

2023 年度澠池县工业信息化和科技局 部门预算公开

2023 年度澠池县工业信息化和科技局 部门预算公开

目 录

第一部分 澠池县工业信息化和科技局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 澠池县工业信息化和科技局 2023 年度部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县工业信息化和科技局 2023 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县工业信息化和科技局概况

一、单位主要职能：

1、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化融和，指导全县工业企业生产综合管理；拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，起草相关规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规、条例和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励科技创新驱动发展的地方性政策措施，组织实施和监督；牵头拟订全县科学技术发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《澠池县中长期科学技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进创新驱动发展战略实施；提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全县科技创新体系建设和科技体制改革工作。

2、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；落实科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工

作；制定推动全县社会公益性技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的措施，负责全县科技计划的制定与组织实施。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本省、市、县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、负责全县高新技术发展与产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业政策，推进全县高新技术发展及产业化工作。组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和高新技术发展及产业化工作。

6、承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进重大装备的消化创新，承担民口军用配套监督管理工作。

7、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织相关重大科技成果应用示范。

8、推进全县工业体制改革和管理创新。提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、贯彻落实国家、省、市关于国有企业的法律、法规、政策。拟订全县国有工业及集体工业企业改革的政策和企业体制改革方案。指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业管理，扭转脱困工作；指导企业管理人员的培训。承担县国有企业改革领导小组办公室的工业企业职责。

10、负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。

11、研究制定全县煤炭工业发展及改革政策；研究制定全县煤炭工业的发展规划、促进行业结构调整；统筹全县煤炭资源合理赶超儿主综合利用，依法规范和整顿煤炭生产经营秩序。

12、统筹推进全县信息化工作，组织落实相关政策，协调信息化建设和运用中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动

跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，促进信息化新技术、新成果的推广和运用。

13、拟订全县医药行业中长期发展规划和年度指导性计划并组织实施、负责医药行业外商投资企业的审查和批复，负责医药行业技术改造项目的管理、审查和论证工作。负责全县药品储备工业，负责灾情、疫情、军需、战备药械的紧急调度；“科技兴药”战略规划的制订和组织实施，全县医药系统专业技术人员的资格考试。

14、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

15、拟订机械制造、食品、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业规划、行业政策，实施行业管理及发展绿色食品的建议，加强对《禁止化学武器公约》工作的组织领导和指导工作。

16、指导各乡（镇）、产业集聚区、工业园区的工业和信息化工作。

17、会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，推进科技成果转化和产业化，组织相关重大科技成果应用示范。

18、负责全县科技基础能力建设，提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责全县科技基础平台；负责科技创新基础的规划布局、指导和监督；拟订全县科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

19、负责全县科技奖励工作，支持科技人才队伍建设。

20、负责全县对外科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

21、负责和指导全县科学技术普及工作。

22、拟订全县科技促进农村发展的政策措施，研究解决及农村的科技问题。

23、负责社会发展领域科技工作，研究解决民生科技问题。

24、会同有关部门拟订促进知识产权工作的政策措施，制定全县专利事业发展战略并组织实施，指导专利技术实施和产业化。

25、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澧池县工业和信息化科技局设 10 个内设机构。分别是办公室、政策法规与规划投资股、计划与科技成果股、产业发展股、高新技术产业股、运行监测协调股、中小企业股、企业改革股、农村和社会发展科技股和信息化工作办公室。

三、部门预算单位构成：

澠池县工业信息化和科技局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

澠池县工业信息化和科技局 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澠池县工业信息化和科技局 2023 年收入总计 1150.4 万元，支出总计 1150.4 万元，与 2022 年相比，收入下降 567.17 万元，减少 33.02 %。主要原因是基本支出较上年增加 32.83 万元，本年所有人员工资进行调资，项目支出下降 600 万元，减少东方希望扶持款；支出下降 567.17 万元，减少 33.02 %。主要原因是基本支出较上年增加 32.83 万元，本年所有人员工资进行调资，项目支出下降 600 万元，减少东方希望扶持款。

