

附件 1:

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市知识产权维权保护中心（焦作市知识产权局）2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市知识产权维权保护中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市知识产权局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市知识产权维权保护中心系参照公务员管理副县级事业单位，无内设科室。

（二）部门职责

负责全市知识产权体系建设相关工作；开展知识产权国际交流合作、宣传培训、人才培养等工作；负责全市知识产权相关政策、规划的前瞻性研究工作；开展全市知识产权强市建设有关专利、商标、地理标志等方面的政策研究工作；推进全市知识产权维权保护体系建设，开展知识产权方面的纠纷调解、信用体系建设、维权援助、行业预警等工作；负责知识产权奖励激励、分析评议、专利导航及投融资方面的事务性工作；负责知识产权信息资源的开发利用工作；承担知识产权申请方面的事务性工作；参与拟订知识产权服务业发展规划和知识产权服务业体系建设。

二、焦作市知识产权局预算单位构成

焦作市知识产权维权保护中心共有编制 4 人，实际在编人员 2 人。其中：行政编制 4，在职职工 2 人。财务实行统一管理，执行行政单位会计制度，全部经费来自财政拨款。

部门预算为本单位预算。

第二部分

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年收入总计 50.44 万元，支出总计 50.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.66 万元，减少 1.3%。主要原因：机构改革在职人员减少，财政投入减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年收入合计 50.44 万元，其中：一般公共预算收入 50.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年支出合计 50.44 万元，其中：基本支出 41.58 万元，占 82%；项目支出 8.86 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年一般公共预算收支预算 50.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.66 万元，减少 1.3%，主要原因：机构改革在职人员减少，财政投入减少；政府性基金收支预算增加 0 万

元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 50.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 44.03 万元，占 87.29%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0.14 万元，占 0.28%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.42 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出 2.04 万元，占 4.04%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 1.81 万元，占 3.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年一般公共预算基本支出 41.58 万元，其中：**人员经费 30.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 11.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设

备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市知识产权维权保护中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年、2020 年均无因公出国（境）支出预算。

公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2021 年、2020 年均无公务车辆购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车，2021 年、2020 年均无公务车辆运行费预算。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年、2020 年均无公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市知识产权维权保护中心2021年机关运行经费支出预算8.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金10.07万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8.86万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额8.86万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市知识产权维权保护中心固定资产总额2.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.45万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市知识产权维权保护中心纳入预算公开范围。

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、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监管部门用于保障机构正常运行、开展市场监管业务等活动的支出。

1. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 专利：指国家专利主管机关授予的专利权、取得专利权的发明创造及国家颁发的授予专利权的专利证书。也特指专利权。

3. 知识产权：人们对其通过脑力劳动创造出来的智力成果所享有的权利。具有排他性、地域性和时间性。分著作权、专利权和商标权，其中专利权和商标权也叫工业产权。国家利用知识产权制度保护人的创造力，鼓励技术发明，发展科学文化事业。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监管业务工作需要，市场监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 其他行政事业单位离退休（项）：指主要用于行政、事业

单位离退休人员 经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市知识产权维权保护中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-------|------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------|----------|------------------|----------------------|------------------------|------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 上年结转结余 | | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公 共预算 结转结 余 | 政府性 基金结 转结余 | 国有资本 经营预算 结余结转 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 专户管理 的行政事 业性收费 | 国有资 本经营 预算收 入 | 其他资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年 收入 | 上级专项转移 支付（基金） | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 50.44 | 一、基本支出 | 41.58 | | | | 41.58 | 41.58 | | | | | | |
| 财政拨款 | 50.44 | 人员支出 | 31.44 | | | | 31.44 | 31.44 | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 10.14 | | | | 10.14 | 10.14 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 8.86 | | | | 8.86 | 8.86 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 运转类项目支出 | 8.86 | | | | 8.86 | 8.86 | | | | | | |
| 当年收入 | | 事业发展类项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付（基金） | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 50.44 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|-------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 50.44 | 支出总计 | 50.44 | | | | 50.44 | 50.44 | | | | | |

