

# 2019 年郑州市工业和信息化局部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

#### (一) 郑州市工业和信息化局主要职责

一是研究制定全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划，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。

二是制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

三是监测分析全市工业运行态势，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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。

四是研究拟订全市重大工业项目布局规划；负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、

国家与省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。

五是组织实施国家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、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心建设；组织实施品牌战略；承担全市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、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

六是指导推进全市先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造、铝及铝精深加工等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

七是负责全市电力行业监督和管理工作的。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理

工作，组织实施全市工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，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。

八是推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。

九是负责组织推进全市产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

十是负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

十一是统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，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。

十二是负责相关信息安全管理工作，协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、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。

十三是负责全市国防科学技术工业行业管理工作。

十四是做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

十五是承办市政府交办的其他事项。

### （二）郑州市工信委离退休干部服务中心主要职责

主要负责市工信局离退休干部服务工作。

### （三）郑州市经济干部培训中心主要职责

培训经济管理干部，促进郑州经济发展。负责全市经济管理干部岗位培训，开展短期岗位培训。

## 二、部门预算单位构成

### （一）内设机构

郑州市工业和信息化局内设机构 23 个，分别是办公室、政策法规处、组织人事处、工业经济运行调节局、产业结构调整处、投资和技术改造处、节能与综合利用处、安全生产处、对外产业合作处、园区处、科技处、新兴产业处、消费品工业处、郑州市食品工业办公室、原材料工业处、市信息化工作办公室、郑州市国防科学技术工业办公室、企业处、信访处、郑州市电子电器产业局、郑州市汽车产业和装备制造局、局属机关党委、离退休干部工作处。

### （二）下属单位

郑州市工业和信息化局下属二级预算单位 2 个。

1. 郑州市工信委离退休干部服务中心
2. 郑州市经济干部培训中心

### （三）预算公开单位范围

郑州市工业和信息化局2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 153 人，其中：行政编制 129 人，事业编制 24 人；在职职工 135 人，离退休人员 506 人。

### 四、车辆构成情况

郑州市工业和信息化局共有一般公务用车 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急公务用车 3 辆、离退休服务用车 4 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 43165.51 万元，支出总计 43165.51 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 826.71 万元，下降 1.88%。主要原因：1.由于在职人员减少，工资福利支出减少；2. 按照《郑州市机构编制委员会关于撤销郑州市企业联合会（郑州市工业经济联合会）事业单位建制的批复》（郑编〔2018〕5 号）精神，郑州市工业经济联合会经费支出不在列入本年度预算；3.项目支出减少。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 43165.51 万元，其中：一般公共预算 43165.51 万元（财政拨款 43143.55 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 10.9 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 11.06 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 43165.51 万元，其中：基本支出 3517.51 万元，项目支出 39648 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 128.35 万元，社会保障和就业支出 1173.4 万元，卫生健康支出 87.96 万元，资源勘探信息等支出 41611 万元，住房保障支出 164.8 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3517.51 万元，其中：工资福利支出 1662.44 万元，商品和服务支出 947.62 万元，个人和家庭补助支出 907.45 万元；项目支出 39648 万元。

（三）主要项目：郑州市汽车产业发展专项资金预算金额 14000 万元，郑州市建设中国制造强市专项资金预算金额 25248 万元，第三方审计费用预算金额 150 万元，企业服务活动专项经费预算金额 180 万元，“三方机制”工作经费预算金额 35 万元，企业家活动日专项经费预算金额 35 万元。

### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明



2019年一般公共预算收支预算43165.51万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少826.71万元，主要原因是：1. 由于在职人员减少，工资福利支出减少；2. 按照《郑州市机构编制委员会关于撤销郑州市企业联合会（郑州市工业经济联合会）事业单位建制的批复》（郑编〔2018〕5号）精神，郑州市工业经济联合会经费支出不在列入本年度预算；3.项目支出减少。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算43165.51万元，主要用于以下方面：教育支出128.35万元，占0.3%；社会保障和就业支出1173.4万元，占2.72%；卫生健康支出87.96万元，占0.2%；资源勘探信息等支出41611万元，占96.4%；住房保障支出164.8万元，占0.38%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3517.51万元，其中：人员经费2569.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出（郑州市经济干部培训中心为自收自支事业单位，单位在职人员工资在此科目列支）、离休费、退休费、生活补助；公用经费947.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。主要原因是我局无政府性基金支出预算。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出预算 0 万元。主要原因是我局无国有资本经营预算支出预算。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 85.4 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 6.56%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 75.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 6 万元，主要原因：按照《郑州市机构编制委员会关于撤销郑州市企业联合会（郑州市工业经济联合会）事业单位建制的批复》（郑编〔2018〕5 号）精神，郑州市工业经济联合会经费支出不在列入本年度预算。

