

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
创新协同中心部门预算

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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 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

促进高校、科研院所、人才、企业的联络协作，搭建交流合作平台，并协同人才、技术、资金等要素供需，促进人才、科研院所、高校的研究成果实现产业化；

对内支持五大园区招商引智部、科技服务部、科技金融部的工作，向政策研究中心提出需求建议，与投资促进中心互通有无，与创新发发展局信息共享；

对外根据智慧产业发展中心和投资促进中心提交成果和区内存量要素的具体需求，开展信息交流、合作促进和要素嫁接。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：综合业务部、企业协同部、科技协同部（科协）、金融服务部、项目协同部。

（二）下属单位：无。

（三）本单位 2019 年部门预算仅包括本级预算，不含下属单位预算。

三、人员构成情况

本单位部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 15 人，其中：事业编制 15 人；在职职工 24 人，离退休人员 0 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务用车。

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 764.67 万元，支出总计 764.67 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 764.67 万元，增长 100%。主要原因：本单位是高新区管委会在 2018 年 7 月管理体制与人事薪酬体制改革中新设立的部门，2018 年并未作收支预算总体情况报告。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 764.67 万元，其中：一般公共预算 764.67 万元（财政拨款 764.67 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 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 764.67 万元，其中：基本支出 674.67 万元，项目支出 90 万元。

（一）按功能科目分类，包括科学技术支出 674.67 万元、一般公共服务支出 90 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 674.67 万元，其中：工资福利支出 636.49 万元，商品和服务支出 38.18 万元，个人

和家庭补助支出 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 90 万元。

(三) 主要项目:

1. “院士专家企业行”活动专项 20 万元。

(1) 项目概述: 开展校企合作、院企协同创新, 举办行业院士专家学术论坛, 院士专家企业行, 邀请院士专家与区内企业进行技术指导与项目对接。政策依据:《郑州市科学技术协会、郑州高新区管委会关于印发“企业创新能力提升”系列活动实施方案的通知》郑科协字〔2018〕116 号。

(2) 资金测算。全年计划邀请院士专家, 差旅费用 4 万元; 举办学术交流活动费用 16 万元。

2. 企业服务经费 30 万元。

(1) 项目概述: 开展相关专题培训、科技创新政策解读等活动; 举办沙龙、论坛等促进企业合作交流等活动; 开展企业和项目的投融资路演推介等活动; 其他企业的服务活动。政策依据:《中共郑州市委、郑州市人民政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》(郑发〔2016〕12 号); 《郑州市科学技术协会、郑州高新区管委会关于印发“企业创新能力提升”系列活动实施方案的通知》(郑科协字〔2018〕116 号)。

(2) 资金测算。全年计划开展公益讲座、专题培训等活动, 费用预计 10 万元; 企业沙龙、论坛, 活动费用 10 万元; 投融资路演推介活动, 活动费用 10 万元。

3. 企业创新能力提升活动经费 40 万元。

(1) 项目概述：推动企业科技成果转化，搭建产学研交流合作平台；成立产业创新联盟；举办企业创新能力提升、创新方法进企业等活动；其他企业创新能力提升活动等。政策依据：《中共郑州市委、郑州市人民政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》（郑发〔2016〕12 号）；《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市促进科技成果转移转化工作实施方案的通知》（郑政办〔2017〕61 号）；《郑州市科学技术协会、郑州高新区管委会关于印发“企业创新能力提升”系列活动实施方案的通知》郑科协字〔2018〕116 号。

(2) 资金测算。产学研项目费用 20 万元；产业联盟搭建费用 5 万元；企业创新能力提升活动 15 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 764.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算数增加 764.67 万元，主要原因：本单位是高新区管委会在 2018 年 7 月管理体制与人事薪酬体制改革中新设立的部门，2018 年并未作一般公共预算收支预算报告。政府性基金收支预算数与 2018 年相比无增减。

(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 764.67 万元，主要用于以下

方面：科学技术支出 674.67 万元，占 88.23%；一般公共服务支出 90 万元，占 11.77%。

（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 674.67 万元，其中：人员经费 636.49 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、取暖补贴、福利补贴、公休假补贴、养老保险（单位）、失业保险（单位）、医疗保险（单位）、工资预增长（在职）；公用经费 38.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（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。

（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 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 2 万元，比 2018 年预算数增加 2 万元,增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：2019 年本单位未安排因公出国（境）业务活动。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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。预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：2019 年本单位未安排公务用车购置，也无公务用车需运行维护。

3. 公务接待费 2 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 年相比增加 2 万元。主要原因：本单位是高新区管委会在 2018 年 7 月管理体制与人事薪酬体制改革中新设立的部门，2018 年并未作“三公”经费支出预算报告。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 33.18 万元，主要用于保障单位运行，其中：办公费 12 万元，印刷费 3 万元，差旅费 7.2 万元，会议费 7.2 万元，培训费 3 万元，日常维修费 0.78 万元。预算数与 2018 年相比增加 33.18 万元，主要原因：本单位是高新区管委会在 2018 年 7 月管理体制与人事薪酬体制改革中新设立的部门，2018 年并未作机关运行经费预算报告。

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 2019 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，本单位《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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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

本单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

本单位 2019 年编制预算绩效目标的项目共有 1 项 20 万元。其中：“院士专家企业行”活动专项经费 20 万元。绩效目标主要包含：举办学术交流活动不低于 2 次；邀请院士专家不低于 30 人次；参会企业数量不低于 50 家；参会企业满意度不低于 85%等。

十、专项转移支付项目情况

本单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。本单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