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | 国有资本经营预算 | | 政府性基金支出 | | | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 | | |
|------|----|----|------------------|-------|----------|--------|-------|--------|--------|------|---------|------|------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|------------|------------------|------|--------------|--------|
| | | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 非税收入 | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结余结转 | 当年收入（国有资产经营） | 上年结余结转（国有资产经营） | 当年收入（基金） | 上年结余结转（基金） | | | 上级专项转移支付（基金） | |
| | | | | | | 财拨（小计） | 本级财力 | 一般转移支付 | 非税（小计） | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资产有偿使用收入 | | | | | | | | | | 其他非税收入 |
| 类 | 款 | 项 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | 合计 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一般公共预算支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 知识产权事务 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政运行（知识产权事务） | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 年终一次性奖金 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 工伤保险费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员文明奖 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 年度目标考核奖 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 月度目标考核奖 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021 年 | | | | | | |
|------|----|----|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 运转类 项目支出 | 事业发展类 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 50.44 | 50.44 | 41.58 | 31.44 | 10.14 | 8.86 | 8.86 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 44.03 | 44.03 | 35.17 | 25.17 | 10.00 | 8.86 | 8.86 | |
| | 14 | | 知识产权事务 | 44.03 | 44.03 | 35.17 | 25.17 | 10.00 | 8.86 | 8.86 | |
| | | 01 | 行政运行（知识产权事务） | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 25.17 | 10.00 | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | | 8.44 | | | |
| 201 | 14 | 01 | 年终一次性奖金 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 福利费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 工伤保险费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 行政人员及机关技术工人 年工资总额 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 年度目标考核奖 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员公用经费(公务交 通补贴) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | | | |
| 201 | 14 | 01 | 工会经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 月度目标考核奖 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 201 | 14 | 01 | 在职人员文明奖 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| | | 05 | 知识产权战略和规划 | 8.00 | 8.00 | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 201 | 14 | 05 | 专利专项资金 | 8.00 | 8.00 | | | | 8.00 | 8.00 | |
| | | 09 | 知识产权宏观管理 | 0.86 | 0.86 | | | | 0.86 | 0.86 | |
| 201 | 14 | 09 | 知识产权宣传周费用 | 0.86 | 0.86 | | | | 0.86 | 0.86 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|-------|-------|--|--------------------------|------------------------|----------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共 预算结转 结余 | 基金 结转结 余 | 国有资本经 营结余结转 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 专户管 理的行政 事业性 收费 | 国有资 本经营 预算收 入 | 其他资 金 | |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | 当年收入(基 金) | 上级专项 转移支付 (基金) | | | | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 50.44 | 一、一般公共服务 | 44.03 | | | | 44.03 | 44.03 | | | | | | |
| 财政拨款 | 50.44 | 二、外交 | | | | | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 五、教育 | 0.14 | | | | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 当年收入（基金） | | 六、科学技术 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付（基金） | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | 八、社会保障和就业 | 2.42 | | | | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | 十、卫生健康 | 2.04 | | | | 2.04 | 2.04 | | | | | | |
| | | 十一、节能环保 | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | | | | | | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等事务 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 1.81 | | | | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 50.44 | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营结转结余 | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 50.44 | 支出合计 | 50.44 | | | | 50.44 | 50.44 | | | | | |