3. 公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年持平。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 936.08 万元，主要用于购买货物和服务，其中：办公费 78.83 万元，印刷费 75 万元、咨询费 13 万元、水费 4.5 万元、电费 5.5 万元、邮电费 11.3 万元、差旅费 140 万元、维修(护)费 40 万元、会议费 82.7 万元、培训费 117 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 50.88 万元、工会经费 15 万元、福利费 13 万元、公务用车运行维护费 75.4 万元、其他交通费用 107.53 万元、其他商品和服务支出 66.44 万元、办公设备购置 30 万元。比 2018 年预算增加 14.23 万元，主要原因市属企业离休干部纳入我委离退休处管理，市属企业离休干部公用及特需经费增加。

## 六、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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 59.66 万元，其中：政府采购货物支出

31.66 万元，政府采购服务支出 28 万元，具体采购明细如下。

1. 用友财务软件 U8，单价 2.5 万元，数量 1 套，共计 2.5 万元；

2. 单人沙发，单价 0.15 万元，数量 2 个，共计 0.3 万元；

3. 三人沙发，单价 0.28 万元，数量 5 个，共计 1.4 万元；

4. 实木 1.6 或 1.8 办公桌，单价 0.3 万元，数量 3 张，共计 0.9 万元；

5. Win7 操作系统，单价 0.14 万元，数量 15 套，共计 2.1 万元；

6. 实木柜，单价 0.12 万元，数量 4 个，共计 0.48 万元；

7. 钢制文件柜，单价 0.1 万元，数量 6 个，共计 0.6 万元；

8. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 5 台，共计 0.4 万元；

9. 打印一体机，单价 0.35 万元，数量 5 台，共计 1.75 万元；

10. 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 15 台，共计 7.5 万元；

11. 车辆维修及配件采购，数量 50 次，共计 28 万元；

12. 实木 1.4 或 1.6 办公桌，单价 0.26 万元，数量 6 张，共计 1.56 万元；

13. 笔记本电脑，单价 0.7 万元，数量 5 台，共计 3.5 万元；

14. 柜式空调，单价 0.65 万元，数量 1 台，共计 0.65 万元；

15. 壁挂式空调，单价 0.38 万元，数量 10 台，共计 3.8 万元；

16. 木质或钢质椅子，单价 0.08 万元，数量 32 把，共计 2.56

万元；

17. 文件柜，单价 0.18 万元，数量 1 个，共计 0.18 万元；

18. 摄像机，单价 1 万元，数量 1 台，共计 1 万元；

19. 台式计算机，单价 0.48 万元，数量 1 台，共计 0.48 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年度共有 4 个项目纳入 2019 年预算绩效目标编报范围，其中：郑州市汽车产业发展专项资金预算金额 14000 万元，郑州市建设中国制造强市专项资金预算金额 25248 万元，第三方审计费用预算金额 150 万元，企业服务活动专项经费预算金额 180 万元。

（该项目绩效目标详见附表 11）

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算未安排专项转移支付项目。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局没有政府性基金业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局没有国有资产经营业务。

### 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 郑州市工业和信息化局2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431,655,139	一、基本支出	35,175,139
1、财政拨款	431,435,539	1、工资福利支出	16,624,407
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	9,074,512
3、行政事业性收费收入	109,000	3、商品服务支出	9,476,220
4、国有资源资产有偿使用收入	110,600	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	396,480,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	396,480,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	431,655,139	本年支出合计	431,655,139



