

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野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	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						其他收入	
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费		其他收入
						小 计	其中：财政 拨款						
小计	374.91	一、基本支出	334.91			334.91	334.91						
财政拨款	374.91	1、工资福利支出	275.53			275.53	275.53						
行政事业性收费		2、商品服务支出	21.13			21.13	21.13						
专项收入		3、对个人和家庭的补助	38.25			38.25	38.25						
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
一般债券资金		二、项目支出	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付		（一）一般性项目	40.00			40.00	40.00						
政府性基金		（二）专项资金											
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计	374.91	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	374.91	支 出 合 计	374.91	0.00	0.00	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合 计）	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合 计）	专户管理的 教育收费或	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥	其他
合计					374.91	374.91	374.91							
			小计		374.91	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	201042	行政运行	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	01	201042	机构运行	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	201042	其他技术与开发支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201042	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201042	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201042	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201042	住房公积金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能 科目 款2位 编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					374.91	334.91	275.53	21.13	38.25		40.00	40.00	
			小计		374.91	334.91	275.53	21.13	38.25	0.00	40.00	40.00	0.00
206	01	01	201042	行政运行	280.50	280.50	221.12	21.13	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	01	201042	机构运行	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
206	04	99	201042	其他技术与开发支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	05	05	201042	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201042	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201042	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201042	住房公积金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市牧野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	小计	374.91	一、一般公共服务				
	财政拨款	374.91	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术	320.50	320.50	320.50	
政府性基金		七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	21.95	21.95	21.95		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	9.70	9.70	9.70		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		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					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	22.76	22.76	22.76		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	374.9	支出合计	374.91	374.91	374.91		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡市牧野区科技和工业信息化局

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	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编 码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_ 项目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列 CNum(合计_ 专项资金)
合计					374.91	334.91	275.53	21.13	38.25		40.00	40.00	
					374.91	334.91	275.53	21.13	38.25		40.00	40.00	0.00
206	01	01	201042	行政运行	280.50	280.50	221.12	21.13	38.25		0.00	0.00	0.00
206	02	01	201042	机构运行	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	0.00
206	04	99	201042	其他技术与开发 支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	30.00	0.00
208	05	05	201042	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	201042	其他社会保障和就业 支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	201042	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	201042	住房公积金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 2021年支出经济分类汇总表

单位名称:新乡市牧野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			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类类编码	政府经济分类	政府经济分类名称	总计	财政拨款([23]支出经济分类)	中央专项转移支付([23]支出经济分类)	政府性基金预算([23]支出经济分类)	国有资本经营预算([23]支出经济分类)	专户管理的教育收费或彩票发行费([23]支出经济分类)	部门财政性资金结转([23]支出经济分类)	用事业单位基金弥补收支差额([23]支出经济分类)	其他收入	
合计						374.91	374.91	374.91							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.04	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	-------	-----	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市牧野区科技和工业信息  
化局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
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	

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年政府性基金支出情况表

单位名称:新乡村牧野区科技和工业信息化局

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_工资福利支出)	数值列 CNum([302]商品和服务支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_对个人和家庭的补助支出)	数值列 CNum([310]资本性支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_项目支出)	数值列 CNum(合计_一般性项目)	数值列 CNum(合计_专项资金)	

说明: 我单位2021年无政府性基金支出

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称

新乡市牧野区科技和工业信息化局

年度履职目标

做好企业服务，协助企业争取各级资金，稳定牧野区工业经济发展

年度履职目标

(一) 贯彻执行国家和省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全区科技发展战略的建议。

(二) 牵头拟订全区科学和技术发展规划、年度计划；确定全区科技发展的布局和优先发展领域；会同有关部门推进全区创新驱动发展战略实施。

(三) 会同有关部门推进全区科技创新体系建设；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；负责归口统一管理科技经费的预决算。审核区级科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

(四) 组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区科技计划的制定与组织实施。负责全区科技计划指南的制定并组织实施。

(五) 负责全区科技奖励工作；制定区级科技创新激励政策，并组织实施；负责新乡市科技技术奖励推荐工作。

(六) 负责全区高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业政策，推进区高新技术发展及产业化工作；负责新乡市科技企业孵化器推荐工作。

(七) 指导科技成果转化和产业化工作；组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目；组织相关重大科技成果应用示范；促进产学研结合工作。

