

睢县工业和信息化和科技局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县工业信息化和科技局 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县工业信息化和科技局 2023 年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县工业信息化和科技局单位概况

一、主要职能

部门职责：

(1) 提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规及方针政策，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、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(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；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(4) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(5) 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），国家和省、市对口部门及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、省政府和市政府、县政府规定权限审批、核准国家、省和市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6) 组织实施国家和省市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、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，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(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，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(8) 根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布

我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导我县发展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（9）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的规划、政策，依托国家、省和县、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（10）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；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。

（11）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；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；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（12）承担相关信息安全管理责任。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；承担信息安全应

急协调工作，协调处理重大事件。

（13）负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作；拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件；调整优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

（14）负责拟订煤炭行业发展专项规划，研究提出全县煤炭行业管理政策；指导全县煤炭行业产业结构调整；负责全县煤矿安全生产监督管理，编制并组织实施煤矿安全生产规划；负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业初审意见；负责全县煤炭建设工程质量监督、煤矿建设项目监督管理工作；负责全县煤炭经营监督管理，依法规范和整顿煤炭经营秩序工作。

（15）贯彻执行国家和省、市科技工作法律、法规及方针政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、睢县工业信息化和科技局预算单位构成

本预算为睢县工业信息化和科技局 2023年度本级预算。我单位没有二级机构，本级预算即为部门汇总预算。

第二部分

睢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

睢县工业信息化和科技局 2023 年本部门当年收支预算总计 620.95 万元，较 2022 年当年收支预算总计 512.22 万元增加 108.73 万元，收支增加的原因：原袁山市场租金及政府储备盐轮值报关费用纳入县财政预算。

二、收入预算总体情况说明

睢县工业信息化和科技局 2023 年收入合计 620.95 万元，其中：一般公共预算收入 620.95 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

睢县工业信息化和科技局 2023 年支出合计 620.95 万元，其中：基本支出 417.31 万元，占 67.21%；项目支出 203.64 万元，占 32.79%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算收支预算

620.95万元，政府性基金收支预算0元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加108.73万元，增加17.51%，主要原因：原袁山市场租金及政府储备盐轮值报关费用纳入县财政预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县工业信息化和科技局2023年一般公共预算支出年初预算为620.95万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.72万元，占6.07%；其他社会保障和就业支出26.59万元，占4.28%；行政单位医疗支出9.5万元，占1.53%；事业单位医疗支出5.5万元，占0.89%；行政运行417.54万元，占67.24%；住房公积金28.3万元，占4.56%。行政单位离退休40.8万元，占6.57%；其他工业和信息产业监管支出55万元，占8.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县工业信息化和科技局2023年一般公共预算基本支出417.31万元，其中：人员经费384.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费32.8万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、培训费。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县工业信息化和科技局2023年支出预算620.95万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费 37.72万元，占 6.07%；其他社会保障缴费 1.39万元，占 0.22%；职工基本医疗保险缴费 15万元，占 2.42%；住房公积金 28.3万元，占 4.56%；基本工资 186.1万元，占 29.97%；津贴补贴 33.1万元，占 5.33%；生活补助 136.84万元，占 22.04%；离休费 33.42万元，占 5.38%；奖金 16.9万元，占 2.72%；其他交通费用 16.1万元，占 2.59%；其他商品和服务支出 19万元，占 3.06%；公务用车运行维护费 4.5万元，占 0.72%；办公费 22万元，占 3.54%；邮电费 0.5万元，占 0.08%；退休费 7.38万元，占 1.19%；商品和服务支出 13万元，占 2.09%。物资储备 20万元，占 3.22%；土地补偿 25万元，占 4.03%。培训费 1万元，占 0.16%；差旅费 2万元，占 0.32%；印刷费 1.7万元，占 0.27%；

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县工业信息化和科技局 2023年“三公”经费预算为 4.5万元。与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比2022年预算数减少0万元，主要原因：2022年和2023年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。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，主要原因：2022年和2023年均无该项预算；公务用车运行维护费4.5万元，主要用

于公务车辆运行维护费用的支出,比2022年减少0万元,主要原因:2022年和2023年预算无差异。

(三) 公务接待费 0万元。主要用于公务接待费用的支出,比2022年预算数减少0万元,主要原因:2022年和2023年预算无该项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县工业信息化和科技局2023年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县工业信息化和科技局2023年安排项目支出预算203.64万元。其中:睢县通讯管理办公室活动经费5万元,占2.46%;双塔防火门职工养老金74.63万元,占36.65%;防火门厂、新型建材厂生活费9万元,占4.42%;信息化建设和电子商务5万元,占2.46%;新型建材厂职工养老金37.01万元,占18.17%;各种博览会费用5万元,占2.46%,节能减排业务费10万元,占4.91%;工业管理经费3万元,占1.47%;政府储备盐及轮换费20万元,占9.82%;袁山工业品市场土地租金25万元,占12.28%;万人助万企办公室经费10万元,占4.91%。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2023年睢县工业信息化和科技局按要求编制了部门整体绩效目标,综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和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620.95万元。其中基本支出417.31万元,项目支出203.64万元。

