

辽宁省先进装备制造业基地建设
工程中心 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心
2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程
中心预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心部门预决算公开管理办法》（辽先基发〔2019〕12号）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和省财政厅有关决策部署，加强辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心（以下简称“中心”）预决算公开管理工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 预决算公开时间和形式

第五条 预决算公开应于省财政厅批复部门预决算后20日内,在中心网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开中心预决算信息,并保持长期公开状态。没有网站应当采取措施在公开媒体公开预决算,并应保留好公开痕迹。

第六条 中心应于规定日期内将本部门预决算信息上传至省政府门户网站邮箱,待审核无误后,由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预决算信息,实行“双公开”。

第三章 预决算公开内容

第七条 中心公开的预决算为经省财政厅批复的部门本级预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。其中:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第八条 部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括: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。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第九条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第十条 中心公开预决算的同时，应当一并公开中心的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用以及绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 预决算公开程序

第十一条 中心预决算公开需中心党组审议通过。

第十二条 中心财务分管领导签批《政府信息报送保密审查表》后，方可将本部门预决算信息上传至省政府门户网站邮箱及中心网站进行公开。

第五章 附则

第十三条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 概况

一、部门职责

（一）开展为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）开展交通装备领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议。

（三）开展成套装备产业智能化、自动化、轻量化及系统化研究相关服务工作，提出输变电、新能源、冶金石化、工程机械及节能环保等装备成套能力提升的政策建议。

（四）开展国内外智能制造技术创新和产品发展趋势分析研究相关服务工作，搭建智能制造技术大数据平台。

（五）推进集成电路装备技术创新平台建设为集成电路装备新技术、新产品研发提供服务。

（六）开展装备制造产品出口现状、出口布局和竞争优势分析研究相关服务工作，提出促进装备制造产品出口的政策建议。

（七）开展新技术、新业态、新模式相关信息的收集和跟踪，整合创新资源，搭建创新平台；开展质量提升、人才培养、品牌培育、信息安全等支撑服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2021 年
部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

第三部分辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2653.33 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2570.07 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 83.26 万元。

（二）支出预算 2653.33 万元，包括：

1. 基本支出 2058.15 万元；
2. 项目支出 595.18 万元。

在支出预算 2653.33 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 2 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 558.33 万元，增减变化的主要原因为：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心主要职能是为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度、整合创新资源、搭建创新平台、人才培养、信息安全等提供支撑保障。2021 年增加申请了相关项目，所以，2021 年预算收支比 2020 年有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心机关运行经费预算为0万元。

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心安排政府采购预算2万元，其中货物0万元，服务2万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为41.8万元，比2020年减少3.2万元，下降7.1%。其中：

1.因公出国（境）费24万元，与2020年预算一致，无增减变化。

2.公务接待费2.8万元，比2020年减少0.2万元，下降6.7%。主要原因为：根据国家八项规定和有关文件要求，严格控制“三公”支出。

3.公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算一致，无增减变化；公务用车运行费15万元，比2020年减少3万元，下降16.7%），比2020年减少3万元，下降16.7%。主要原因是：根据国家八项规定和有关文件要求，严格控制“三公”支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	45	41.8
1.因公出国（境）费	24.0	24.0
2.公务接待费	3.0	2.8
3.公务用车购置及运行费	18.0	15.0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	18.0	15.0

五、国有资产占用情况

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 595.18 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省财政厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,570.07	一、一般公共服务支出	1,691.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	175.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	91.56
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	511.92
五、单位资金收入		五、住房保障支出	183.09
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,570.07	本年支出合计	2,653.33
上年结转结余	83.26	年终结转结余	
收 入 总 计	2,653.33	支 出 总 计	2,653.33

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,653.33	2,570.07	2,570.07										83.26	83.26				
辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级	2,653.33	2,570.07	2,570.07										83.26	83.26				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,653.33	2,058.15	1,715.30	342.85	595.18
201	一般公共服务支出	1,691.28	1,608.02	1,280.86	327.16	83.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.02	1,608.02	1,280.86	327.16	
2010350	事业运行	1,608.02	1,608.02	1,280.86	327.16	
20199	其他一般公共服务支出	83.26				83.26
2019999	其他一般公共服务支出	83.26				83.26
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	159.79	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84	156.15	15.69	
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	22.51	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.64	133.64	133.64		
20808	抚恤	3.64	3.64	3.64		
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	91.56	91.56	91.56		
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	91.56		
2101102	事业单位医疗	91.56	91.56	91.56		
215	资源勘探工业信息等支出	511.92				511.92
21505	工业和信息产业监管	511.92				511.92
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.92				511.92

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	183.09	183.09	183.09		
22102	住房改革支出	183.09	183.09	183.09		
2210201	住房公积金	183.09	183.09	183.09		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,570.07	一、本年支出	2,653.33
（一）一般公共预算拨款收入	2,570.07	（一）一般公共服务支出	1,691.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	175.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	91.56
二、上年结转	83.26	（四）资源勘探工业信息等支出	511.92
（一）一般公共预算拨款收入	83.26	（五）住房保障支出	183.09
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,653.33	支 出 总 计	2,653.33

