门负责。		
项目实施计划	由破产企业退休人员管理中心专门负责，按照实际进行办公支出、报刊征订和发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	让全市破产企业退休人员老有所依，享受应有的待遇，维护社会稳定。		
年度绩效目标	完成2021年度破产企业退休人员的管理工作，按时进行报刊征订及发放工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	征订报刊数量	≥95份
	质量	报刊发放率	=100%
	时效	报刊发放及时性	及时

	成本	办公及书报支出	≤5.5万
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障退休干部待遇	充分保障
	环境效益		
	满意度	退休干部满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	服务白银城领导小组工作经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	许杰	联系人	张利朋
联系电话	6633623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	服务中国白银城领导小组工作经费，用于进行招商引资、对外宣传、日常办公等。		
立项依据	根据《济源市人民政府办公室关于成立服务中原国际白银城项目领导小组的通知》（济政办明电〔2018〕28号）		
项目设立的必要性	中国白银城项目为拉长产业链条，促进产业转型的重要抓手。力图将济源打造成为中国最大的白银深加工产业基地。		
项目配套制度措施	成立服务中国白银城项目领导小组办公室负责具体实施，《济源市服务中国白银城项目领导小组办公室专项经费管理办法》（济服中银办[2020]2号）		
项目实施计划	1. 外出赴义乌、青岛、深圳、福建等地开展招商工作； 2. 接待东莞、义乌、深圳、意大利、韩国、日本等客商来济洽谈白银深加工项目入驻我市白银城； 3. 中国白银城市内和外宣工作； 4. 中国白银城领导小组办公室日常办公。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	力图将济源打造成为中国最大的白银深加工产业基地。		
年度绩效目标	完成2021年度白银城招商引资、宣传等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目制度管理健全性	健全



	资产管理		
产出目标	数量	招商次数	≥20次
		开展宣传次数	≥3次
	质量	白银城影响力	提升
	时效	招商时间	根据招商计划推进
		宣传时间	不定期开展
	成本	招商、宣传等支出	≤50万元
效果目标	经济效益	白银城项目效益	提高
	社会效益	新增就业岗位	增加个
	环境效益	产业基地	推进中国白银产业基地
	满意度	服务项目满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	工业和信息化工作经费-服务企业和促进工业经济发展工作经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	李敏
联系电话	6633623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	65.00	项目上年度金额	65.00
项目详细信息			
项目概况	该项目经费主要用于协调解决工业企业经济运行、项目建设、行业规划、信息化和工业化融合发展、中小企业发展等工作推进中的有关问题，积极服务企业，促进工业经济高质量发展。		
立项依据	根据单位职能及具体工作需要，促进工业经济高质量发展。		
项目设立的必要性	经济运行中的要素保障、应急处理，项目引进及落地的协调推进，信息化和工业化的融合发展、中小企业发展问题的解决等一系列促进工业经济发展工作的需要。		
项目配套制度措施	根据具体工作对口部门情况，积极优化企业服务，促进工业经济发展。		
项目实施计划	根据具体情况，制定方案，按计划实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	协调解决工业企业经济运行、项目建设、行业规划、信息化和工业化融合发展、中小企业发展等工作推进中的有关问题，服务企业，促进工业经济高质量发展。		
年度绩效目标	解决2021年度工业企业经济运行、项目建设、行业规划、信息化和工业化融合发展、中小企业发展等工作推进中的有关问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	工业企业覆盖率	=100%
	质量	企业问题办结率	≥95%

厂址目标	时效	企业问题及时性	及时
	成本	服务企业和促进工业经济发展支出	≤70万元
效果目标	经济效益	工业企业经济效益	提高
	社会效益	工业企业发展环境	良好
	环境效益		
	满意度	企业满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	纳米材料产业园领导小组工作经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	杨涛
联系电话	15138866896		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	近年来，示范区高度重视纳米材料产业发展，将其作为推动产业转型升级，实现经济高质量发展的重要举措来抓，纳米材料产业从无到有，初具规模，呈现良好发展态势。2019年，示范区管委会出台了支持纳米材料产业发展的若干政策，与河南大学签订了共建济源纳米材料产业园的协议，举办了首届纳米材料产业技术高峰论坛。2020年，孵化和引进了十余个纳米项目，产业园首个项目一期建设已完成并投产，初创园也开始动工建设，预计2021年8月可入驻企业，取得了显著的成效。		
立项依据	济源市人民政府办公室印发《济源市进一步支持纳米材料产业发展若干政策》济政办【2019】31号。		
项目设立的必要性	为加快推进纳米材料产业园的建设，加快培育千亿级纳米科技产业集群，特成立以市长为组长的纳米材料产业园项目领导小组。领导小组负责纳米材料产业园的项目引进、项目建设、双招双引等工作。		
项目配套制度措施	为了保障项目实施，规范项目管理，组织成立园区管委会及专家委员会，园区管委会负责对园区统一规划、统一招商、统一管理，制定实施项目准入审批程序；专家委员会负责对入园项目质量进行把关，确保园区产业高层次高质量发展。制定《济源纳米材料产业园项目领导小组办公室专项经费管理办法》（济纳办〔2021〕1号）文件，对办公经费进行专项管理。		
项目实施计划	1. 资金支出计划：办公经费10万元，会议经费20万元，差旅费20万元。 2. 项目进度实施计划： （1）加大双招双引力度，拜访国内纳米领域知名高校及研究院，收集引进项目。 （2）加快园区建设进度，筹备初创孵化园二期建设，为入驻项目提供空间保障。 （3）加强项目对接服务，对拟在济落地的纳米项目做好全面服务，持续跟进落实。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步加快园区建设、积极引进项目落地、持续做好双招双引；建设济源纳米材料产业园，初创孵化园和纳米材料公共服务平台，吸引初创、产业项目的孵化和投产。		
年度绩效目标	引进2-3个纳米材料项目入驻初创园区；招商1-2个纳米材料项目入驻产业园区。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	引进纳米材料初创孵化园项目	≥3个
		引进纳米材料产业园项目	≥1个
	质量	项目绩效目标覆盖率	≥95%
	时效	服务及时性	及时
	成本	工作经费支出	≤50万元
效果目标	经济效益	企业效益	增加
	社会效益	技术服务平台运行	良好
	环境效益		
	满意度	企业满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	科技信息共享	及时
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	兴华机械厂离退休人员等经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	郑东海	联系人	郑东海
联系电话	6633623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.20	项目本年度金额	4.20
上年度项目总金额	5.40	项目上年度金额	5.40
项目详细信息			
项目概况	负责兴华机械厂老干部的管理工作，该经费主要用于书报征订费、节日及生病慰问看望、外地老干部慰问看望等。		
立项依据	原兴华机械厂离退休干部经费明细 原兴华机械厂离休干部花名册		
项目设立的必要性	让离退休老干部老有所依，享受应有的待遇。		
项目配套制度措施	由驻兴华机械厂老干部办事处负责实施。		
项目实施计划	按规定进行书报征订，节日进行慰问看望，生病住院及时慰问，定期对外地老干部进行看望等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	让离退休老干部老有所依，享受应有的待遇。		
年度绩效目标	完成2021年度书报征订、慰问看望工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	管理人数	=20人
	质量	慰问完成率	=100%
		慰问条件符合率	=100%