2022年，我部门对8个项目开展了绩效评价，涉及资金139.77万元。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

2023年睢县工业信息化和科技局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。项目支出203.64万元，涉及项目11个，分别为信息化建设和电子商务；工业管理经费；节能减排业务费；各种博览会费用；新型建材厂职工养老金；防火门厂、新型建材厂生活费；双塔防火门厂职工养老金；睢县通讯管理办公室活动经费；万人助万企办公室经费；袁山工业品市场土地租金；政府储备盐及轮换费。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县工业信息化和科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县工业信息化和科技局2023年机构运行经费支出预算32.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务费用等支出，比2022年增加1.28万元，增加3.9%，主要原因：因正常人员变动，业务量增加等原因，运行经费相应增加。

（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）国有资产占用情况

2022年期末，睢县工业信息化和科技局固定资产总额29.92万元，其中：房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备29.92万元，家具、用具、装具及动植物0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（四）关于预算部门构成说明

2023年睢县工业信息化和科技局预算为睢县工业信息化和科技局机关本级预算，没有单独核算的二级机构预算单位。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责的专项转移支付项目共有0项，我部门按照《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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的"专款"。

附件：睢县工业和信息化和科技局 2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：		睢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	金额	
一、一般公共预算	620.95	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	620.95	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		
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	105.11	
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	15.00	
		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	472.54	
		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	28.30	
		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	620.95	本年支出合计	620.95	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	620.95	支出总计	620.95	

2023年部门支出总体情况表

部门名称：		睢县工业信息化和科技局										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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	620.95	417.31	318.51	66.00	32.80		203.64	203.64	
			702	睢县工业信息化和科技局	620.95	417.31	318.51	66.00	32.80		203.64	203.64	
208	05	01		行政单位离退休	40.80	40.80		40.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.72	37.72	37.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.59	26.59	1.39	25.20					
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
215	05	01		行政运行	417.54	268.90	236.10		32.80		148.64	148.64	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	28.30	28.30	28.30						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县工业信息化和科技局

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	620.95	一、本年支出	620.95	620.95	620.95		
（一）一般公共预算拨款	620.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	620.95	（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					
（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	105.11	105.11	105.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
		（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	472.54	472.54	472.54		
		（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	28.30	28.30	28.30		
		（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：	620.95	支出合计	620.95	620.95	620.95		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县工业信息化和科技局

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	特定目标类
							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			
类	款	项											
				合计	620.95	417.31	318.51	66.00	32.80		203.64	203.64	
			702	睢县工业信息化和科技局	620.95	417.31	318.51	66.00	32.80		203.64	203.64	
208	05	01		行政单位离退休	40.80	40.80		40.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.72	37.72	37.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.59	26.59	1.39	25.20					
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
215	05	01		行政运行	417.54	268.90	236.10		32.80		148.64	148.64	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	28.30	28.30	28.30						

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：		睢县工业信息化和科技局				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				417.31	384.51	32.80	
30301	离休费	50905	离退休费	33.42	33.42		
30302	退休费	50905	离退休费	7.38	7.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.72	37.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.20	25.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.90	16.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.10	186.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.10	33.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.10		16.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.30	28.30		

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	睢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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.50		4.50	

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年项目支出表

部门名称:		睢县工业和信息化和科技局							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			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	
			203.64	203.64						
	702	睢县工业和信息化和科技局	203.64	203.64						
其他运转类	年初预算安排的工业管理经费(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	3.00	3.00						
其他运转类	年初预算安排的节能减排业务费(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	10.00	10.00						
其他运转类	年初预算安排的睢县通讯管理办公室活动经费(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	5.00	5.00						
其他运转类	年初预算安排的各种博览会费用(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	5.00	5.00						
其他运转类	年初预算安排的防火门厂、新型建材厂生活费(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	9.00	9.00						
其他运转类	年初预算安排的信息化建设和电子商务(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	5.00	5.00						
其他运转类	年初预算安排的双塔防火门厂养老金(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	74.63	74.63						
其他运转类	年初预算安排的新型建材厂养老金(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	37.01	37.01						
其他运转类	年初预算安排的政府储备盐及轮换费(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	20.00	20.00						
其他运转类	年初预算安排的袁山工业品市场土地租金(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	25.00	25.00						
其他运转类	年初预算安排的万人助万企办公室经费(一般专项2023)	睢县工业和信息化和科技局	10.00	10.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		睢县工业信息化和科技局		
年度履职目标	拟定组织实施工业行业规划，监测分析全县工业运行态势，推动企业向智能化高质量转行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工业经济管理费用	拟定组织实施工业行业规划，监测分析全县工业运行态势，推动企业向智能化高质量转行		
预算情况	部门预算总额（万元）	620.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	620.95		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	417.31		
	（2）项目支出	203.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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		≥95%	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%。	