二、收入预算总体情况说明

澠池县工业信息化和科技局 2023 年收入预算合计 1150.4 万元，其中：一般公共预算 1150.4 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县工业信息化和科技局 2023 年支出预算合计 1150.4 万元，其中：基本支出 433.4 万元，占 37.67 %；项目支出 717 万元，占 62.33 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算收支预算 1150.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算下降 567.17 万元，减少 33.02 %。主要原因是项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算支出年初预算 1150.4 万元。其中：基本支出 433.4 万元，占 37.67 %；项目支出 717 万元，占 62.33 %。主要用于以下方面：科学技术支出 650 万元，占 56.5 %；社会保障和就业支出 106.1 万元，占 9.22 %；卫生健康支出 16.3 万元，占 1.42 %；资源勘探信息等支出 352 万元，占 30.6 %；住房保障支出 26 万元，占 2.26 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算基本

支出 433.4 万元，其中：人员经费 422.3 万元，占 97.4%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.1 万元，占 2.6%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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 2018 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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县工业信息化和科技局 2023 年“三公”经费预算为 24.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.22 万元，下降 4.76 %。

具体支出情况如下：

（一）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 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要

原因是无出境业务。

（二）公务接待费 9 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 2022 年减少 0.43 万元，下降 5%；主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 15.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 15.5 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.79 万元，下降 4.85%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县工业信息化和科技局 2023 年机关运行经费支出预算 11.1 万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.8 万元，下降 6.7%，主要原因：经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1150.4 万元，其中人员经费支出 422.3 万元，公用经费支出 11.1 万元，支出项目共 11 个，支出总额 717 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 650 万元。2023 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 717 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：澠池县工业信息化和科技局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县工业信息化和科技局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,150.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,150.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	650.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	106.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.3
		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	352.0
		十六、商业服务业等	
		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	26.0
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,150.4	本年支出合计	1,150.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,150.42	支出总计	1,150.42

2023年部门收入预算表

部门名称: 浉池县工业和信息化和科技局

单位: 万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 涪池县工业和信息化和科技局			单位： 万元											
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
						人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	1,150.4	433.4	332.7	72.2	28.6			717.0	717.0	
			202	涪池县工业和信息化和科技局	1,150.4	433.4	332.7	72.2	28.6			717.0	717.0	
206	04	99		其他技术研究与开发支出	150.0							150.0	150.0	
206	99	01		科技奖励	500.0							500.0	500.0	
208	05	01		行政单位离退休	71.4	71.4	9.9	56.0	5.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.7	34.7	34.7							
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7	8.7							
210	11	02		事业单位医疗	7.6	7.6	7.6							
215	05	01		行政运行	352.0	285.0	245.8	16.1	23.1			67.0	67.0	
221	02	01		住房公积金	26.0	26.0	26.0							

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：溧阳县工业和信息化和科技局		单位：万元					
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,150.4	一、本年支出	1,150.4	1,150.4	1,150.4		
（一）一般公共预算拨款	1,150.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,150.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	650.0	650.0	650.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.1	106.1	106.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.3	16.3	16.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	352.0	352.0	352.0		
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	26.0	26.0	26.0		
		（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					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,150.4	支出合计	1,150.4	1,150.4	1,150.4		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：涪池县工业和信息化和科技局			单位：万元									
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,150.4	433.4	332.7	72.2	28.6	717.0	717.0	
			202	涪池县工业和信息化和科技局	1,150.4	433.4	332.7	72.2	28.6	717.0	717.0	
206	04	99		其他技术研究开发支出	150.0					150.0	150.0	
206	99	01		科技奖励	500.0					500.0	500.0	
208	05	01		行政单位离退休	71.4	71.4	9.9	56.0	5.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	34.7					
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7	8.7					
210	11	02		事业单位医疗	7.6	7.6	7.6					
215	05	01		行政运行	352.0	285.0	245.8	16.1	23.1	67.0	67.0	
221	02	01		住房公积金	26.0	26.0	26.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		涪池县工业和信息化和科技局				单位: 万元			
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
合计				433.4	422.3	11.1			
30301	离休费	50905	离退休费	12.3	12.3				
30302	退休费	50905	离退休费	54.7	54.7				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.3	38.3				
30201	办公费	50201	办公经费	11.1		11.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.7	34.7				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3				
30229	福利费	50201	办公经费	5.4	5.4				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.1	5.1				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.0	215.0				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.7	10.7				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	1.4				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.0	26.0				