郑州市工业和信息化局2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	431,655,139	431,655,139	431,435,539					
		021001	郑州市工业和信息化局机关	430,623,615	430,623,615	430,597,515					
205	08	03	培训支出	1,170,000	1,170,000	1,170,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,598,992	9,598,992	9,598,992					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,125	1,980,125	1,980,125					
210	11	01	行政单位医疗	841,553	841,553	841,553					
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	19,003,877	19,003,877	18,977,777					
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监 管）	700,000	700,000	700,000					
215	05	10	工业和信息产业支持	395,780,000	395,780,000	395,780,000					
221	02	01	住房公积金	1,549,068	1,549,068	1,549,068					
		021006	郑州市经济干部培训中心	195,100	195,100	1,600					
205	08	02	干部教育	113,500	113,500						
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600	1,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,000	50,000						
221	02	01	住房公积金	30,000	30,000						
		021011	郑州市工信委离退休干部服务中心	836,424	836,424	836,424					
208	05	02	事业单位离退休	13,720	13,720	13,720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,580	89,580	89,580					
210	11	02	事业单位医疗	38,072	38,072	38,072					
215	05	03	机关服务（工业和信息产业监管）	626,115	626,115	626,115					
221	02	01	住房公积金	68,937	68,937	68,937					

郑州市工业和信息化局2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	431,655,139	35,175,139	16,624,407	9,074,512	9,476,220	396,480,000	396,480,000			
		021001	郑州市工业和信息化局机关	430,623,615	34,143,615	15,721,203	9,061,592	9,360,820	396,480,000	396,480,000			
205	08	03	培训支出	1,170,000	1,170,000			1,170,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,598,992	9,598,992		9,061,592	537,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,125	1,980,125	1,980,125							
210	11	01	行政单位医疗	841,553	841,553	841,553							
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	19,003,877	19,003,877	11,350,457		7,653,420					
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	700,000					700,000	700,000			
215	05	10	工业和信息产业支持	395,780,000					395,780,000	395,780,000			
221	02	01	住房公积金	1,549,068	1,549,068	1,549,068							
		021006	郑州市经济干部培训中心	195,100	195,100	160,500		34,600					
205	08	02	干部教育	113,500	113,500	80,500		33,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600			1,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,000	50,000	50,000							
221	02	01	住房公积金	30,000	30,000	30,000							
		021011	郑州市工信委离退休干部服务中心	836,424	836,424	742,704	12,920	80,800					
208	05	02	事业单位离退休	13,720	13,720		12,920	800					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,580	89,580	89,580							
210	11	02	事业单位医疗	38,072	38,072	38,072							
215	05	03	机关服务（工业和信息产业监管）	626,115	626,115	546,115		80,000					
221	02	01	住房公积金	68,937	68,937	68,937							

## 郑州市工业和信息化局2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431,655,139	一、基本支出	35,175,139
1、财政拨款	431,435,539	1、工资福利支出	16,624,407
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	9,074,512
3、行政事业性收费收入	109,000	3、商品服务支出	9,476,220
4、国有资源资产有偿使用收入	110,600	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	396,480,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	396,480,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	431,655,139	本年支出合计	431,655,139

郑州市工业和信息化局2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	431,655,139	35,175,139	16,624,407	9,074,512	9,476,220		396,480,000	396,480,000			
		021001	郑州市工业和信息化局机关	430,623,615	34,143,615	15,721,203	9,061,592	9,360,820		396,480,000	396,480,000			
205	08	03	培训支出	1,170,000	1,170,000			1,170,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,598,992	9,598,992		9,061,592	537,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,125	1,980,125	1,980,125								
210	11	01	行政单位医疗	841,553	841,553	841,553								
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	19,003,877	19,003,877	11,350,457		7,653,420						
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	700,000						700,000	700,000			
215	05	10	工业和信息产业支持	395,780,000						395,780,000	395,780,000			
221	02	01	住房公积金	1,549,068	1,549,068	1,549,068								
		021006	郑州市经济干部培训中心	195,100	195,100	160,500		34,600						
205	08	02	干部教育	113,500	113,500	80,500		33,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600			1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,000	50,000	50,000								
221	02	01	住房公积金	30,000	30,000	30,000								
		021011	郑州市工信委离退休干部服务中心	836,424	836,424	742,704	12,920	80,800						
208	05	02	事业单位离退休	13,720	13,720		12,920	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,580	89,580	89,580								
210	11	02	事业单位医疗	38,072	38,072	38,072								
215	05	03	机关服务（工业和信息产业监管）	626,115	626,115	546,115		80,000						
221	02	01	住房公积金	68,937	68,937	68,937								