		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	≤2%	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	≥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. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	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	拟定组织实施工业行业规划，监测分析全县工业运行态势，推动企业向智能化高质量转行	加快县域经济发展	
	履职目标实现	工业经济管理运行	≥15%	
效益指标	履职效益	加快企业发展	更好服务企业	
	满意度	被服务企业	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢县工业信息化和科技局													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
702		203.64	203.64										
702001	睢县工业信息化和	203.64	203.64										
411422230000000010407	年初预算安排的工业管理经费（一般专项2023）	3.00	3.00			工业管理经费成本	按预算实施	发放时间	按要求发放	更好做好工业管理	提高经济发展		
								工业管理经费发放	按要求执行				
								工业管理经费	年初执行				
411422230000000010408	年初预算安排的信息化和电子商务（一般专项2023）	5.00	5.00			信息化建设和电子商务成本	按要求实施	信息化建设和电子商务	按预算执行	利于工业发展	按要求使用		
								信息化建设和电子商务费用	使用合理				
								信息化建设和电子商务发放实效	及时发放				
411422230000000010411	年初预算安排的节能减排业务费（一般专项2023）	10.00	10.00			节能减排业务成本	利于保护环境	节能减排业务费	按预算执行	有利于环境保护	提高空气质量	服务对象满意度	98%
								节能减排业务费使用	按要求执行				
								节能减排业务费发放时间	及时发放				
411422230000000010413	年初预算安排的各种博览会费用（一般专项2023）	5.00	5.00			各种博览会费用成本	预算执行	各种博览会费用	按财政执行	利于企业发展	更好服务企业		
								各种博览会	做好服务				
								各种博览会经费	及时发放				
411422230000000010415	年初预算安排的睢县通讯管理办公室活动经费（一般专项2023）	5.00	5.00			睢县通讯管理办公室活动经费成本	预算执行	睢县通讯管理办公室活动经费	要求实施	公共财政投入	更好工作		
								睢县通讯管理办公室活动	利于工作				
								睢县通讯管理办公室	及时发放				
411422230000000010417	年初预算安排的防火门厂、新型建材厂生活费（一般专	9.00	9.00			职工生活费	≤99	维护稳定	1	维护社会稳定	>19	职工满意度	>100%
								完成社会稳定任务	>19				
411422230000000010418	年初预算安排的政府储备盐及轮换费（一般专项2023）	20.00	20.00			政府储备盐及轮换费成本	预算执行	政府储备盐及轮换费	做好服务	有利于轮换	做好服务		
								政府储备盐及轮换费费用	按财政执行				
								县政府储备盐及轮换费	及时发放				
411422230000000010422	年初预算安排的袁山工业品市场土地租金（一般专项2023）	25.00	25.00			袁山工业品市场土地租金成本	预算执行	袁山工业品市场土地租金费用	按财政执行	利于袁山工业品市场土地租金运行	做好服务		
								袁山工业品市场土地租金	做好服务				
								用于袁山工业品市场土地租金	及时发放				
411422230000000010427	年初预算安排的双塔防火门厂职工养老金（一般专项2023）	74.63	74.63			双塔防火门厂职工养老金	政府要求	双塔防火门厂职工养老金发放	及时发放	双塔防火门厂职工养老金影响	利于社会稳定	双塔防火门厂职工满意度	≥95%
								双塔防火门厂职工困难	缓解职工困难				
								双塔防火门厂职工养老金成本	预算执行				
411422230000000010430	年初预算安排的新型建材厂职工养老金（一般专项2023）	37.01	37.01			新型建材厂职工养老金	政府要求	新型建材厂职工困难	缓解职工困难	新型建材厂职工养老金影响	利于社会稳定	新型建材厂职工满意度	≥95%
								新型建材厂职工养老金发放	及时发放				
								新型建材厂职工养老金成本	预算执行				
411422230000000010431	年初预算安排的万人助万企办公室活动经费（一般专项2023）	10.00	10.00			万人助万企办公室活动经费成本	预算执行	万人助万企办公室活动	利于工作	公共财政投入	更好工作		
								万人助万企办公室活动经费	要求实施				
								万人助万企办公室	及时发放				

