

2023 年度
平舆县科技和工业信息化局（汇总）
部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县科技和工业信息化局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分

类情况说明

- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年度预算 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、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

第一部分

平舆县科技和工业信息化局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省科技、工业和信息化工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

(二) 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

(三) 建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。

(四) 拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。

(五) 编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(七) 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八) 统筹区域科技创新体系建设；指导县级科技园区建设；承担科技扶贫相关工作。

(九) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

(十) 负责全县对外科技合作与交流工作。

(十一) 负责引进国外智力和外国专家管理工作。

(十二)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。

(十三)负责平舆县科学技术奖励相关工作。

(十四)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 and 结构的政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关地方性法规、规章草案，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。

(十五)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，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(十六)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。

(十七)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，省对口部门和本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。

(十八)组织实施国家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。

（十九）拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，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。

（二十）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，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。

（二十一）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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（二十二）统筹推进全县信息化工作，组织拟订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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等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。

（二十三）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（二十四）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施。

（二十五）贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策。

二、机构设置及预算单位构成

科技和工业信息化局（汇总）内设机构 7 个，包括：办公室、科技股、科技合作运用与人才服务股（平舆县技术市场管理办公室）、企业服务股（民营经济发展服务股）、行业管理股（县重大技术装备办公室、县禁止化学武器公约事务办公室）、信息化发展应用股、行政审批服务股。

平舆县科技和工业信息化局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算的汇总预算，纳入本预算编制范围的单位共 2 个，其中二级单位 1 个，具体是：

1. 平舆县科技和工业信息化局
2. 平舆县食品工业服务中心

第二部分
平舆县科技和工业信息化局（汇总）
2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年收入总计 12383.72 万元，支出总计 12383.72 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 58.65 万元，下降 0.47%。主要原因是人员调整，工资减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年收入合计 12383.72 万元。其中：一般公共预算收入 12383.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年支出合计 12383.72 万元，其中：基本支出 305.52 万元，占 2.47%；项目支出 12078.20 万元，占 97.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 12383.72 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.65 万元，下降 0.47%。主要原因是人员调整，工资减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12383.72 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 12291.99 万元，占 99.26%；社会保障和就业支出 43.58 万元，占 0.35%；卫生健康支出 27.44 万元，占 0.22%；住房保障支出

20.71 万元，占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 305.52 万元，其中：人员经费 287.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 18.30 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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不同特点，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.00 万元，下降了 100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是疫情防控影响。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，下降了 100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 4.00 万元，下降了 100%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县科技和工业信息化局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 18.30 万元，较往年减少 1.49 万元，下降 8.86%，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（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）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 12174.20 万元。2023 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 12383.72 万元，其中人员经费支出 287.22 万元，公用经费支出

18.30万元，支出项目共3个，支出总额12078.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额12000.00万元。

我局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。

（四）重点绩效情况说明

我局2023年共有1个重点项目（300万及以上），支出总额12000.00万元，我局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。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

（七）国有资产经营收支情况说明

我部门2023年没有使用国有资产经营拨款安排的支出。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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:

平舆县科技和工业信息化局(汇总)2023年度预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,383.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,383.72	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	12,291.99
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	43.58
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	27.44
		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	
		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	20.71
		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	12,383.72	本年支出合计	12,383.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,383.72	支出总计	12,383.72