(八) 归口管理全区科技成果、科技奖励、科技技术市场等工作；制定全区科学技术普及工作规划，指导全区科普工作。

(九) 指导、协调区直各部门、各镇人民政府、办事处的科技管理工作。

(十) 提出全区新型工业化发展战略和政策；贯彻执行国家和省、市、区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、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策；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。

(十一) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的

任务名称

主要内容

推进工业企业复工复产

在加强疫情防控的前提下，截止3月7日，全区规上工业企业实现复工复产。

做好河南省第三届高博会相关工作

邀请知名企业负责人20余位嘉宾参会，谋划科技项目4项、商务项目2项，成功举办鲲鹏生态暨5G+物联网产业发展论坛。

年度 主要 任务	深化企业帮扶工作。		成立“一联三帮”企业服务工作专班，组织20名县级领导和30多个工作专班到全区50多家企业下沉企业开展帮扶，督促开展20余次企业服务调研工作。	
	加快推进全区科技创新。		全区国家级科技型中小企业备案企业已达到30家。	
	积极推进环宇电源破产工作。		与市中院紧密衔接、共同推进破产工作，截止目前环宇资产经过网络拍卖已全部成交，总成交价为4836.2994万元。	
	推进企业信息化工作。		积极组织开展两化融合管理体系贯标试点企业、制造业与互联网融合发展试点、企业智能化改造项目库建设、智能化改造诊断、新基建调研、企业上云申报等工作。	
	做好城镇人口密集区危化品生产企业搬迁工作。		我区涉及两家企业：其中盛威生物已完成退出任务，通过市级验收；新乡制药厂已完成企业搬迁损失、停产损失等各项评估，根据市政府要求2021年6月底完成搬迁工作。	
	抓好经济运行监测，创新企业服务方式。		是重点关注企业资金链运行状况，研究解决工业运行出现的困难和问题，确保全区工业经济各项指标完成年度目标。二是深入企业进行服务。继续督促各分包领导和责任部门定期深入分包企业，针对企业的热点难点问题开展服务，切实解决企业难题。三是采取“请进来”“走出去”的方式加强企业培训服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		297.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		297.8	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		248.4	
	（2）项目支出		49.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
			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

工作目标管理	工作目标管理	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，
		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
		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	100%	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	≥90%	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

投入管理指标

预算和财务管理

预算和财务管理

预算调整率	≤20%	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
结转结余率	≤20%	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
“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	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。

		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
		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
		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
绩效管理	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
		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
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	经济运行	不断完善	是重点关注企业资金链运行状况，研究解决工业运行出现的困难和问题，确保全区工业经济各项指标完成年度目标。二是深入企业进行服务。继续督促各分包领导和责任部门定期深入分包企业，针对企业的热点难点问题开
			企业服务	不断完善	积极组织开展两化融合管理体系贯标试点企业、制造业与互联网融合发展试点、企业智能化改造项目库建设、智能化改造诊断、新基建调研、企业上云申报等工作。
			主导产业	不断完善	成立“一联三帮”企业服务专班，组织20名县级领导和30多个工作专班到全区50多家企业下沉企业开展帮扶，督促开展20余次企业服务调研工作。
	履职目标实现	履职目标实现	高博会	100%	邀请知名企业负责人20余位嘉宾参会，谋划科技项目4项、商务项目2项，成功举办鲲鹏生态暨5G+物联网产业发展论坛。

效益指标	履职效益	履职效益	企业服务	不断完善	积极开展两化融合管理体系贯标试点企业、制造业与互联网融合发展试点、企业智能化改造项目库建设、智能化改造诊断、新基建调研、企业上云申报等工作。
			主导产业	不断完善	成立“一联三帮”企业服务专班，组织20名县级领导和30多个工作专班到全区50多家企业下沉企业开展帮扶，督促开展20余次企业服务调研工作。
	满意度	满意度	服务对象满意度	100%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 &#10; (项目编 码)	项目单位&#10;(项 目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
201042	新乡市牧野区科技和工业信息化局	40.0	40.0							
2060201	机构运行	10.0	10.0		满足工作要	合格	持续提升工作质量	持续提升		
					项目完成期 限	1年	保持全区工业经 济发展健康稳定	有效提升		
2060499	其他技术研究 与开发支出	30.0	30.0		满足工作要 求	圆满完成	持续提升工作质量	持续提升	群众满意度	≥95%
					项目完成期 限	1年	保持全区工业经 济发展健康稳定	有效提升		