

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会  
智慧产业发展中心部门预算公开

# 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**

聚焦智慧产业，全面开展智慧产业图谱和科技图谱研究，持续追踪智慧产业和相关科技发展。

引进和培育在政务服务、生活服务、教育文化、医疗卫生、交通出行、劳动就业、社会保障、住房保障、环境保护等公共服务领域的智慧创新技术。

建设智慧社会，负责高新区计算机和网络硬件管理，负责智慧高新的总体设计、统筹推进。

对内支持投资促进中心、创新协同中心的工作开展，向政策研究中心提出专业性建议，牵头智慧高新建设，与党群

工作部、创新发展局、政务服务中心等机构进行信息共享、分工协作。对外联络相关科研机构、智库机构、产业联盟，共同推进智慧高新的建设。

## 二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：综合业务部、重大专项部。

(二) 下属单位：无。

(三) 智慧产业发展中心 2019 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算。原因是智慧产业发展中心无下属单位。

## 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 3 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 2 人；在职职工 3 人，离退休人员 0 人等。

## 四、车辆构成情况

智慧产业发展中心无公务车辆。

# 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 8407.98 万元，支出总计 8407.98 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 8407.98 万元，增长 100%。主要原因：智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年无

此项业务。

## 二、收入预算说明

2019 年收入预算 8407.98 万元，其中：一般公共预算 8407.98 万元（财政拨款 8407.98 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 8407.98 万元，其中：基本支出 181.98 万元，项目支出 8226 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务 226 万元、其他城乡社区支出 8000 万元、行政运行 181.98 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 181.98 万元，其中：工资福利支出 160.71 万元，商品和服务支出 21.27 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 8226 万元。

（三）主要项目：

### 1. 信息化经费专项 226 万元。

（1）智慧产业发展中心承担高新区日常网络运维工作，保障管委会政务网络及相关应用系统的正常运行。本项目实施主要依据《郑州市信息化建设管理办法》（市政府令 183 号）、《郑州市信息化发展专项资金管理办法》、《郑州高新区新型智慧城市顶层设计》。

（2）资金测算。本项目包括：政务在线网站集约化；

互联网及专网租金支出；网络设备及服务器维护支出；网络安全；物业费、水电费；智慧城市顶层设计及建设咨询项目款尾款；智慧城市技术服务费。

## 2. 智慧城市建设经费专项 8000 万元。

(1) 智慧高新建设工程，是郑州高新区谋划确立的国家自主创新示范区建设十大抓手工程之一。2019 年，计划构建起智慧城市建设总体框架，完成高新区智慧城市运营中心、大数据中心、云计算平台的建设，搭建起“两中心一平台”的工作架构；围绕“善政、惠民、兴业”，牵头建设一批关键智慧应用项目。本项目实施主要依据《郑州高新区新型智慧城市顶层设计》。

(2) 本项目包括：智慧城市云中心；安全设备采购；政务服务一网通；政务网系统运维外包；共享交换平台；一格通；时空云平台；智慧消防；智慧安监；视频整合；便民服务一号通；智慧监管事中事后综合监管平台；智慧招商；智慧园区试点；智慧党建。

## 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 8407.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 8407.98 万元，增减情况说明：智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做一般公共预算。政府性基

金收支预算无增减，增减情况说明：智慧产业发展中心智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做政府性基金收支预算，且 2019 年不存在政府性基金收支预算，因此该项无变动。

## （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 8407.98 万元，主要用于以下方面：行政运行 181.98 万元，占 2.16%；一般行政管理事务 226 万元，占 2.69%；其他城乡社区支出 8000 万元，占 95.15%。

## （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 181.98 万元，其中：人员经费 160.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、失业保险、医疗保险等；公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费。

## （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 0.5 万元。比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元。预算数比 2018 年无变动。主要原因：智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2018 年无变动，主要原因：智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018 年无变动，主要原因：智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费 0.5 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。预算数比 2018 年增加 0.5 万元。主要原因：智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做公务接待费支出预算。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 12.97 万元，主要用于办公、差旅、会议等，其中：办公费 1.5 万元、水费 0.4 万元、电费 0.6 万元、物业管理费 0.86 万元、租赁费 7.31 万元、会议费 0.9 万元、差旅费 0.9 万元、公务接待费 0.5 万元。**对增减情况说明：**智慧产业发展中心作为 2018 年 7 月高新区管