	时效	慰问及时性	及时
	成本	兴华厂人员经费	≤4.2万
效果目标	经济效益		
	社会效益	退休干部待遇保障	保障
	环境效益		
	满意度	退休干部满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	原经贸委离退休人员等问题经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天玲	联系人	张惠芳
联系电话	6633709		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	44.00	项目本年度金额	44.00
上年度项目总金额	33.50	项目上年度金额	33.50
项目详细信息			
项目概况	负责原经贸委退休人员的工资、文明奖、健康修养费等的发放工作。		
立项依据	《市劳动和社会保障局、市经贸委会议纪要》（2003 1号）、退休人员2020年工资表等。		
项目设立的必要性	按照《市劳动和社会保障局、市经贸委会议纪要》（2003 1号）规定按时发放原经贸委退休人员的各项人员费用，保障退休人员的各项待遇。		
项目配套制度措施	本项目由退休干部科具体负责实施，做好各项工资的预算及发放工作。		
项目实施计划	本项目由退休干部科具体负责实施，按时间进度进行人员费用的发放工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《市劳动和社会保障局、市经贸委会议纪要》（2003 1号）规定，保障退休人员的各项待遇。		
年度绩效目标	完成2021年度原经贸委退休等人员各项费用的发放工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	管理人员数	=16人
	质量	工资发放准确率	=100%



项目目标	时效	工资发放及时性	及时
	成本	原经贸委退休人员经费	≤50万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	工资待遇保障覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	退休人员满意率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天玲	联系人	商永光
联系电话	6633623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	34.00	项目本年度金额	34.00
上年度项目总金额	34.00	项目上年度金额	34.00
项目详细信息			
项目概况	对驻村工作进行保障，主要用于驻村帮扶工作的补助费等支出。		
立项依据	根据《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部 驻村补助标准的通知》（济财（2019）5号），贯彻落实我市脱贫攻坚工作精神，保障脱贫工作。		
项目设立的必要性	脱贫攻坚工作推进的资金保障需求，深入贯彻落实我市脱贫攻坚工作的需要。		
项目配套制度措施	按照驻村帮扶相关文件执行。		
项目实施计划	根据驻村干部月度考勤情况表，按照补助标准进行补助发放，抓好落实，保障驻村帮扶人员待遇。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障驻村帮扶人员经费，为脱贫攻坚工作提供支持。		
年度绩效目标	保障2021年度驻村帮扶人员经费，为脱贫攻坚工作提供支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放驻村补助人数	≥5人
		帮扶村数量	=4个
	质量	补助发放条件符合率	=100%