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,570.07	2,058.15	1,715.30	342.85	511.92
201	一般公共服务支出	1,608.02	1,608.02	1,280.86	327.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.02	1,608.02	1,280.86	327.16	
2010350	事业运行	1,608.02	1,608.02	1,280.86	327.16	
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	159.79	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84	156.15	15.69	
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	22.51	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.64	133.64	133.64		
20808	抚恤	3.64	3.64	3.64		
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	91.56	91.56	91.56		
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	91.56		
2101102	事业单位医疗	91.56	91.56	91.56		
215	资源勘探工业信息等支出	511.92				511.92
21505	工业和信息产业监管	511.92				511.92
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.92				511.92
221	住房保障支出	183.09	183.09	183.09		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	183.09	183.09	183.09		
2210201	住房公积金	183.09	183.09	183.09		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,058.15	1,715.30	342.85
301	工资福利支出	1,672.92	1,672.92	
30101	基本工资	473.96	473.96	
30102	津贴补贴	24.41	24.41	
30107	绩效工资	760.40	760.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.64	133.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	61.04	
30111	公务员医疗补助缴费	30.52	30.52	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	183.09	183.09	
302	商品和服务支出	349.68	16.23	333.45
30201	办公费	43.69		43.69
30202	印刷费	5.60		5.60
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.41		3.41
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	47.80		47.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	11.50		11.50
30209	物业管理费	23.71		23.71
30211	差旅费	35.30		35.30
30212	因公出国（境）费用	24.00		24.00
30213	维修（护）费	5.90		5.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	16.23	16.23	
30299	其他商品和服务支出	74.14		74.14
303	对个人和家庭的补助	26.15	26.15	
30302	退休费	22.16	22.16	
30304	抚恤金	3.64	3.64	
30305	生活补助	0.35	0.35	
310	资本性支出	9.40		9.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	9.40		9.40

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.80	24.00	15.00		15.00	2.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		595.18	511.92	511.92					83.26	83.26				
辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级		595.18	511.92	511.92					83.26	83.26				
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	8.00	8.00	8.00										
	考试、考务经费	193.90	193.90	193.90										
	五大中心专项业务经费	310.02	310.02	310.02										
	涉密项目	83.26							83.26	83.26				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30239	其他交通费用	16.23	16.23	16.23										
30299	其他商品和服务支出	74.14	74.14	74.14										
303	对个人和家庭的补助	26.15	26.15	26.15										
30302	退休费	22.16	22.16	22.16										
30304	抚恤金	3.64	3.64	3.64										
30305	生活补助	0.35	0.35	0.35										
310	资本性支出	92.66	9.40	9.40					83.26	83.26				
31002	办公设备购置	9.40	9.40	9.40										
31099	其他资本性支出	83.26							83.26	83.26				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省先进装备制造业基地建设 工程中心本级	实有人员数量	186	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,653.33	年度预算支出	年度部门预算支出	2,653.33
	一、本年收入	2,570.07		一、基本支出	2,058.15
	（一）一般公共预算拨款收入	2,570.07		（一）人员类项目	1,715.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	342.85
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	595.18
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	595.18
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	83.26			
	（一）一般公共预算拨款收入	83.26			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>开展为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务；开展交通装备领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议；开展成套装备产业智能化、自动化、轻量化及系统化研究相关服务工作，提出输变电、新能源、冶金石化、工程机械及节能环保等装备成套能力提升的政策建议；开展国内外智能制造技术创新和产品发展趋势分析研究相关服务工作，搭建智能制造技术大数据平台；推进集成电路装备技术创新平台建设，为集成电路装备新技术、新产品的研发提供服务；开展装备制造产品出口现状、出口布局和竞争优势分析研究相关服务工作，提出促进装备制造产品出口的政策建议；开展新技术、新业态、新模式相关信息的收集和跟踪，整合创新资源，搭建创新平台；开展质量提升、人才培养、品牌培育、信息安全等支撑服务；承担省委、省政府交办的其他工作。</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	完成异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时住房租赁。	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	8.00	2021年12月			
	完成公用经费支出。	公用经费项目	342.85	2021年12月			
	完成计算机与软件专业技术资格（水平）考试。	考试、考务经费	193.90	2021年12月			
	完成进出口数据分析、产业数据采集、新能源汽车大数据分析、资质维护及实验楼运转等。	五大中心专项业务经费	310.02	2021年12月			
	完成人员类经费支出。	人员类项目	1,715.30	2021年12月			
	完成进出口数据分析、产业数据采集、新能源汽车大数据分析、资质维护及实验楼运转等。						
年度绩效目标	按照部门职能完成相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		服务满意		2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		开展调研		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限