理体制与人事薪酬制度改革中新成立的市场化机构，2018 年未做机关运行经费预算。

## **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，我中心《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，本部门共有车辆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**

我单位无2019年整体绩效目标。主要原因：2019年未开展部门整体绩效。

我单位2019年编制预算项目绩效目标的项目共1项，226万元，其中信息化经费专项226万元，绩效目标主要包括：

1、完成全年网络安全工作，包括三级等保、漏洞扫描、政务网络运行监控、网络安全攻防演练等；

2、完成互联网及专网线路租赁，包括中国电信 100M 光缆租用、联通 1000M 互联网光缆租用、网通 100M 互联网光缆租用、劳动保障专网、移动 1000M 互联网光缆租用等；

3、完成全年网络设备及服务器维护工作，包括机房日常运维、网络设备硬件维护、城域网光缆线路维护、刀片服务器维保、存储维保等；

4、邀请智慧城市建设行业内知名专家来高新区进行业务咨询；组织智慧产业发展中心工作人员到智慧城市建设先进地区学习先进经验；对中心工作人员进行专业培训。

## **十、专项转移支付项目情况**

我中心 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

## **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 年我中心政府性基金收支预算 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 年我中心国有资本经营预算支出 0 万元。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是 2019 年我中心政府采购预算 0 万元。

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

### 第三部分 名词解释

**例如：**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

# 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	84,079,800.00	一、基本支出	1,819,800.00
1、财政拨款	84,079,800.00	1、工资福利支出	1,607,100.00
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	212,700.00
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	82,260,000.00
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	82,260,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	84,079,800.00	本年支出合计	84,079,800.00



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								
			合计	84,079,800.00	1,819,800.00	1,607,100.00		212,700.00		82,260,000.00			82,260,000.00	
		016001	郑州高新技术产业开发区智慧产业发展中心	84,079,800.00	1,819,800.00	1,607,100.00		212,700.00		82,260,000.00			82,260,000.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,819,800.00	1,819,800.00	1,607,100.00		212,700.00						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,260,000.00						2,260,000.00			2,260,000.00	
212	99	01	其他城乡社区支出	80,000,000.00						80,000,000.00			80,000,000.00	

## 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	84,079,800.00	一、基本支出	18,198,000.00
1、财政拨款	84,079,800.00	1、工资福利支出	1,607,100.00
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	212,700.00
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	82,260,000.00
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	82,260,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	84,079,800.00	本年支出合计	84,079,800.00



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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	84,079,800.00	1,819,800.00	1,607,100.00		212,700.00		82,260,000.00				82,260,000.00
		016001	郑州高新技术产业开发区智慧产业发展中心	84,079,800.00	1,819,800.00	1,607,100.00		212,700.00		82,260,000.00				82,260,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,819,800.00	1,819,800.00	1,607,100.00		212,700.00						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,260,000.00						2,260,000.00				2,260,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	80,000,000.00						80,000,000.00				80,000,000.00

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	82,615,800.00	355,800.00	147,100.00		208,700.00		82,260,000.00				82,260,000.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	58,300.00	58,300.00	58,300.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行	5,100.00	5,100.00	5,100.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	15,000.00	15,000.00			15,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	4,000.00	4,000.00			4,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	6,000.00	6,000.00			6,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	8,600.00	8,600.00			8,600.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	9,000.00	9,000.00			9,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	1,200.00	1,200.00			1,200.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	73,100.00	73,100.00			73,100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	9,000.00	9,000.00			9,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	5,000.00	5,000.00			5,000.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	70,000.00	70,000.00			70,000.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	7,800.00	7,800.00			7,800.00						
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,400.00	1,400.00									
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	12,000.00	12,000.00									
322	30	医疗保险(单	501	02	社会保障缴费_行政	29,100.00	29,100.00									
322	30	失业保险(单	501	02	社会保障缴费_行政	1,000.00	1,000.00									
322	30	养老保险(单	501	02	社会保障缴费_行政	40,200.00	40,200.00									
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	2,260,000.00						2,260,000.00				2,260,000.00
325	30	专项支出	503	02	基础设施建设_行政	80,000,000.00						80,000,000.00				80,000,000.00