	时效	补助发放及时性	及时
	成本	工作经费	≤34万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	补助对象覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	驻村人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	全市性培训专项-企业家培训经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗萱	联系人	魏佩红
联系电话	6633673		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	全面推进“企业经营管理人才队伍素质提升工程”的实施，完成“企业家培育工程”目标和“加大民营企业培养力度”的任务，加快有序培养造就一批具有全球战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的优秀企业家。		
立项依据	中共济源市委关于印发《2019-2022年全市干部教育培训规划》的通知（济发〔2019〕8号）市工信委、市工商联组织民营企业其他经营管理人员培训。 按照党工委组织部济区组文[2020]77号《关于报送2021年度干部教育培训计划的通知》要求，示范区工工委已将2021年度企业家培训计划上报。		
项目设立的必要性	通过开展企业家培训，为企业家提供学习交流的机会，打造具有市场开拓精神、管理创新能力、社会责任感的优秀企业家队伍，助力济源工业经济发展。		
项目配套制度措施	该项目由人事与人才服务科负责委托第三方机构具体实施。		
项目实施计划	完成约50名企业家的培训工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推进企业家培训，加强优秀企业家队伍建设，助力济源工业经济发展。		
年度绩效目标	完成2021年度企业家培训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人数	≤50人
	质量	培训时长	≤7天
	时效	培训安排及时性	及时
	成本	培训支出	≤30万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	企业家素质	提升
	环境效益		
	满意度	培训企业家满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	科技奖励专项-浙江大学技术转移成果经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	许杰	联系人	吕春波
联系电话	6633837		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	正式挂牌成立“浙江大学河南技术转移中心济源中心”。履行浙江大学在河南科技成果转移转化的主要职能，为济源市开展全方位的定制化服务。		
立项依据	《济源市人民政府与浙江大学河南技术转移中心合作协议》为促进济源市经济建设和社会发展，充分发挥浙江大学科技、教育及人才优势，实施创新驱动发展战略，结合济源市的产业现状、实际需求与发展方向，围绕“四个一批”建设，加快提升济源市产业自主创新能力，促进高校科技成果的落地转化，推动校地合作的全面展开，落实创新平台建设。		
项目设立的必要性	正式挂牌成立“浙江大学河南技术转移中心济源中心”。履行浙江大学在河南科技成果转移转化的主要职能，为济源市开展全方位的定制化服务，围绕“四个一批”建设，加快提升济源市产业自主创新能力。		
项目配套制度措施	济源市人民政府设立专项合作资金用于浙江大学技术转移中心济源中心的日常对接运营服务和开展产学研活动，浙江大学技术转移中心济源中心按照协议约定使用款项。		
项目实施计划	1. 服务政府与企业智囊团建设  2. 产学研对接  3. 联合项目申报、攻关  4. 知识产权策略 5. 平台建设  6. 党政培训  7. 企业培训  8. 人才引进培养		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	围绕济源产业发展需求，整合浙江大学科技、人才、基金资源，为济源企业开展技术开发、产业咨询、平台建设以及有融资等多样服务。		
年度绩效目标	发挥浙江大学科技、人才、基金资源等优势，为济源企业开展技术开发、产业咨询、平台建设以及有融资等多样服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每月推送成浙大在库科技成果、专利信息次数	≥5
		开展产学研活动次数	≥2
		发布济源需求成果项数	≥30
	质量	产学研对接效果	良好
	时效	开展活动及时性	及时
	成本	组织开展各类活动经费	≤30万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	校企合作水平	提高
	环境效益		
	满意度	企业满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-2019年度高新技术企业及2020年度全国质量标杆奖励扶持资金		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天玲	联系人	史丽霞
联系电话	6633682		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	800.00	项目本年度金额	800.00
上年度项目总金额	390.00	项目上年度金额	390.00
项目详细信息			
项目概况	<p>建立以企业为主题、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，以提升企业自主创新能力为核心，引导创新要素向企业集聚，优化发展环境，加大高新技术企业培育力度，支持高新技术企业发展壮大，打造具有竞争力的高新技术产业集群。</p> <p>为强化企业质量管理，推进企业高质量发展，需要积极组织各行业开展质量标杆经验交流活动，以带动更多企业产品和服务质量提升。同时可以不断提高质量管理水平，推动产品、服务质量和效益稳步提升，为推动实现质量强国战略作出更大贡献。</p>		
立项依据	<p>《济源市人民政府办公室关于印发加快培育高新技术企业行动计划的通知》济政办[2018]4号</p> <p>《济源产城融合示范区管理委员会关于进一步促进工业经济高质量发展和科技创新驱动发展若干政策的实施意见》济管[2020]10号</p> <p>《中国质量协会关于公布2020年全国质量标杆典型经验遴选结果的通知》（中国质协字[2020]171号）</p>		
项目设立的必要性	<p>实施创新驱动发展战略，加强创新体系建设，引导创新要素向企业集聚，优化发展环境，促进济源新兴产业和高新技术产业发展，为经济社会又好又快发展提供有力保障。营造自主创新环境，提升核心竞争力，激发全社会科技创新活力。引导企业增加科研投入，建设创新平台，转化科研成果，不断提高产品技术含量，促进我市经济转型发展。</p> <p>以推广先进质量管理模式和方法为重点，充分发挥质量标杆企业示范、引领和带动作用，提升行业整体质量水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>鼓励各产业集聚区管委会、各镇人民政府、街道办事处对新认定高新技术企业给与资金奖补，激发企业申报高新技术企业的积极性。市财政科技经费对首次认定的高新技术企业给予30万元配套奖补，对重新认定的高新技术企业给予10万元的补助。积极组织开展高新技术企业培育培训活动，加大高新技术企业政策宣讲和培训力度。</p> <p>认定为国家级、省级技术创新示范企业、知识产权运用示范企业、质量标杆企业、工业品牌培育示范企业、工业公共技术研发设计中心、产业集群区域品牌建设试点单位分别给与50万元、30万元奖补。</p>		
项目实施计划	<p>做好高新技术企业培育及申报认定工作，对本年度首次认定的高新技术企业给予30万元配套奖补，对重新认定的高新技术企业给予10万元的补助。</p> <p>为获得全国质量标杆企业给予50万元奖励扶持资金。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>做好济源示范区高新技术企业奖补工作。</p> <p>做好济源示范区质量标杆奖补工作，充分发挥质量标杆企业示范、引领和带动作用。</p>		



