

新乡市凤泉区科技和工业信息化局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区科技和工业信息化局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年部门 预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区科技和工业信息化局概况

一、新乡市凤泉区科技和工业信息化局主要职责

(一)提出全区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。拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；监测分析全区工业运行态势，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。

(三)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向。

(四)拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟定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、新材料的推广应用。

(五)承担全区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；依托国家和省、市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；知道引进重大技术装备的消化创新。

（六）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟定中小企业发展中长期规划并组织实施；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；协调所属企业对外合作及招商引资工作；会同有关部门拟定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。负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则。负责全区重点企业和企业集团的培育和发展，研究提出政策、措施；指导企业实施战略性改组；指导企业管理人员的培训工作的。

（七）统筹推进全区信息化工作。组织落实市级制定的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。承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全区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。

（八）贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和

方针、政策；牵头拟定全区科学和技术发展规划、年度计划；会同有关部门推进全区创新驱动发展战略实施；提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施，负责归口统一管理科技经费的预决算；全区各类科技计划的制定与组织实施；全区科技基础能力建设和各类平台建设；负责全区科技奖励工作；拟定全区科学技术普及工作规划，指导全区科普工作；拟定全区科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展中的重大科技问题；组织实施国家搞技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准。

（九）负责国家防震减灾政策法规及有关技术规范贯彻落实情况的督促检查；制定全区防震减灾视野中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责编制破坏性地震区级应急预案及综合防御措施，会同有关部门做好震次灾害的防御工作；负责本区内工程建设场地地震安全性评价的管理工作，审定工程建设场地的抗震设防标准，指导和监督较大工程及重要设施的抗震设防工作，依法查处违反防震减灾法律法规行为；会同有关部门组织开展防震减灾的宣传教育，普及地震和防震减灾基本知识，增强全社会的防震减灾意识和应急反应能力。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区科技和工业信息化局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡市凤泉区科技和工业信息化局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区科技和工业信息化局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年收入总计 1413.42 万元，支出总计 1413.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1062.32 万元，增加 302.57%。主要原因：资源勘探工业信息支出增加；支出增加 1062.32 万元，增加 302.57%，主要原因：资源勘探工业信息支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年收入合计 1413.42 万元，其中：一般公共预算 1413.42 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年支出合计 1413.42 万元，其中：基本支出 193.15 万元，占 13.67%；项目支出 1220.27 万元，占 86.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 1413.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1062.32 万元，增加 302.57%，主要原因：资源勘探工业信息支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1413.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 15.92 万元，占 1.13%；资源勘探电力信息等事务(类)支出 1397.50 万元，占 98.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 193.15 万元。其中：人员经费支出 177.44 万元，占 91.87%；公用经费支出 15.71 万元，占 8.13%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.45 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费

2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.80 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 2021 年增加 0.55 万元。主要原因：我单位公务接待次数有所增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区科技和工业信息化局2022年机关运行经费支出预算15.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：商品和服务支出4.02 万元，办公费 0.58 万元，邮电费0.50万元，差旅费 0.60万元，福利费3.00万元，工会经费2.39万元；公务交通补贴4.62万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：新乡市凤泉区科技和工业信息化局2022年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区科技和工业信息化局2022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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。新乡市凤泉区科技和工业信息化局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新乡市凤泉区科技和工业信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用0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

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市凤泉区科技和工业信息化局2022年部门预算表

表 1

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1413.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1413.42	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	15.92
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	
		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	1397.50
		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	
		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	1413.42	本 年 支 出 合 计	1413.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1413.42	支 出 总 计	1413.42

表3

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	商品服务支出	资本性支出			
			501001	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	1413.42	193.15	177.44		15.71		1220.27	1220.27	
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.38	15.38						
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
215	01	01	501001	行政运行	1308.96	88.69	75.98		12.71		1220.27	1220.27	
215	01	50	501001	事业运行	88.54	88.54	85.54		3.00				

表4

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	1413. 42	一、本年支出	1413. 42	1413. 42	1413. 42		
（一）一般公共预算拨款	1413. 42	（一）一般公共服务支出	55. 71	55. 71	55. 71		
其中：财政拨款	1413. 42	（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	15. 92	15. 92	15. 92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1397. 50	1397. 50	1397. 50		
		（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					
		（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：	1413. 42	支出合计	1413. 42	1413. 42	1413. 42		

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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
类	款	项	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	1413.42	193.15	177.44		15.71		1220.27	1220.27	
			501001	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	1413.42	193.15	177.44		15.71		1220.27	1220.27	
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38						
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
215	05	01	501001	行政运行	1308.96	88.69	75.98		12.71		1220.27	1220.27	
215	05	50	501001	事业运行	88.54	88.54	85.54		3.00				