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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	12,383.72	305.52	265.83	21.40	18.30		12,078.20	12,078.20	
			202	平舆县科技和工业信息化局	12,383.72	305.52	265.83	21.40	18.30		12,078.20	12,078.20	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	97.86	19.66	19.32		0.34		78.20	78.20	
206	04	04		科技成果转化与扩散	12,000.00						12,000.00	12,000.00	
206	04	99		其他技术与研究开发支出	194.13	194.13	167.46	8.72	17.96				
208	05	02		事业单位离退休	1.69	1.69		1.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	29.92						
208	08	01		死亡抚恤	10.99	10.99		10.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	01		行政单位医疗	20.21	20.21	20.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.23	7.23	7.23						
221	02	01		住房公积金	20.71	20.71	20.71						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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	12,383.72	一、本年支出	12,383.72	12,383.72	12,383.72		
（一）一般公共预算拨款	12,383.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,383.72	（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	12,291.99	12,291.99	12,291.99		
（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	43.58	43.58	43.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.44	27.44	27.44		
		（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					
		（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	20.71	20.71	20.71		
		(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:	12,383.72	支出合计	12,383.72	12,383.72	12,383.72		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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	12,383.72	305.52	265.83	21.40	18.30		12,078.20	12,078.20	
			202	平舆县科技和工业信息化局	12,383.72	305.52	265.83	21.40	18.30		12,078.20	12,078.20	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	97.86	19.66	19.32		0.34		78.20	78.20	
206	04	04		科技成果转化与扩散	12,000.00						12,000.00	12,000.00	
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	194.13	194.13	167.46	8.72	17.96				
208	05	02		事业单位离退休	1.69	1.69		1.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	29.92						
208	08	01		死亡抚恤	10.99	10.99		10.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	01		行政单位医疗	20.21	20.21	20.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.23	7.23	7.23						
221	02	01		住房公积金	20.71	20.71	20.71						

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：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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				305.52	287.22	18.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.42	39.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.50	119.50	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	2.99		2.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	
30302	退休费	50905	离退休费	10.41	10.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	13.02		13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.99	10.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.42	25.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.60	17.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.26	2.26	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有“三公”经费支出安排，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出情况表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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		
			12,078.20	12,078.20							
	202	平舆县科技和工业信息化局	12,078.20	12,078.20							
其他运转类	2023 年度专项经费	平舆县科技和工业信息化局	73.20	73.20							
其他运转类	2023 年度科技计划项目经费	平舆县科技和工业信息化局	12,000.00	12,000.00							
其他运转类	平舆县食品工业服务中心信访经费	平舆县食品工业办公室	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		平舆县科技和工业信息化局(汇总)		
年度履职目标	加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,注重宏观管理和统筹协调;贯彻落实党中央关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署,统筹推进全县工业领域信息化工作;指导落实工业和社会发展的规划、政策和措施。较好的完成三定方案规定的各项工作任务;加大企业培育和扶持,支持专精特新企业发展,推进传统产业转型升级			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	万人助万企工作	实施领导干部分包企业制度,打通服务企业最后一公里,帮助企业纾困解难,助力企业发展		
	围绕三定方案要求开展全面工作	完成三定方案规定的各项工作,推动县域工业经济创新发展		
预算情况	部门预算总额(万元)		12,383.72	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		12,383.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		305.52	
	(2)项目支出		12,078.20	
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		100%	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	≤30%	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	≤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	奖补科技型及先进制造业企业数量	≥2 家	
		万人助万企帮扶企业数量	≥130 家	
	履职目标实现	培育高新技术企业	≥3 家	
		培育“专精特新”企业	≥3 家	
效益指标	履职效益	增加社会就业	增加	
		优化社会创新氛围	优化	
	满意度	县域企业主体满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县科技和工业信息化局（汇总）

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
202		12,078.20	12,078.20										
202001	平舆县科 技和工业 信息化局	12,073.20	12,073.20										
411723230000000002806	2023 年度 专项经费	73.20	73.20			资金投入	732000 元	来访接待	依规定完成各 项来访接待工 作	维护 社会 稳定	进行信 访接待， 维护社 会稳定	服务对象 满意度	≥90%
								参加会议	按通知要求参 与必要会议				
411723230000000002807	2023 年度 科技计划 项目经费	12,000.00	12,000.00					支持企业	≥20 家	促进 县域 经济 发展	促进县 域经济 发展	企业满意 度	≥90%
								实施项目	≥20 个				
								资金拨付 及时	及时				

202002	平舆县食品工业办公室	5.00	5.00										
41172323000000005605	平舆县食品工业服务中心信访经费	5.00	5.00			资金投入	5.00 万元	资金拨付及时	及时			服务对象满意度	≥90%