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 2019 年本单位政府性基金收支预算为 0 万元。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年本单位国有资本经营收支预算为 0 万元。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是 2019 年本单位政府采购预算为 0 万元。

4. 部门整体支出绩效目标表。空表的主要原因是 2019 年本单位未开展部门整体绩效。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表1

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	7,646,700.00	一、基本支出	6,746,700.00
1、财政拨款	7,646,700.00	1、工资福利支出	6,364,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	381,800.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	900,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
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	900,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	7,646,700.00	本年支出合计	7,646,700.00

表3

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	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,646,700.00	6,746,700.00	6,364,900.00		381,800.00		900,000.00				900,000.00
		015001	郑州高新技术产业开发区创新协同中心	7,646,700.00	6,746,700.00	6,364,900.00		381,800.00		900,000.00				900,000.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500,000.00						500,000.00				500,000.00
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	400,000.00						400,000.00				400,000.00
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	6,746,700.00	6,746,700.00	6,364,900.00		381,800.00						

表4

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	7,646,700.00	一、基本支出	6,746,700.00
1、财政拨款	7,646,700.00	1、工资福利支出	6,364,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	381,800.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	900,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
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	900,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	7,646,700.00	本年支出合计	7,646,700.00

表5-1

2019年一般公共预算支出情况表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,646,700.00	6,746,700.00	6,364,900.00		381,800.00		900,000.00				900,000.00
		015001	郑州高新技术产业开发区创新协同中心	7,646,700.00	6,746,700.00	6,364,900.00		381,800.00		900,000.00				900,000.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	500,000.00						500,000.00				500,000.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	400,000.00						400,000.00				400,000.00
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	6,746,700.00	6,746,700.00	6,364,900.00		381,800.00						

单位:元

表5-2

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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	1,946,700.00	1,046,700.00	694,900.00		351,800.00		900,000.00				900,000.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	281,400.00	281,400.00	281,400.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	24,800.00	24,800.00	24,800.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000.00	30,000.00			30,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	72,000.00	72,000.00			72,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	7,800.00	7,800.00			7,800.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	72,000.00	72,000.00			72,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	30,000.00	30,000.00			30,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,900.00	6,900.00	6,900.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	13,600.00	13,600.00	13,600.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	206,900.00	206,900.00	206,900.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	151,000.00	151,000.00	151,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	10,300.00	10,300.00	10,300.00								
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	200,000.00						200,000.00				200,000.00
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	700,000.00						700,000.00				700,000.00

表6

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
**	**	**	1	2
		合计	6,746,700.00	6,746,700.00
301		工资福利支出	306,200.00	306,200.00
301	13	住房公积金	281,400.00	281,400.00
301	18	取暖补贴	24,800.00	24,800.00
302		商品和服务支出	381,800.00	381,800.00
302	01	办公费	120,000.00	120,000.00
302	02	印刷费	30,000.00	30,000.00
302	11	差旅费	72,000.00	72,000.00
302	13	维修(护)费	7,800.00	7,800.00
302	15	会议费	72,000.00	72,000.00
302	16	培训费	30,000.00	30,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
322		自定义科目1	6,058,700.00	6,058,700.00
322	30	失业保险(单位)	10,300.00	10,300.00
322	30	医疗保险(单位)	151,000.00	151,000.00
322	30	养老保险(单位)	206,900.00	206,900.00
322	30	工资预增长(在职)	5,670,000.00	5,670,000.00
322	30	福利补贴	6,900.00	6,900.00
322	30	公休假补贴	13,600.00	13,600.00

表7

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	20,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

表8

2019年政府性基金支出情况表

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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

2019年国有资本经营预算情况表

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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	功能科目/单位名称						

附注:因我单位无此项支出,所以此表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1. 资金来源：（1）财政性资金				
	（2）其它资金				
	2. 资金结构：（1）基本支出				
（2）项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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		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		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			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			专项资金细化率=（已细化到具体县市区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			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			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			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			“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			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计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			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			部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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. 是否存在挤支支出情况；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			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事业发展提供保障情况；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			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			部门（单位）的资产配置、使用是否规范，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缴财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率			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				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				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		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	落实好1+5+10重点工作推进机制以文辅政能力		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。	
	履职目标实现	履职目标任务完成率		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。	
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地落实		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。	
	满意度	社会公众满意度服务对象满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。	

附注：因2019年本单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

表12

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：[015001] 郑州高新技术产业开发区创新协同中心（盖章）

项目名称	“院士专家企业行”活动经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	焦守刚	联系人	魏伟
联系电话	18538022012		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	200000.00	项目本年度金额 (元)	200000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	校企合作、院企协同创新，举办行业院士专家学术论坛，院士专家企业行，邀请院士专家与区内企业进行技术指导与项目对接，其他科协工作等。		
立项依据	政策依据：《郑州市科学技术协会、郑州高新区管委会关于印发“企业创新能力提升”系列活动实施方案的通知》郑科协字（2018）116号。		
项目设立的必要性	校企合作、院企协同创新		
项目配套制度措施	《郑州高新区管委会财务管理办法》		
项目实施计划	1-6月份，开展院士学术论坛； 7-12月份，开展院士学术论坛；		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	推动企业技术进步与科技创新，提高企业自主创新能力		
年度绩效目标	培养企业创新意识、创新思维		
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	举办学术交流活动	≥2次
		邀请院士专家	≥30人
	质量	学术交流活动人员保障率	≥95%
		受邀院士专家资质条件达标率	=100%
	时效	学术交流活动完成及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	参会企业数量	≥50家
	环境效益		
	满意度	参会企业满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	院士专家档案管理完备性	完备
	人力资源	学术交流活动高端人才结构合理性	合理
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	