## 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	1,819,800.00	1,819,800.00
301		工资福利支出	63,400.00	63,400.00
301	13	住房公积金	58,300.00	58,300.00
301	18	取暖补贴	5,100.00	5,100.00
302		商品和服务支出		
302	01	办公费	15,000.00	15,000.00
302	05	水费	4,000.00	4,000.00
302	06	电费	6,000.00	6,000.00
302	09	物业管理费	8,600.00	8,600.00
302	11	差旅费	9,000.00	9,000.00
302	13	维修（护）费	1,200.00	1,200.00
302	14	租赁费	73,100.00	73,100.00
302	15	会议费	9,000.00	9,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	27	委托业务费	70,000.00	70,000.00
302	39	其他交通费用	7,800.00	7,800.00
302	99	其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00
322		自定义科目1	1,543,700.00	1,543,700.00
322	30	福利补贴	1,400.00	1,400.00
322	30	公休假补贴	12,000.00	12,000.00
322	30	医疗保险（单位）	1,000.00	1,000.00
322	30	失业保险（单位）	29,100.00	29,100.00
322	30	养老保险（单位）	40,200.00	40,200.00
322	30	工资预增长（在职）	1,460,000.00	1,460,000.00

## 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	5,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5,000.00
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。

## 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。

## 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。

## 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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和预算安排是否合理。	
		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		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		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		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。		
	绩效管理		资产管理规范性		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）、对外捐赠、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%。	
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		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。	
		以文辅政能力			
效益指标	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。	
		履职效益		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		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。	
		服务对象满意度			

附注：因2019年我单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。



# 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：[016001]郑州高新技术产业开发区智慧产业发展中心（盖章）

项目名称	信息化经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	罗伟	联系人	郭奕彤
联系电话	67993591		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	2260000.00	项目本年度金额 (元)	2260000
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据《郑州市信息化建设管理办法》（市政府令183号）、《郑州市信息化发展专项资金管理办法》、《郑州高新区信息化工作管理暂行办法》，加强对高新区信息化建设的统一管理，加强和规范信息化专项资金		
立项依据	《郑州市信息化建设管理办法》（市政府令183号）、《郑州市信息化发展专项资金管理办法》、《郑州高新区信息化工作管理暂行办法》		
项目设立的必要性	《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》、《郑州市信息化建设管理办法》（市政府令183号）、《郑州市人民政府关于加快推进信息化工作的意见》（郑政[2009]32号）、《郑州高新区信息化工作管理暂行办		
项目配套制度措施	《郑州高新区智慧城市顶层设计》、《郑州高新区信息化工作管理暂行办法》		
项目实施计划	因信息化工作的特殊性，项目时间进度涵盖全年。基于实际工作需要，设立以下计划目标： 1、完成全年网络安全工作，包括三级等保、漏洞扫描、政务网络运行监		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	加强对高新区信息化建设的统一管理，加强和规范信息化专项资金管		
年度绩效目标	加强对高新区信息化建设的统一管理，加强和规范信息化专项资金管		
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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	第三方委托服务项目	=4项
		租赁互联网及专网线路数量	=5条
		运营指挥中心运行维护面积	=12000平方米
		邀请行业专家咨询人次	≥10人次
		组织业务培训人次	≥10人次
	质量	委托服务项目验收合格	=100%
		网络运行正常日率	=100%
		业务培训结业率	=100%
	时效	委托服务完成及时率	=100%
		网络故障处理维护及时	=100%
培训完成及时率		=100%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	网络安全度	三级等保
		政务网络运行畅通度	≥85%
		职员满意度	≥85%
环境效益			
满意度			
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
信息共享			
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	