

附件1

石家庄市栾城区区级部门整体绩效监控情况表

填报单位：科工局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	科工局	监控时点	2021.1.1-2021.09.30			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率	
	预算数:	1705.63	到位数:	1636.05	执行数:	769.77	
	其中: 财政资金	1705.63	其中: 财政资金	1636.05	其中: 财政资金	769.77	
	其他		其他		其他	95%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1705.63			769.77		40%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	申请专利数量(件)		10	8	80%
			开发新技术数量(项)		10	9	90%
			引进、开发新品种新产品数量		10	8	80%
		质量指标	开发新工艺数量(项)		4	3	75%
			人才培养(名)		20	16	80%
			指标完成率(%)		100	81	81%
		时效指标	自筹资金到位率(%)		100	80	80%
			完成及时率(%)		0	0	90%
			资金到位及时率(%)		0	0	90%
			经费节约率(%)		0	0	100%
	效益指标	经济效益指标	经济影响度		较显著	较显著	100%
			项目带来新增就业人数(名)		20	18	90%
		社会效益指标	社会影响度		较显著	较显著	100%
			生态影响度		一般	一般	100%
		生态效益指标	持续影响度:		长期	长期	100%
			持续程度影响度:		较大	较大	100%
	满意度指标	满意度指标	管理满意度:		满意	满意	100%
			指标 2				
	...						
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	科研项目进行专家评审中,待评审结束依次拨付。					

填报人：师乐华

联系电话：88036526