郑州市工业和信息化局2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	431,655,139	35,175,139	16,624,407	9,074,512	9,476,220	396,480,000	396,480,000				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	5,095,752	5,095,752	5,095,752								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	214,572	214,572	214,572								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,175,500	6,175,500	6,175,500								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	91,260	91,260	91,260								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	236,700	236,700	236,700								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	1,980,125	1,980,125	1,980,125								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	89,580	89,580	89,580								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	30,600	30,600	30,600								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	841,553	841,553	841,553								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	38,072	38,072	38,072								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	79,205	79,205	79,205								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	3,583	3,583	3,583								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,549,068	1,549,068	1,549,068								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	98,937	98,937	98,937								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	99,900	99,900	99,900								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	788,290	788,290			788,290						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	53,000	53,000			53,000						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	750,000	750,000			750,000						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	130,000	130,000			130,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	45,000	45,000			45,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	55,000	55,000			55,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	113,000	113,000			113,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,400,000	1,400,000			1,400,000						

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	26,000	26,000			26,000					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	400,000	400,000			400,000					
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	1,517,000	827,000			827,000		690,000	690,000		
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,820,000	1,170,000			1,170,000		650,000	650,000		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	100,000	100,000			100,000					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	508,800	508,800			508,800					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	2,660,000						2,660,000	2,660,000		
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000			150,000					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	14,500	14,500			14,500					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	130,000	130,000			130,000					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	4,500	4,500			4,500					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	754,000	754,000			754,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,075,320	1,075,320			1,075,320					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	664,410	664,410			664,410					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	2,400	2,400			2,400					
303	01	离休费	509	05	离退休费	3,283,361	3,283,361		3,283,361						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,559,059	5,559,059		5,559,059						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	232,092	232,092		232,092						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	300,000	300,000			300,000					
311	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	140,000,000						140,000,000	140,000,000		
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	252,480,000						252,480,000	252,480,000		

## 郑州市工业和信息化局2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	35,175,139	34,955,539
301	01	基本工资	5,310,324	5,310,324
301	02	津贴补贴	6,266,760	6,266,760
301	07	绩效工资	236,700	236,700
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2,069,705	2,069,705
301	09	职业年金缴费	30,600	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	879,625	879,625
301	12	其他社会保障性缴费	82,788	82,788
301	13	住房公积金	1,648,005	1,618,005
301	99	其他工资福利支出	99,900	0
302	01	办公费	841,290	823,290
302	02	印刷费	750,000	750,000
302	03	咨询费	130,000	130,000
302	05	水费	45,000	45,000

302	06	电费	55,000	55,000
302	07	邮电费	113,000	113,000
302	11	差旅费	1,426,000	1,426,000
302	13	维修(护)费	400,000	400,000
302	15	会议费	827,000	827,000
302	16	培训费	1,185,000	1,170,000
302	17	公务接待费	100,000	100,000
302	26	劳务费	508,800	482,700
302	28	工会经费	164,500	164,500
302	29	福利费	134,500	134,500
302	31	公务用车运行维护费	754,000	754,000
302	39	其他交通费用	1,075,320	1,075,320
302	99	其他商品和服务支出	666,810	666,810
303	01	离休费	3,283,361	3,283,361
303	02	退休费	5,559,059	5,559,059
303	05	生活补助	232,092	232,092
310	02	办公设备购置	300,000	300,000



## 郑州市工业和信息化局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	854,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	100,000
3、公务用车费	754,000
其中：（1）公务用车运行维护费	754,000
（2）公务车购置	0

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。

郑州市工业和信息化局2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 郑州市工业和信息化局2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