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		埤池县工业信息化和科技局		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	9.0
		小计	公务用车运行费		
		15.5	15.5		

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：			涪池县工业和信息化科技局					单位：万元				
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 埇池县工业信息化和科技局		单位：万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			717.00	717.00							
	202	埇池县工业 信息化和科 技局	717.00	717.00							
其他运转类	技术研究 与开发 资金	埇池县工业 信息化和科 技局	150.00	150.00							
其他运转类	科技费用	埇池县工业 信息化和科 技局	200.00	200.00							
其他运转类	创新能力 建设专 项和高 新技 术产业 基金	埇池县工业 信息化和科 技局	300.00	300.00							
其他运转类	业务费及 工业项 目协调 活动 经费	埇池县工业 信息化和科 技局	20.00	20.00							
其他运转类	工业领导 小组办 公室工 作经 费	埇池县工业 信息化和科 技局	10.00	10.00							
其他运转类	科学事业 费	埇池县工业 信息化和科 技局	8.00	8.00							
其他运转类	原中企 业局 遗留 人员工 资	埇池县工业 信息化和科 技局	2.00	2.00							
其他运转类	经济运 行调 查费	埇池县工业 信息化和科 技局	10.00	10.00							
其他运转类	原煅烧 厂退 休老 师差 额工 资	埇池县工业 信息化和科 技局	4.00	4.00							
其他运转类	非公有 制经 济领 导小 组经 费	埇池县工业 信息化和科 技局	5.00	5.00							
其他运转类	中国产 业转 移对 接会	埇池县工业 信息化和科 技局	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		澠池县工业信息化和科技局		
年度履职目标	提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化融和，指导全县工业企业生产综合管理；拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，起草相关规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规、条例和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励科技创新驱动发展的地方性政策措施，组织实施和监督；牵头拟订全县科学技术发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《澠池县中长期科学技术发展规划纲要》的实施；合同有关部门推进创新驱动发展战略实施；提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全县科技创新体系建设和科技体制改革工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务全县高新技术发展		负责全县高新技术发展与产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推进全县高新技术发展及产业化工作。组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和高新技术发展及产业化工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,150.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,150.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		433.4	
	（2）项目支出		717.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	科学	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。
		预算编制完整性	完整	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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。
		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	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
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	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	重点工作任务完成率	≥95%	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	履职目标实现率	≥95%	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	履职效益	稳步提高	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	社会满意度	≥95%	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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：埇池县工业和信息化科技局				绩效目标									
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		717.00	717.00										
202001	埇池县工业和信息化科技局	717.00	717.00										
4112212300000000004421	业务费及工业项目协调活动经费	20.00	20.00		预算控制	20万元	按时完成	100	增加工业项目	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004422	经济运行调查费	10.00	10.00		预算控制	10万元	企业个数	≥110个	提高企业服务质量	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004423	非公有制经济领导小组经费	5.00	5.00		预算控制	5万元	按时要求	100	提高非公企业质量	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004425	原中企业局遗留人员工资	2.00	2.00		预算控制	2万元	职工个数	2人	解决职工生活	100%	职工满意度	≥99%	
4112212300000000004427	工业领导小组办公室工作经费	10.00	10.00		预算控制	10万元	按时要求	100	增加企业效益	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004428	中国产业转移对接会	8.00	8.00		预算控制	80000万元	按时要求	100	承接产业转移	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004430	科学事业费	8.00	8.00		预算控制	8万元	自收自支职工人数	1人	解决职工生活问题	100%	职工满意度	≥99%	
4112212300000000004432	原殷烧厂退休老师差额工资	4.00	4.00		预算成本	4万元	按时要求完成	100%			老师满意度	≥98%	
4112212300000000004433	技术研究与开发资金	150.00	150.00		预算控制	150万元	按时要求	100	提高企业研发平台个数	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004435	创新能力建设专项和高新产业基金	300.00	300.00		预算控制	300万元	企业创新能力个数	≥50个	提高企业收益	100	企业满意度	≥98%	
4112212300000000004436	科技费用	200.00	200.00		预算控制	200万元	按时要求	100	提高全县科技创新工作	100	企业满意度	≥98%	