表 6

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局 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				193.15	177.44	15.71
30101	基本工资	50101	工资福利支出	50.41	50.41	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	23.25	23.25	
30103	奖金	50101	工资福利支出	22.92	22.92	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	42.40	42.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	15.38	15.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.56	6.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	50299	商品和服务支出	4.02		4.02
3021	办公费	50201	办公经费	0.58		0.58
32007	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款								
		合计				1413.42	1413.42	1413.42	1413.42								
301	01	基本工资	501	01	基本工资	50.41	50.41	50.41	50.41								
301	02	津贴补贴	501	01	津贴补贴	23.25	23.25	23.25	23.25								
301	03	奖金	501	01	奖金	22.92	22.92	22.92	22.92								
301	07	绩效工资	501	01	绩效工资	42.40	42.40	42.400	42.40								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.38	15.38	15.38	15.38								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74	7.74								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.54								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.80	14.80	14.80	14.80								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.02	4.02	4.02	4.02								
302	01	办公费	502	01	办公经费	308.58	308.58	308.58	308.58								
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06	1.06								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33	1.33								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33	1.33								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67	1.67								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62	4.62								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	912.27	912.27	912.27	912.27								

表8

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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(墙)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场，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 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

表10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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		
		合计	1220.27	1220.27							
其他运转类	灾后重建设备维修补助资金	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	684.20	684.20							
其他运转类	结转指标（灾后重建区级配套资金）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	228.07	228.07							
其他运转类	科技三项费	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	300.00	300.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	8.00	8.00							

表 11

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区科技和工业信息化局		
年度履职目标	完成“三大改造”项目进展情况月报、扶持资金申报；培育科技型中小企业、高新技术企业，指导企业建设科研平台；搭建产学研平台，引进高校院所科技服务，利用高博会邀请国内知名院所专家、团队到我区对接合作；加强企业科技创新、信息化发展、技改等培训，提升企业家管理水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工业经济高质量发展		1. 逐步完成全区工业企业的摸底调研，制定与不断完善产业规划；2. 服务重点企业申报先进制造业技改项目申报；3. 落实省工信厅灾后重建补助政策。	
	以科技创新增加工业发展新动能		1. 有序推进科技型中小企业、高新技术企业培育，推进企业有关市级、省级、国家级工程技术研究中心升级。2. 加强与国内知名院校合作，搭建产学研平台，引进高层次人才。3. 以市第四届高博会为契机，邀请产业专家到我区现场考察，促进科技成果转化。	
	引导企业智能化发展		1. 加强与国内知名信息技术公司沟通对接，促成与我区重点企业合作；2. 组织企业培训，加强企业提升工业与信息化融合发展意识与水平。	
	以高质量企业服务助力企业发展		强化企业服务意识，以“万人助万企”活动机制为抓手，全面提升服务企业水平；	
预算情况	部门预算总额（万元）		1413.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1413.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		193.15	
	（2）项目支出		1220.27	
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	≥95%	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	≤3%	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	≤95%	“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	≥95%	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。
绩效目标编制完成率	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%

产出指标		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%
	重点工作任务完成	三大改造项目库计划完成率	≥95%	建立三大改造项目库，指导企业申报项目资金
		加大新能源新材料产业的项目引进、企业合作计划完成率	≥90%	加大新能源新材料产业的项目引进、企业合作
		引导企业加大科技投入计划完成率	≥90%	通过政策引导、科技培训等手段，引导企业加大科技投入，实现科技型企业增加值稳步提升
效益指标	履职目标实现	实现凤泉工业经济稳步推进年度工作目标1实现率	≥90%	解决企业困难，帮助企业健康发展，实现凤泉工业经济稳步推进。指导企业智能化改造，实现工业和信息化融合发展。
	履职效益	社会效益	有利于中小企业发展，促进就业	企业健康发展
		环境效益	有利于环境保护	可持续发展
	满意度	社会公众满意度	≥90定量	满意率
		服务对象满意度	≥95定量	满意率

表 12

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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							
						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
501	新乡市凤泉区科 技和工业信息化局	1220.27	1220.27										
501001	新乡市凤泉区科 技和工业信息化局	1220.27	1220.27										
410704 220000 000009 214	灾后重建设备维 修补助资金	684.20	684.20			投入成本	918	奖补企业数量	20 家	提升企业生产能力	符合上级要求	企业满意度	≥95%
								促进企业转型升级	提高企业收益	促进就业	就业人员增加		
								资助企业完成时间	2022 年12月底之前	保护环境，可持续发展	环境恢复		
410704 220000 000000	综合业务费	8.00	8.00			经费总额	10	会议、活动	≥20 次	促进企业转型升级	≥5 家	社会公众满意	≥95%
								会议完成率	≥95%				
								完成时间	2022 年12月31日前				
410704 220000 000009 341	科技三项费	300.00	300.00			2022 年改造项目 投入成本	100	奖补企业数量	3 家	提升企业生产能力	符合上级要求	企业满意度	≥95%
								促进企业转型升级	提高企业收益	促进就业	就业人员增加		
								资助企业完成时间	2022 年12月底之前	保护环境，可持续发展	环境恢复		
410704 220000 000014 042	结转指标（灾后 重建区级配套资 金）	228.07	228.07			投入成本	228.07	奖补企业数量	20 家	促进就业	就业人员增加	企业满意度	≥95%
								促进企业转型升级	提高企业收益	提升企业生产能力	符合上级要求		
								资助企业完成时间	2022 年12月底之前	保护环境，可持续发展	环境恢复		