## 郑州市工业和信息化局2019年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					168	596,600
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	信息技术、信息管理软件开发设计及采购	用友财务软件U8	套	1	25,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	单人沙发	个	2	3,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	三人沙发	个	5	14,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	实木1.6或1.8办公桌	张	3	9,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	信息技术、信息管理软件开发设计及采购	win7	套	15	21,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	实木柜	个	4	4,800
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	钢制文件柜	个	6	6,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	碎纸机	科密	台	5	4,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	打印机	一体机	台	5	17,500
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	计算机	台式	台	15	75,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	按政府采购要求	次	50	280,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	实木1.4或1.6办公桌	张	6	15,600
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	5	35,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	柜式	台	1	6,500
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	壁挂式	台	10	38,000
215	05	01	郑州市工业和信息化局机关	办公设备购置	办公家具	木质或钢质椅子	把	32	25,600
215	05	03	郑州市工信委离退休干部服务中心	办公费	办公家具	文件柜	个	1	1,800
215	05	03	郑州市工信委离退休干部服务中心	办公费	摄影、摄像器材	摄像机	台	1	10,000
215	05	03	郑州市工信委离退休干部服务中心	办公费	计算机	台式	台	1	4,800

郑州市工业和信息化局2019年预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	郑州市汽车产业发展专项资金		
单位编码	021001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	刘延龄	联系人	乔彬
联系电话	67186254		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	140000000.00	项目本年度金额	140000000.00
上年度项目总金额	106000000.00	项目上年度金额	106000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据《郑州市财政支持稳增长调结构促双创增动力十六条实施意见的通知》(郑政文〔2015〕187号)、《关于支持郑州市汽车产业发展的若干意见》(郑政〔2013〕5号)和《关于支持新能源汽车产业发展的意见》(郑政文〔2011〕205号)文件,鼓励新品上市、建立本地配套体系、支持汽车出口、推动技术进步和自主创新、推进汽车产业化项目、支持新能源汽车自主研发与创新、促进新能源汽车产业规模化发展等方面给予支持,加快郑州汽车产业发展。		
立项依据	根据《郑州市财政支持稳增长调结构促双创增动力十六条实施意见的通知》(郑政文〔2015〕187号)、《关于支持郑州市汽车产业发展的若干意见》(郑政〔2013〕5号)和《关于支持新能源汽车产业发展的意见》(郑政文〔2011〕205号)文件。		
项目设立的必要性	汽车产业是郑州市战略支撑产业,汽车产业发展资金对汽车产业发展至关重要。		
项目配套制度措施	《郑州市工业和信息化委员会关于规范各级财政资金项目评审的办法(暂行)》		
项目实施计划	鼓励新品上市、建立本地配套体系、支持汽车出口、推动技术进步和自主创新、推进汽车产业化项目、支持新能源汽车自主研发与创新、促进新能源汽车产业规模化发展等方面给予支持,加快郑州汽车产业发展。7月、8月组织申报,9月、10月审核认定,11月拨付资金。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他对企业补助	140000000.00		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	促进鼓励新品上市、建立本地配套体系、支持汽车出口、推进汽车产业化项目、支持新能源汽车自主研发与创新、促进新能源汽车产业规模化发展，提高企业研发创新能力，提高核心竞争力，加快郑州汽车产业发展。		
年度绩效目标	预算编制科学、预算编制规范、预算资金到位及时、预算执行率100%、预算资金到位率100%、立项依据充分规范。“产出目标”：促进企业新品上市、建立本地配套体系、加大汽车出口、推动技术进步和自主创新、推进汽车产业化项目、支持新能源汽车自主研发与创新、促进新能源汽车产业规模化发展，加快郑州汽车产业发展。“效果目标”：受奖励、补贴企业提升创新能力，提高新产品研发水平，进一步开拓国内外市场，企业满意度≥90%、员工工作积极性提高、企业项目成本降低。“影响力目标”：政企沟通畅通、政策知晓度≥90%。		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	补贴计划完成率	=100%
	质量	补贴到位率	=100%
	时效	汽车产业规模实力	提高
	成本		
效果目标	经济效益	企业产品销售额	提高
		企业品牌知名度	提升
	社会效益	全市企业开拓市场积极性	提高
	环境效益		
满意度	受补贴企业满意度	>90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
		绩效目标的合理性	合理
	人力资源		
	部门协助	政企沟通	畅通
	配套设施		
	信息共享	政策知晓度	=100%
	其它		