年度绩效目标	做好济源示范区年度高新技术企业奖补工作。 做好济源示范区年度质量标杆奖补工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	高新技术奖补企业数量	27家
		质量标杆奖补企业数量	1家
	质量	项目符合支持范围	符合
	时效	项目申报及时率	100%
		扶持资金发放及时率	100%
	成本	高新技术企业支持资金	750万元
		质量标杆项目支持资金	50万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	支持企业发展力度	加大
	环境效益		
	满意度	扶持企业满意率	100%
影响力目标	长效管理	长效制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-济世药业有限公司扶持企业发展		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	聂林涛
联系电话	6836065		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	760.00	项目本年度金额	760.00
上年度项目总金额	3040.00	项目上年度金额	3040.00
项目详细信息			
项目概况	拨付济源市济世药业有限公司老厂区搬迁第三批扶持资金共计760万元。		
立项依据	1. 第2850号市长批示 2. 中共济源产城融合示范区工作委员会会议纪要 3. 济源市人民政府常务会议纪要 4. 济源市农业综合开发有限公司关于济世药业老厂区资产移交的情况说明 5. 济世药业老厂区资产移交协议书		
项目设立的必要性	加快转型升级，推动企业良性健康发展；解决历史遗留问题，加快企业政策性搬迁进度。		
项目配套制度措施	《济源产城融合示范区工业和科技创新委员会关于拨付河南省济源市济世药业有限公司老厂区第三批搬迁扶持补偿资金的请示》（济管工科〔2021〕3号）		
项目实施计划	对济世药业老厂区搬迁项目进行资金扶持。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对济世药业老厂区搬迁进行资金扶持。		
年度绩效目标	对济世药业老厂区搬迁进行资金扶持。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	扶持项目	1个
	质量	符合支持范围	符合
	时效	拨付资金及时度	及时
	成本	扶持资金	760万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	生产厂区搬离水源地	环境影响减少
	环境效益		
	满意度	企业满意率	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-绿色制造体系建设地方配套补助资金		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	王亚洲	联系人	张东君
联系电话	6633204		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	120.00	项目本年度金额	120.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	《河南省工业和信息化委员会关于公布河南省第三批国家级绿色制造名单和2018年省级绿色制造名单的通知》（豫工信办节〔2018〕204号）——虎岭创建为国家绿色园区《河南省工业和信息化厅办公室关于公布河南省第四批国家级绿色制造名单和2019年省级绿色制造名单的通知》（豫工信办节〔2019〕204号）——河南联创化工有限公司创建为国家级绿色工厂。		
立项依据	《济源产城融合示范区管理委员会关于进一步促进工业经济高质量发展和科技创新驱动发展若干政策的实施意见》（济管〔2020〕10号）“16.鼓励开展绿色制造体系建设”。被评为国家级绿色工厂、绿色园区的，由财政部门按照省级财政奖励（200万元）的30%给予地方配套补助。		
项目设立的必要性	工业绿色转型发展是实现经济绿色发展发展的必然选择，全面推行绿色制造是建设生态文明的必由之路和建设制造业强省的内在要求。		
项目配套制度措施	对创建成为国家级绿色示范工厂、绿色工业园区的分别一次性给予60万元地方配套奖励资金。		
项目实施计划	落实对2021年国家级绿色工厂、绿色园区的地方配套补助资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好2021年绿色制造体系建设地方配套补助资金支付工作。		
年度绩效目标	做好2021年绿色制造体系建设地方配套补助资金支付工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	国家级绿色工厂	1家
		国家级绿色园区个数	1家
	质量	项目符合支持范围	符合
		扶持资金发放及时性	及时
	时效		
	成本	支持资金	120万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	支持企业发展力度	加大
	环境效益		
	满意度	扶持企业满意率	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-质量标杆奖补资金		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天玲	联系人	史丽霞
联系电话	6633862		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为强化企业质量管理，推进企业高质量发展，需要积极组织各行业开展质量标杆经验交流活动，以带动更多企业产品和服务质量提升。同时可以不断提高质量管理水平，推动产品、服务质量和效益稳步提升，为推动实现质量强国战略作出更大贡献。		
立项依据	《中国质量协会关于公布2019年全国质量标杆典型经验遴选结果的通知》（中国质协字【2019】165号） 《济源市人民政府关于印发化解过剩产能攻坚方案等五个方案的通知》（济政【2017】27号）		
项目设立的必要性	以推广先进质量管理模式和方法为重点，充分发挥质量标杆企业示范、引领和带动作用，提升行业整体质量水平。		
项目配套制度措施	认定为国家级、省级技术创新示范企业、知识产权运用示范企业、质量标杆企业、工业品牌培育示范企业、工业公共技术研发设计中心、产业集群区域品牌建设试点单位分别给与50万元、30万元奖补。		
项目实施计划	为获得全国质量标杆企业给予50万元奖励扶持资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好济源示范区质量标杆奖补工作，充分发挥质量标杆企业示范、引领和带动作用。		
年度绩效目标	做好济源示范区年度质量标杆奖补工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	质量标杆奖补企业数量	1家
	质量	申报项目符合支持范围	符合
	时效	项目申报及时率	100%
		扶持资金发放及时率	100%
	成本	支持资金	50万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	支持企业发展力度	加大
	环境效益		
	满意度	扶持企业满意率	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	科技研发专项-关于提前下达2021年企业研发财政补助专项资金的通知（豫财科[2020]90号）		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗萱	联系人	李定均
联系电话	6633870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	410.00	项目本年度金额	410.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对企业研发活动进行补助，引导企业加大研发投入力度。省财政预算安排专项资金，采取事后补助方式，对企业上一年度研发费用按一定比例进行补助。		
立项依据	《河南省企业研究开发财政补助实施方案》（豫财科〔2020〕30号）为深入学习贯彻习近平总书记视察河南时提出的“打好创新驱动发展牌”等重要讲话精神，认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署，进一步激励引导企业加大研发投入，省财政厅、省科技厅、省发展改革委、省税务局、省统计局联合开展企业研究开发财政补助工作。		
项目设立的必要性	深入贯彻落实党的十九大提出的坚定实施创新驱动发展战略，认真落实省委省政府深化科技体制改革推进创新驱动发展有关要求，发挥市场对各类创新资源配置的导向作用，创新决策和组织模式，促进企业真正成为技术创新和研发投入的主体，构建产业发展新体系，营造良好创新政策环境，引导支持经济高质量发展。		
项目配套制度措施	采用事后补助方式，企业研发费用依据为已经向税务部门申报的上年度税前加计扣除研发费用数额，项目实施的风险已在申报前进行了防控。		
项目实施计划	根据省级部门正式通知，省辖市、省直管县（市）财政、科技主管部门将上一年度企业实际享受到的研发补助清单录入系统--企业登录系统核实确认补助测算结果---各省辖市、省直管县（市）税务主管部门负责对税务核查过程中的企业研发费用调整情况进行审核确认--各省辖市、省直管县（市）科技主管部门对通过审核的企业名单进行公示---审核结果分别报送省科技厅、财政厅备案---省级相关部门下达补助清单--拨款		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有计划、持续地加大研发投入，逐步提升创新发展水平。同时，健全企业研发费用统计体系，推动研发投入强度和高新技术企业数量有较大的提升，助力打好转型发展攻坚战。		