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 总计 | 2021 年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|-------|--------|--------|--------|------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 运转类 项目支出 | 事业发展类 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 50.44 | 41.58 | 31.44 | 10.14 | 8.86 | 8.86 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 44.03 | 35.17 | 25.17 | 10.00 | 8.86 | 8.86 | |
| | 14 | | 知识产权事务 | 44.03 | 35.17 | 25.17 | 10.00 | 8.86 | 8.86 | |
| | | 01 | 行政运行（知识产权事务） | 35.17 | 35.17 | 25.17 | 10.00 | | | |
| 201 | 14 | 01 | 工伤保险费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 年终一次性奖金 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 8.44 | 8.44 | | 8.44 | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | | | |
| 201 | 14 | 01 | 福利费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 年度目标考核奖 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员文明奖 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 工会经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 月度目标考核奖 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 201 | 14 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| | | 05 | 知识产权战略和规划 | 8.00 | | | | 8.00 | 8.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 201 | 14 | 05 | 专利专项资金 | 8.00 | | | | 8.00 | 8.00 | |
| | | 09 | 知识产权宏观管理 | 0.86 | | | | 0.86 | 0.86 | |
| 201 | 14 | 09 | 知识产权宣传周费用 | 0.86 | | | | 0.86 | 0.86 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | |

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 2021年 | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|----------|----|--------|-------|-------|--------|------|------|---------|------|--------------|--------|----------|------------|
| | | | | | | 合计 | 财政拨款 | | 非税收入 | | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 |
| | | | | | | | 本级财力 | 一般转移支付 | 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 41.58 | 41.58 | | | | | | | | | |
| | | 焦作市知识产权局 | | | | 41.58 | 41.58 | | | | | | | | | |
| | | 福利费 | | | | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | | | | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险费 | | | | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助 | | | | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | | | | 13.94 | 13.94 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|-------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖 | | | | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金 | | | | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| | | 养老保险金 | | | | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | | |
| | | 医疗保险金 | | | | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | |
| | | 月度目标考核奖 | | | | 3.55 | 3.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 3.55 | 3.55 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴 | | | | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经 费 | | | | 8.44 | 8.44 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------|-----|----|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员公务通讯补贴 | | | | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | | | | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费(培训费) | | | | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖 | | | | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴 | | | | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | | | | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021 年 | | | | | |
|------|----|----|------|----|--------|--------|--------|------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 运转类 项目支出 | 事业发展类 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | |

备注：此表无数据。

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

备注：此表无数据。

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| * | * | 1 |
| 合计 | | 8.58 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

| 部门（单位）名称 | | 焦作市知识产权维权保护中心 | | |
|----------|--|---------------|--|---|
| 年度履职目标 | 目标1: 专利专项资金。（目标数）全年预计申请专利 5000 件，授权专利 4000 件，增强全市知识产权创造、运营的能力。万人有效发明居全省前十名。全市专利质押融资工作全省前十名。知识产权优势企业培育工作全省前十名，积极组织申报国家、河南省专利奖至少申报一项；知识产权宣传、维权保护也取得较好成绩。 | | | |
| | 目标2: 知识产权宣传周费用。（目标数）设专利宣传咨询服务台 20 余个，发放宣传资料 2000 余册，制作宣传展板 30 余幅，张贴宣传横幅 10 余幅。（实现数）实现设专利宣传咨询服务台 20 余个，发放宣传资料 2000 余册，制作宣传展板 30 余幅，张贴宣传横幅 10 余幅。同时借助焦作电视台、焦作日报宣传。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 专利专项资金 | | 全年预计申请专利 5000 件，授权专利 4000 件，增强全市知识产权创造、运营的能力。 | |
| | 知识产权宣传周费用 | | 设专利宣传咨询服务台 20 余个，发放宣传资料 2000 余册，制作宣传展板 30 余幅，张贴宣传横幅 10 余幅。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 49.89 | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 49.89 | |
| | （2）其他资金 | | 0 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 41.03 | |
| | （2）项目支出 | | 8.86 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入指标 | 工作目标 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 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 | 高效率、高质量、高效益 | 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 | 合理 | 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。 |
| | 预算配置 | 预算编制完整性 | 完整、可持续 | 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 | 100% | 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%。 |
| 过程指标 | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 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 | 0% | 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 | 100% | 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 | 100% | “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 | 100% | 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 | 真实 | 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。 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法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 | 健全 | 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 | 完全公开 | 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 | 规范 | 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规定标准，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交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 重点工作 1 计划完成率 | 100% | 我市 2021 年专利申请 4000 件，专利授权 3000 件 |
| | | 重点工作 2 计划完成率 | >=100% | 设专利宣传咨询服务台 20 余个，发放宣 |