## 郑州市工业和信息化局2019年预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	郑州市建设中国制造强市专项资金		
单位编码	021001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郜东辉	联系人	王国英
联系电话	67173193		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	252480000.00	项目本年度金额	252480000.00
上年度项目总金额	232000000.00	项目上年度金额	232000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	充分发挥财政资金对工业经济的引导和促进作用，通过对工业和信息化企业和项目奖补，促进工业转型升级，加快我市制造强市建设，努力实现全市工业经济平稳健康发展。		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的通知》（郑政〔2016〕29号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见》（郑政〔2018〕18号）、《郑州市人民政府关于加快工业投资促进制造业高质量发展若干政策的通知》（郑政〔2018〕39号）。		
项目设立的必要性	工业经济总量小、发展质量不高是国家中心城市建设的短板和制约，通过实施制造强市专项奖补，充分发挥财政资金的引导促进作用，提升工业经济发展的质量和效益，促进工业经济的高质量发展，为建设国家中心城市提供产业支撑。		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策实施细则的通知》（郑政办文〔2016〕96号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见实施细则的通知》（郑政办〔2018〕55号），《关于规范市级财政资金项目评审暂行办法》（郑工信〔2018〕108号）以及申报通知文件、机关财务管理制度等文件。		
项目实施计划	4月份，制订印发《郑州市工业和信息化局 郑州市财政局关于组织2019年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金（工业和信息化类）申报工作的通知》；5月份，各县（市、区）受理企业申报材料，市工信委集中受理县（市、区）初审推荐材料；6月份，会同市财政局，组织开展专家评审，第三方审计；9月底，完成集中申报项目资金拨付。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对企业补助	252480000.00		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	通过大力实施“制造强市”战略，充分发挥财政资金的引导促进作用，推进我市制造业加快质量变革、效率变革、动力变革，加快工业转型升级步伐，打造具有国际竞争力的先进制造业基地，实现高质量发展。		
年度绩效目标	规上工业增加值同比增长7%左右，工业投资同比增长8%左右，单位工业增加值能耗超额完成国家、省下年度目标，企业培育和企业家队伍建设扎实推进，企业实力不断增强，工业经济发展的质量和水平不断提升。		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	补贴计划完成率	=100%
		补贴到位率	=100%
	质量	七大主导产业同比增长	≥7%
		高新技术产业同比增长	≥8%
		主营业务收入超百亿元企业数量	≥10
		组织企业参加展会次数	≥10
	时效	工业和信息化项目竣工数量（项）	≥100
		制造业创新中心培育对象数量（家）	≥10
		获得省级及以上示范试点认定（项）	≥30
		规模以上工业企业单位工业增加值能耗下降率	≥4%
成本			
效果目标	经济效益	规上工业增速	7%左右
		展会意向成交额	增长
	社会效益	企业拓展市场积极性	提高
		企业品牌知名度	提升
	环境效益	企业新建项目和技术改造积极性	提高
满意度	受补贴企业满意度	>90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源		
	部门协助	政企沟通	畅通
	配套设施		
	信息共享	政策知晓度	≥95%
	其它	绩效目标的合理性	合理