年度绩效目标	完成2021年省企业研究开发财政补助资金拨付工作，引导企业持续加大研发投入，提高企业建立研发投入预算管理制度的积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目制度管理健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助企业数量	按省确定名单执行
	质量	研发财政补助资金到位率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本	研发财政补助专项资金	≤410万元
效果目标	经济效益	企业效益情况	良好
	社会效益	企业满意度	满意
		科研投入引导情况	良好
	环境效益		
	满意度	企业满意度率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	科技信息共享	及时
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称		科技研发专项-关于提前下达2021年省企业技术创新引导专项（高新技术企业新认定奖补）经费预算的通知（豫财科[2020]91号）	
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天玲	联系人	史丽霞
联系电话	6633862		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为全面落实《河南省人民政府办公厅关于印发加快培育高新技术企业行动计划的通知》（豫政办【2017】86号）要求，加快培育高新技术企业，促进我市新兴产业和高新技术产业发展，特制定本行动计划。全面贯彻落实党的十九大和习近平系列重要讲话精神，坚持创新是引领发展的第一动力，实施创新驱动发展战略，加强创新体系建设，建立以企业为主题、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，以提升企业自主创新能力为核心，引导创新要素向企业集聚，优化发展环境，加大高新技术企业培育力度，支持高新技术企业发展壮大，打造具有核心竞争力的高新技术产业集群，加快推动经济结构调整和发展方式转变，为全市经济社会又好又快发展提供有力保障。		
立项依据	《济源市人民政府办公室关于印发加快培育高新技术企业行动计划的通知》济政办[2018]4号，文件要求市财政科技经费对首次认定的高新技术企业给予30万元配套奖补，对重新认定的高新技术企业给予10万元的补助。 《济源产城融合示范区管理委员会关于进一步促进工业经济高质量发展和科技创新驱动发展若干政策的实施意见》济管[2020]10号。		
项目设立的必要性	贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略纲要的实施意见》（豫发[2016]26号）精神，营造自主创新环境，提升核心竞争力，激发全社会科技创新活力。发挥财政资金四两拨千斤作用，引导企业增加科研投入，建设创新平台，转化科研成果，不断提高产品技术含量，促进我市经济转型发展。		
项目配套制度措施	鼓励各产业集聚区管委会、各镇人民政府、街道办事处对新认定高新技术企业给与资金奖补，激发企业申报高新技术企业的积极性。市财政科技经费对首次认定的高新技术企业给予30万元配套奖补，对重新认定的高新技术企业给予10万元的补助。积极组织开展高新技术企业培育培训活动，加大高新技术企业政策宣讲和培训力度。		
项目实施计划	2021年将高新技术企业奖补资金拨付到位。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	做好济源高新技术企业奖补工作，营造自主创新环境，提升核心竞争力，激发全社会科技创新活力。发挥财政资金四两拨千斤作用，引导企业增加科研投入，建设创新平台，转化科研成果，不断提高产品技术含量，促进我市经济转型发展。		
年度绩效目标	做好济源2020年高新技术企业奖补工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目制度管理健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	高新技术奖补企业	≤30家
	质量	奖补资金发放率	=100%
		申报项目符合支持范围和支持重点	符合
	时效	扶持资金发放及时性	及时
	成本	扶持资金	≤300万元
效果目标	经济效益	企业效益	提高
	社会效益	支持企业发展力度	加大
	环境效益		
	满意度	企业满意率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	行业影响	行业示范作用
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	科普专项-科技活动经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	许杰	联系人	吕春波
联系电话	6633837		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	开展对外科技科技合作和科技下乡等活动；科技项目招商引资，与高校院所开展战略合作；组织参加省市级科普活动及适用技术传播工程；各片区、镇、街道科普工作补助；购置各类科普资料和器材，组织参加有关科技培训，聘请省内外专家进行技术指导咨询等。		
立项依据	(1)《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）的通知》（国发〔2006〕7号） (2)《河南省科学技术普及活动专项管理办法》（豫科计[2001]24号） (3)《河南省科技厅2021年科普工作要点》（豫科[2021]18号）		
项目设立的必要性	组织调动社会各方面的力量积极参与科普工作，促进科普工作社会化，逐步形成科普工作齐抓共管、全社会共同参与的格局，从而达到普及科学思想、科技知识，强化全民科技意识。		
项目配套制度措施	根据省科技厅要求，每年开展科技活动周及科普讲解大赛活动，根据中央精神，每年一次开展科技、文化、卫生三下乡活动。严格依据通知要求，确保各项科普活动、对外科技合作活动在制度范围内执行，由委纪检组监督，确保依法依规。		
项目实施计划	每年1月，开展科技、文化、卫生三下乡活动，发放科普资料，提升市民科技素质。 每年5月，组织开展科技活动周活动，展示科技成果，宣传科技知识，营造全民讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。 不定期开展对外科技合作，邀请高层次专家、院士来济考察指导交流。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展各类科学普及活动，组织学生参观科普场馆，接受科普知识教育；组织专家、技术人员深入片区、各镇（街道）开展科普宣传活动；组织科普讲座，开展培训，提高全民科学素质		
年度绩效目标	2021年度组织500余名学生参观科普场馆，接受科普知识教育；组织100名市级专家、技术人员深入到片区、各镇（街道）开展科普宣传活动，组织科普讲座40余场，培训1900人次；发放资料15000余份。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	组织学生参观科普场馆人数	≥500人
		组织专家、技术人员下乡开展科普宣传人数	≥100人
		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
	质量	受益对象认知度	≥95%
	时效	完成科普宣传项目及时性	及时
	成本	宣传成本	≤20万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动吸引人次	≥10000人
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	科技奖励专项-济源科技大市场运营经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	王娟
联系电话	6836065		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160.20	项目本年度金额	160.20
上年度项目总金额	210.00	项目上年度金额	210.00
项目详细信息			
项目概况	<p>济源科技大市场是由济源市市政府牵头，济源示范区工科委筹建的公益性科技综合服务平台，是实施统筹科技资源战略、推进自主创新战略的阶段成果，是济源科技服务业创新发展的核心载体，是济源市建设创新型城市、转变经济发展方式、推动科学发展的战略工程，于2014年8月济源科技大市场建成投用。2016年2月26日，济源市科技局与西安科技大市场签订合作共建济源科技大市场战略协议，全面委托济源科技大市场有限公司开展济源科技大市场第三方运营服务。济源科技大市场有限公司于2016年3月16日正式注册成立。目前，济源科技大市场围绕“展示、交易、服务、共享、交流”的功能定位，采用线上与线下联动、信息与业务融合、政府与企业共建的方式，汇聚共享两地科技资源，引进管理、法律、财税、市场调研、专利代理、资产评估等优质服务，面向全社会提供公共服务、基础环境、商业运营三大支撑，构建基于互联网的科技服务产业体系，重点发挥（技术）交易、（设备）共享、（政策）服务、（合作）交流四位一体功能。以统筹转化科技资源、促进科技成果转移转化和市场化、推动科学发展的战略工程、转变经济发展方式、推进济源市创新型城市的建设工作。</p> <p>自2016年运营以来，济源科技大市场已构建起一网一端四厅业务体系，形成线上线下全业务覆盖，并取得了良好的运营成效，已成为济源示范区科技服务重点应用示范工程。</p>		
立项依据	<p>1. 2013年9月26日，国务院办公厅以国办发〔2013〕96号印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》；</p> <p>2. 2014年10月28日，国务院以国发〔2014〕49号印发《国务院关于加强科技服务业发展的若干意见》；</p> <p>3. 2015年5月22日，国务院办公厅以国办发〔2015〕42号印发《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》；</p> <p>4. 2015年6月11日，国务院以国发〔2015〕32号印发《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》；</p> <p>5. 2016年01月27日，河南省人民政府以豫政〔2016〕5号印发《河南省人民政府关于加快科技服务业发展的若干意见》；</p> <p>6. 2017年4月25日，济源市政府办公室以济政〔2017〕14号印发《关于印发济源市加快科技创新驱动发展若干政策的通知》；</p> <p>7. 2018年2月22日，河南省人民政府以豫政〔2018〕8号印发《河南省人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》；</p> <p>2018年9月18日，国务院以国发〔2018〕32号印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》</p>		