| | | | | |
|------|--------|--------------|------|---|
| | | | | 传资料 2000 余册,制作宣传展板 30 余幅,张贴宣传横幅 10 余幅。同时借助焦作电视台、焦作日报宣传。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | 100% | 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。 |
| | | 年度工作目标 2 实现率 | 100% | 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。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 提高 | 提高企业知识产权创造、保护、运营能力 |
| | | 社会效益 | 提高 | 提高全民的知识产权保护意识 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥80% | 满意度高 |
| | | 服务对象满意度 | ≥80% | 满意 |

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 专利专项资金 | | | | | |
|-------------|--------------|---|---|-----------|---------------|----------|--------|
| 主管部门 | | 焦作市市场监督管理局 | | 实施单位 | 焦作市知识产权维权保护中心 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 刘萍 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 8.0000 | 上级补助 | 0.0000 | 其他资金 | 0.0000 |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 8.0000 | 2022 年 | 0 | 2023 年 | 0 |
| | 项目基本概况 | 用于知识产权强市相关工作 1 万元。开展知识产权合作交流、宣传培训、人才培养等工作 3 万元。开展相关政策研究工作 1 万元。开展知识产权方面的纠纷调解、信用体系建设、维权援助行业预警等相关工作 3 万元。 | | | | | |
| | 政策依据 | 1. 焦作市人民政府关于加强知识产权工作的意见（焦政文〔2004〕193 号） 2. 焦作市人民政府办公室关于印发焦作市建设国家知识产权试点城市实施方案的通知（焦政办〔2014〕10 号） | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 全年预计申请专利 5000 件，授权专利 4000 件，增强全市知识产权创造、运营的能力。 | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 全年预计专利申请 | | ≥ 5000 件 | |
| | | | 质量指标 | 授权 | | ≥ 4000 件 | |
| | | | 时效指标 | 知识产权宣传完成率 | | ≥ 80% | |
| | 成本指标 | 专利申请率 | | ≥ 6 件 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业知识产权运营能力 | | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 全民的知识产权保护意识 | | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新增发明专利申请量 | | 增加 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖企业满意度 | | ≥ 80% | | | |

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 知识产权宣传周费用 | | | | | |
|-------------|--------------|---|--|-------------------|---------------|--------|--------|
| 主管部门 | | 焦作市市场监督管理局 | | 实施单位 | 焦作市知识产权维权保护中心 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 刘萍 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 0.8600 | 上级补助 | 0.0000 | 其他资金 | 0.0000 |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 0.8600 | 2022 年 | 0 | 2023 年 | 0 |
| | 项目基本概况 | 宣传周 0.5 万元，保护知识产权成果展版面 0.36 万元 | | | | | |
| | 政策依据 | 1. 焦作市人民政府关于加强知识产权工作的意见（焦政文〔2004〕193 号） 2. 焦作市人民政府办公室关于印发焦作市建设国家知识产权试点城市实施方案的通知（焦政办〔2014〕10 号） | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 设专利宣传咨询服务台 20 余个，发放宣传资料 2000 余册，制作宣传展板 30 余幅，张贴宣传横幅 10 余幅。 | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 专利宣传数 | ≥ 100 个 | | |
| | | | 质量指标 | 专利申请质量 | = 1 次 | | |
| | | | 时效指标 | 知识产权宣传工作按照时间要求完成率 | = 100% | | |
| | 成本指标 | 宣传成本率 | ≤ 0.86 万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业知识产权运营能力 | 提高 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全民知识产权保护意识 | 提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 新增发明专利申请量 | ≥ 100 件 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过宣传周宣传的政策获得国家、省项目资金的企业满意度 | ≥ 80% | | | | |