郑州市工业和信息化局2019年预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	第三方审计费用		
单位编码	021001	资金用途	业务类
项目负责人	郜东辉	联系人	王国英
联系电话	67173193		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	以购买服务方式委托第三方社会中介机构开展项目专项审计,对申请财政奖补资金的项目,从申报项目的真实性、资料的完整性、申报项目是否符合要求、申报奖补资金情况等方面,开展专项审计,并出具正式审计意见。		
立项依据	《郑州市人民政府关于郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见》(郑政〔2018〕18号)		
项目设立的必要性	强化财政资金对产业发展的引导、支持作用,提高资金利用效率,保证运行安全可靠。		
项目配套制度措施	认真落实《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见实施细则的通知》(郑政办〔2018〕55号)等相关文件,审计条例、会计法等法律法规要求,与中标会计师事务所签订合同,严格开展第三方审计工作。		
项目实施计划	委托公开招标的5家会计师事务所提供第三方审计服务,从申报项目的真实性、资料的完整性、申报项目是否符合要求等方面,对申报项目开展专项审计,并出具书面审计报告。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额(元)	
委托业务费		1500000.00	
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	强化财政资金对产业发展的引导、支持作用，提高资金利用效率，保证运行安全可靠。		
年度绩效目标	通过审计的项目财务票据合法合规，核减项目申报资金3%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	审计项目财务资料、票据真实有效，合法合规，符合文件要求。	审计报告完成率100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	项目申报资金核减率	≥3%
		审计报告	按时完成
	社会效益		
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	项目申报质量	提升
		财政资金安全	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州市工业和信息化局2019年预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	企业服务活动专项经费		
单位编码	021001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	郜东辉	联系人	王国英
联系电话	67173193		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
上年度项目总金额	1292000.00	项目上年度金额	1292000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照《河南省2018年企业服务工作方案》(豫企〔2018〕1号)明确要求“各省辖市、省直管县(市)要切实加强本地区企业服务工作的组织领导,专人专职负责,健全机制、保障经费,构建省市县三级企业服务工作体系。”该专项经费主要用于企业家培训、“四项对接”活动、优秀企业家领航计划、政策宣讲团以及企业服务平台、工信系统信息平台运行维护等。		
立项依据	《河南省2018年企业服务工作方案》(豫企〔2018〕1号);《郑州市2018年企业服务工作方案》(郑企〔2018〕1号);《关于郑州市企业服务平台建设经费申请的汇报》;《郑州市工业和信息化委员会关于郑州市企业服务平台有关资金费用的请示》(郑工信〔2011〕215号);《郑州市工业和信息化委员会关于解决郑州市企业服务平台维护费用的请示》(郑工信〔2012〕148号);《郑州市工业和信息化委员会关于申请解决郑州市企业服务平台维护费用有关问题的请示》(郑工信〔2013〕88号);《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市国家中心城市产业发展基金管理办法的通知》(郑政办〔2017〕131号);《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市优秀企业家领航计划实施细则(暂行)的通知》(郑政办〔2017〕116号)。		
项目设立的必要性	按照《河南省2018年企业服务工作方案》(豫企〔2018〕1号)明确要求“各省辖市、省直管县(市)要切实加强本地区企业服务工作的组织领导,专人专职负责,健全机制、保障经费,构建省市县三级企业服务工作体系。”该专项经费主要用于企业主要负责人、优秀企业家领航计划管理提升培训、优秀企业家领航计划、“四项对接”活动开展以及企业服务平台运行维护等,该项目将增加规上企业销售收入、帮助企业扩大产能、增加效益、加速转型升级,推动企业积极开展节能降耗等工作。		
项目配套制度措施	按照《河南省2018年企业服务工作方案》(豫企〔2018〕1号)、《郑州市2018年企业服务工作方案》(郑企〔2018〕1号)、《关于郑州市企业服务平台建设经费申请的汇报》等文件,开展企业家培训、“四项对接”活动以及企业服务平台、工信系统信息平台运行维护。		
项目实施计划	该专项经费主要用于企业家培训、“四项对接”活动、优秀企业家领航计划以及企业服务平台运行维护等。拟实施郑州市企业服务活动年,加大开展企业服务活动力度。 1. 1-2月份根据2018年全市企业服务工作方案编制具体的项目实施计划并做好项目实施的前期准备工作; 2. 3-6月份举办第一期企业家培训班; 7-12月份举办第二期企业家培训; 3. 每季度至少举办一场“四项”对接活动,全年至少举办5场“四项”对接活动; 4. 全年至少举办10期政策宣讲团活动; 5. 全年做好企业服务平台及工信系统信息平台运行维护工作。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
委托业务费	460000.00		
培训费	650000.00		
会议费	690000.00		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	该项目将增加规上企业销售收入、帮助企业扩大产能、推动企业积极开展节能降耗等工作。		
年度绩效目标	一是经济效益方面，规模以上工业增加值增速7%左右；二是社会效益方面，新增入规企业达到100家；三是环境效益方面，推动企业积极开展节能降耗。		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	培训参加人次	≥200
		优秀企业家领航计划覆盖人	≥200
		“四项”对接覆盖企业数量	≥500
	质量	企业服务平台维护标准	平稳运行
	时效	培训完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	规模以上工业增加值增速	7%左右
		新增入规企业数	≥100
	社会效益		
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	企业服务平台	正常运行
	人力资源		
	部门协助	部门协同解决问题数	≥1000
	配套设施		
	信息共享	政策覆盖企业数	≥2000
	其它		