项目设立的必要性	<p>党的十九大报告提出，转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。济源科技大市场作为市科技局携手科技服务领域龙头企业，深化合作交流，形成“企业主体、政府参与”的政企合作新面貌，是推进政府职能转变，深化简政放权，建设服务型政府的一次全新尝试;是积极构建创新创业服务体系，实现创新链与产业链有效对接，积极抢占新经济发展风口，促进创新资源聚集发展的一次有益探索。”通过打造“一站式”全生命服务模式，深化供给侧结构性改革，构建创新产业链，全面优化创新创业服务，促进创新资源聚集，驱动新经济快速发展。济源科技大市场的“一站式”全生命服务打通了政府与企业的信息沟通渠道，实现政企资源整合共享，是政企战略合作的一次新尝试。市科技局把项目评审、技术合同认定登记、大型仪器设备共享登记、科技奖补申报等工作直接下放到济源科技大市场。济源科技大市场利用西安科技大市场的平台资源和品牌优势，嫁接市场准入相关的政府、银行服务资源，针对科技型企业发展面临的各种瓶颈，构建企业全生命周期、全链条的企业服务体系，提供法律咨询、财税咨询、企业培训、技术对接等业务实现一对一专业化、定制化服务。同时，济源科技大市场实施企业服务大数据及“互联网+”战略，利用现代化信息技术，搭建线上服务平台与线下科技服务大厅，形成“线上+线下”一体化服务，极大提升服务质量及效率，真正实现“进一个门，办所有事”，营造优质便利的创新创业环境，彻底攻克企业服务“最后一公里”的问题。</p> <p>同时，《科学技术部职能配置、内设机构和人员编制规定》提出要科学技术部职能转变，即围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的国家科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。彼时，济源科技大市场探索济源科技计划项目管理新模式，尝试科技计划项目第三方评审委托服务，已三年有余。这三年时间里，济源科技大市场项目评价管理体系已然成形，日臻完善，实现了从项目申报受理、评审、立项、监督管理、验收的全流程委托，对提高科技项目管理的科学性、项目执行过程的规范性和公正性起重要保障作用，目前关于济源市科技计划项目的地方标准已起草完成，进入申报流程。</p>
项目配套制度措施	<p>一是建立以济源市政府分管领导任组长的济源科技大市场提升发展推进小组，由济源济源示范区工科委牵头，市知识产权局、发改委、经信局、财政局、金融办等相关部门共同参与，加强组织协调工作。</p> <p>二是建立权力清单和责任清单制度及工作台账制度，确保工作实效和质量。将济源科技大市场未来发展的主要任务、具体工作分解、责任人、联系人等进行明确，并把有关工作进行细化分解。对工作任务、时间节点、报送方式等进行明确，并对清单的编制呈报、送审、公布等程序进行详细规定。济源科技大市场提升发展推进小组将根据工作台账明确的责任目标和时间节点，对各项工作进行全程督查，并对进展缓慢的部门进行通报，确保高质量完成工作任务。</p>
项目实施计划	<p>济源科技大市场将从2021年起进行整个业务运营的全面提升。具体推进计划如下：</p> <p>1. 第一阶段（2021.1-2021.4）</p> <p>按照专业化、信息化服务原则，以构建功能完善、体制健全、运行高效的济源科技大市场服务体系为目标，以规范“展示、交易、共享、服务、交流五位一体”的服务功能为主线，在原有业务基础上，新设两化融合、创新创业、科技中介等业务功能，围绕支撑创新驱动示范区工业转型升级优化提升科技大市场科技服务体系。同时对大市场综合环境进行提升，加强科技政策和产业信息的更新展示。进行济源科技大市场的人员能力和企业文化建设。</p> <p>2. 第二阶段（2021.5-2021.7）</p> <p>结合新阶段的服务体系，完成内部管理组织结构和岗位权责的调整，社会化招聘专职管理岗位，进一步完善各项内部管理制度和绩效考评奖惩机制，以济源工业大数据为切入，进一步优化科技大市场信息服务平台，逐步将平台日常运营维护落到济源本地团队，实现平台数据从本地转移到云端。围绕主导产业发展进行企业需求调研，带专家团队进企业进行技术对接，举办系列产学研金协同创新活动（成果发布对接）。继续引入洛阳、郑州、西安等地的优秀科技服务中介机构，搭建与需求企业的快速对接机制。围绕济源主导产业，加大对本地高校院所、龙头企业、服务机构的进行技术经理人队伍的培养。</p> <p>3. 第三阶段（2021.8-2021.12）</p> <p>加强科技服务与工业管理融合发展，围绕工业企业的需求进一步丰富科技大市场的业务功能，加强与周边城市的科技交流，组织科技企业赴行业发展先进地区进行考察交流。</p>
备注	
项目绩效目标	
项目总目标	<p>1. 深化技术转移和对接服务。深入企业开展技术合同咨询与登记、技术成果收集及发布、技术需求征集及对接，基于实际需求，组织中小型技术转移精准对接活动。</p> <p>2. 加快生产性服务业（科技服务）链条的完善。在现有工作基础上，深入企业开展政策申报咨询、人才对接、研发设计对接、检验检测对接、金融服务对接及其他科技服务类企业需求对接。收集企业多类型实际需求，基于现有跨区域协同资源网络，对接各类资源，满足工业企业转型升级的实际需求。</p> <p>3. 加强本地企业的宣传交流工作。围绕济源工科委重点工作，开展创业论坛等类似活动，同时围绕济源工业企业的发展，不定期发布济源工业发展及科技创新相关专题刊物或报道。采用各类新媒体渠道，实现多维度的动态跟踪宣传。不定期组织各类政策服务活动、公益培训活动，独立举办或协助济源工科委举办大型活动，组织开展相关调研考察活动。</p> <p>4. 线上平台的融合升级。围绕济源工科委各项工作及工业企业实际需求，融合工业生产和科技创新的最新发展，重新开发更有针对性的线上企业服务功能，包括金融服务对接系统、服务机构线上对接系统、企业需求自动匹配系统、项目申报系统、区域数据统计系统等。</p> <p>5. 办理济源工科委交办的临时性工作。</p>
年度绩效目标	年度绩效目标以技术交易、设备共享、政策服务、技术对接、知识产权、项目立项等济源科技大市场核心业务为主，按照与工科委签订的合作协议，保持逐年稳定，年度考核以与工科委协商确定的考核指标为准。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培育济源本地的科技服务企业	=1批
	质量	促进济源科技大市场走业务精专业化道路到位情况	=100%
		形成济源科技大市场平台建设的体系化工程到位情况	=100%
		加强与各地科技大市场间的互联互通到位情况	=100%
	时效	完成项目及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务科技企业水平	提高
	环境效益		
	满意度	服务对象满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	电子政务专项-工业企业资源集约利用综合评价经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天玲	联系人	成尧遥
联系电话	6633923		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	98.80	项目本年度金额	98.80
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	为有效解决政府对企业的信息了解不深入，对企业的管理施策缺少抓手，区域经济运行状况缺乏分析等问题，济源探索建立工业资源集约管理云平台，科学分析企业质量效益，精准画像企业基础信息，为政府精准施策提供参考。该平台重点建设内容包括：工业企业信息管理平台、产业经济运行监测系统、企业服务平台、资源聚集服务平台等四大平台和“全市工业企业一张图”、“区域分析系统”、“行业分析系统”、“企业分析系统”、“重点企业视频监控采集”、“企业服务110系统”等十一个子系统。		
立项依据	1. 石迎军市长对《关于在全省率先开展工业企业资源集约利用综合评价工作的请示》的批示（市长批示2644号） 2. 河南省工信厅《关于支持济源建设工业资源集约管理云平台的批复》 3. 济源市电子政务办公室《关于对建设工业资源集约管理云平台进行审核的复函》和《关于对济源市工业企业资源集约利用管理平台的论证意见》		
项目设立的必要性	对示范区工业企业各项数据进行集约整理、跟踪和分析，多维度对企业进行分类和管理，从而实现政府对工业发展情况精准掌握、精准施策，提高对工业发展的指导和综合协调能力。		
项目配套制度措施	按照国家、省、市财政相关制度审核、拨付资金。		
项目实施计划	在项目启动90日内完成核心业务系统上线运行和系统验收，随后逐年进行滚动发展。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过济源工业资源集约管理云平台的建设，运用互联网、云计算、大数据等信息化技术，建立健全大数据辅助科学决策和企业治理的机制，推进政府管理和治理模式创新，实现政府决策科学化、企业信息精准化、服务高效化。		
年度绩效目标	平台系统建设完成，实现平台建设功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	云平台项目	=1个
	质量	工业资源集约管理水平	提升
	时效	建设时间	按合同推进
	成本	云平台建设支出	≤98.8万元
效果目标	经济效益	企业生产经营水平	提升
	社会效益	工业企业发展环境	优化
	环境效益	企业节能环保水平	提升
	满意度	企业满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	企业信息共享程度	提升
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	特定对象慰问专项-春节慰问经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	商永光
联系电话	6633623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于工业系统春节慰问工作，慰问重点企业、重点项目。		
立项依据	《关于做好2021年春节对困难企业及进入破产程序企业的职工进行慰问救济通知》		
项目设立的必要性	为了维护社会稳定，促进工业企业良好发展，对工业系统春节期间坚守岗位人员进行春节慰问等工作。		
项目配套制度措施	1. 做好工业系统春节慰问的调研工作。 2. 对符合条件的重点企业、重点项目进行慰问工作。		
项目实施计划	2021年春节前，对符合条件的重点企业重点项目进行慰问工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好春节慰问工作，维护社会稳定，促进工业企业良好发展。		
年度绩效目标	做好2021年工业系统春节慰问工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	春节慰问企业数量	≤10家
	质量	慰问程序	符合
	时效	慰问及时性	及时

	成本	慰问资金	≤20万
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障信访稳定	充分保障
	环境效益		
	满意度	企业满意率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	特定对象慰问专项-破产企业退休人员管理中心慰问经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	王军祥	联系人	成永利
联系电话	6630551		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	11.50	项目上年度金额	11.50
项目详细信息			
项目概况	工业系统春节慰问，破产企业人员日常及节日慰问工作。		
立项依据	中共济源市委办公会议纪要（2009）24号，加强企业退休人员的服务和管理，积极开展特困救助、节日慰问等工作。		
项目设立的必要性	做好工业系统春节慰问工作，做好破产企业退休人员管理工作，维护社会稳定。		
项目配套制度措施	根据工业企业生产经营情况，企业申报情况进行实施。加强破产企业退休人员管理工作。		
项目实施计划	春节慰问工作按照慰问方案推进；破产企业退休人员慰问工作由退管中心专门负责落实。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好工业系统春节慰问工作，做好破产企业退休人员管理工作，维护社会稳定。		
年度绩效目标	完成2021年度慰问工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	管理破产企业退休人数	≤4000人
	质量	慰问率	=100%
	时效	慰问及时性	及时

	成本	慰问支出	≤50万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障退休干部待遇	充分保障
	环境效益		
	满意度	慰问对象满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-工业经济发展宣传专项经费		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗萱	联系人	段同川
联系电话	6636623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	开展“企业家沙龙”活动，开设“工业直播间”栏目，宣传和报道济源工业经济发展取得的显著成绩及工作中的好做法、好经验，不断讲述济源工业经济发展过程中的好故事，传递工业高质量发展信心和决心。		
立项依据	《济源产城融合示范区管理委员会关于进一步促进工业经济高质量发展和科技创新驱动发展若干政策的实施意见》（济管〔2020〕10号）		
项目设立的必要性	在新闻媒体、报刊、微信公众号、网站对济源工业转型升级、项目建设、评比观摩等进行宣传报道，定期发布政策措施，努力在全社会打造支持工业发展、关心工业发展的舆论氛围。		
项目配套制度措施	由示范区工科委综合科负责实施，委托第三方推进。		
项目实施计划	2021年1月---2021年12月，开展企业家沙龙活动、工业直播间、微信公众平台宣传等活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强企业家队伍建设、弘扬企业家精神，在全社会营造尊工重企的氛围。		
年度绩效目标	完成2021年度企业家沙龙活动、工业直播间、微信公众平台宣传等活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展企业家沙龙活动期数	≥4
		建立微信公众平台个数	=1
	质量	宣传效果	良好

	时效	活动开展及时性	及时
	成本	宣传成本	≤50万
效果目标	经济效益		
	社会效益	工业企业宣传覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	企业满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-十四五规划编制		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	聂林涛
联系电话	18839060660		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对济源示范区“十四五”期间的制造业和科技创新进行科学规划。		
立项依据	《中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 济源产城融合示范区管理委员会关于组织开展“十四五”规划编制工作的通知》（济区办文[2020]11号）		
项目设立的必要性	为济源产业发展提供指导意见。		
项目配套制度措施	由济源工科委规划科负责，委托第三方进行实施。		
项目实施计划	2020年12月底出具初稿；2020年2月编制《济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划》报告书；2021年4月30日专家评审和验收；2021年6月30日对外发布。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	《济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划》的编制。		
年度绩效目标	完成《济源“十四五”制造业高质量发展和科技创新发展规划》的编制工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	《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
	质量	申报项目符合支持范围	符合
	时效	规划完成时间	2021年

	成本	规划编制投入	≤20万
效果目标	经济效益		
	社会效益	工业发展环境	良好
	环境效益		
	满意度	企业满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	支持企业发展专项-食盐储备资金		
单位编码	017001001	资金用途	业务类
项目负责人	王军祥	联系人	郑仁杰
联系电话	6633856		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.10	项目本年度金额	17.10
上年度项目总金额	17.10	项目上年度金额	17.10
项目详细信息			
项目概况	按要求储备不低于全市1个月的食盐消费量，即330吨，并定期轮换。		
立项依据	根据国务院《盐业体制改革方案》《河南省盐业体制改革实施方案》，济政办【2017】53号文件，济源市食盐储备管理合同等。		
项目设立的必要性	食盐储备是用于政府应对出现自然灾害和突发事件发生时食盐安全供应的重要保障。		
项目配套制度措施	由济源市盐业管理局具体负责食盐储备。		
项目实施计划	由济源市盐业公司每年进行330吨食盐储备，确保全市1个月食盐消费量。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按要求完成食盐储备任务		
年度绩效目标	按要求完成食盐储备任务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	食盐储备量	=330吨
	质量	达到国家使用盐标准	GB/T5461-2016
	时效	库存商品保质期	=12个月

	成本	贷款利息、仓储费用、定额损耗、管理费用等	17.1万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障社会稳定性	充分保障
	环境效益		
	满意度	群众满意率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

# 济源市中小企业发展服务局（全供）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	中小企业发展服务经费--企业服务活动费用		
单位编码	017002001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建军	联系人	李敏
联系电话	6633623		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	6.00	项目上年度金额	6.00
项目详细信息			
项目概况	为贯彻落实省委、示范区党工委经济工作会议和济源工业经济高质量发展大会精神，进一步完善企业服务长效机制，优化企业发展环境，促进济源经济持续健康发展。		
立项依据	根据《河南省企业服务活动联席会议关于印发河南省2020年企业服务活动工作实施方案的通知》（豫企〔2020〕1号）和《济源市企业服务活动联席会议关于印发济源市2020年企业服务活动工作实施方案的通知》（济企〔2020〕1号）文件精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长，着力实施企业家素质提升、企业成长壮大、创新平台培育“三大工程”，深入开展“四项对接”，破解后疫情时代企业资金、技术、人才、用工、市场难题，强化要素保障协调，持续优化营商环境，千方百计帮助企业拓市场、破瓶颈、解难题，为打好转型发展攻坚战提供有力支撑。		
项目设立的必要性	为有效解决企业当前面临的困难和问题，以便采取有针对性的措施予以解决。		
项目配套制度措施	加强组织领导，责任落实到位，通过企业服务系统受理问题、解决问题、反馈问题，规范工作流程，确保问题解决到位。		
项目实施计划	按照企业服务工作方案开展工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以提质增效优化环境为核心，在激发创新活力、内生动力上下功夫，着力实施企业家素质提升、企业成长壮大、创新平台培育三大工程。深入开展产融、产销、产业与人才、产学研“四项对接”，不断完善政企沟通、企业服务110、要素保障、减轻企业负担“四项机制”，帮助企业拓市场、破瓶颈、解难题，为打好转型发展攻坚战提供有力支撑。		
年度绩效目标	企业反映问题办结率达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	服务企业数量	≥100家
	质量	全年台账规定任务完成率	=100%
	时效	问题办结率	≥95%
	成本	企业服务费用	≤6万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	营商环境	有效改善
	环境效益		
	满意度	企业满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	