

2023 年获嘉县科技和工业信息化局部门预算

目 录

第一部分 获嘉县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 获嘉县科技和工业信息化局 2023 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县科技和工业信息化局 2023 年部门预算表

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

获嘉县科技和工业信息化局概况

一、获嘉县科技和工业信息化局主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关科技和工业信息化的法律法规和方针政策；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科技和工业信息化的发展规划以及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，推进科技化、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 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，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，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（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）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市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。

（6）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。

（7）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、新材料的推广应用。

（8）负责全县振兴装备制造业组织协调工作，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、市、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。

（9）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；负责推动建立和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。

（10）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工业领域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。

（11）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。

（12）负责全县科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；指导各乡（镇）开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；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。

（13）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行业政策并组织实施；

负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见，依法负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全县煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（14）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

（15）负责全县国防科学技术工业行业管理工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（16）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

（17）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。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（18）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。推动新乡市（重点）实验室

等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（19）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。

（20）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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

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

（22）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。承担科技扶贫相关工作。

（23）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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（24）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作

（25）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。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(26) 负责新乡科学技术奖励相关工作。

(27) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 获嘉县科技和工业信息化局所属预算单位构成情况

获嘉县科技和工业信息化局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、科学技术股、产业推进股、企业改革服务股、信息化工作股、节能与综合利用股（煤炭管理办公室）、规划与产业政策股、运行监测协调股8个股室的预算。

局属单位包括：获嘉县科技开发交流中心

第二部分

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年收入总计 434.84 万元，支出总计 434.84 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 71.58 万元，下降 14.14%，支出减少 71.58 万元，下降 14.14%。主要原因：补充防疫储备物资减少 152.27 万元。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年收入合计 434.84 万元，其中：一般公共预算 434.84 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年支出合计 434.84 万元，其中：基本支出 287.74 万元，占 66.17%；项目支出 147.09 万元，占 33.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算收支预算 434.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.58 万元，减少 14.13%，主要原因：项目支出减少 66.93 万元，其中补充防疫储备物资减少 152.27 万元，原化工总厂退休职工医保补助减少 15.21 万元，在职人员工资上调等。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉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 434.84 万元。其中：基本支出 287.74 万元，占 66.17%；项目支出 147.09 万元，占 33.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 287.74 万元。其中：人员经费支出 277.30 万元，占 96.37%；公用经费支出 10.44 万元，占 3.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比2022年无变化。

（二）公务接待费 0 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年无变化。

（三）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；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2022年无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县科技和工业信息化局2023年机构运转经费支出预算10.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要电费1.60万元，邮电费1.40万元，其他交通费用6.96万元。

（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

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局（委）共有车辆0辆，其中：一般公务用车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

获嘉县科技和工业信息化局无专项转移支付项目。

我局（委）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：是指市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：

获嘉县科技和工业信息化局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 获嘉县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	434.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	434.23	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	311.59
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	73.56
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	10.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.14
		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	19.97
		二十二、粮油物资储备支出	19.12
		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	434.84	本 年 支 出 合 计	434.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.84	支 出 总 计	434.84

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县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	434.84	287.74	232.92	44.38	10.44		147.09	53.09	94.00
			506	获嘉县科技和工业信息化局	434.84	287.74	232.92	44.38	10.44		147.09	53.09	94.00
206	01	01		行政运行	106.97	79.01	70.85		8.16		27.96	27.96	
206	01	02		一般行政管理事务	110.62	106.87	104.59		2.28		3.75	3.75	
206	03	02		社会公益研究	5.00						5.00		5.00
206	04	99		其他技术与开发支出	79.00						79.00		79.00
206	99	01		科技奖励	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	26.67	25.38		25.38			1.29	1.29	
208	05	02		事业单位离退休	10.84	10.84		10.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.59	25.75	25.75				0.84	0.84	
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	4.08	4.08	4.08						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县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	434.84	一、本年支出	434.84	434.84	434.23		
（一）一般公共预算拨款	434.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	434.23	（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	311.59	311.59	310.98		
（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	73.56	73.56	73.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.46	10.46	10.46		
		（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	0.14	0.14	0.14		
		（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	19.97	19.97	19.97		
		(二十二) 粮油物资储备支出	19.12	19.12	19.12		
		(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:	434.84	支出合计	434.84	434.84	434.23		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县科技和工业信息化局

预算 06 表
单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出				项目支出		
类	款	项					人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				合计			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	434. 84	287. 74	232. 92	44. 38	10. 44		147. 09	53. 09	94. 00
			506	获嘉县科技和工业信息化局	434. 84	287. 74	232. 92	44. 38	10. 44		147. 09	53. 09	94. 00
206	01	01		行政运行	106. 97	79. 01	70. 85		8. 16		27. 96	27. 96	
206	01	02		一般行政管理事务	110. 62	106. 87	104. 59		2. 28		3. 75	3. 75	
206	03	02		社会公益研究	5. 00						5. 00		5. 00
206	04	99		其他技术与开发支出	79. 00						79. 00		79. 00
206	99	01		科技奖励	10. 00						10. 00		10. 00
208	05	01		行政单位离退休	26. 67	25. 38		25. 38			1. 29	1. 29	
208	05	02		事业单位离退休	10. 84	10. 84		10. 84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26. 59	25. 75	25. 75				0. 84	0. 84	
208	08	01		死亡抚恤	8. 16	8. 16		8. 16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	1. 30						
210	11	01		行政单位医疗	4. 08	4. 08	4. 08						
210	11	02		事业单位医疗	6. 38	6. 38	6. 38						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	0. 14						0. 14	0. 14	
221	02	01		住房公积金	19. 97	19. 97	19. 97						
222	05	08		医药储备	19. 12						19. 12	19. 12	

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：获嘉县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				287.74	277.30	10.44
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.67	48.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.12	18.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.73	74.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	36.22	36.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县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	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	

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。

*此表为空

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县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
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								

注：此表为空

2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉县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		
			147.09	147.09							
	506	获嘉县科技和工业信息化局	147.09	147.09							
其他运转类	公用经费-邮电费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	0.54	0.54							
其他运转类	困难职工救助（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	3.60	3.60							
其他运转类	国有资产出租出借-邮电费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	0.50	0.50							
其他运转类	国有资产出租出借-差旅费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	0.36	0.36							
其他运转类	范纪平工资及保险	获嘉县科技和工业信息化局	9.60	9.60							
其他运转类	科工局机关运转经费	获嘉县科技和工业信息化局	5.00	5.00							

其他运转类	科工局工作经费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	1.46	1.46							
其他运转类	国有资产出租出借-电费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	1.29	1.29							
其他运转类	补发原轻工局退休职工刘玉华增资部分工资	获嘉县科技和工业信息化局	0.22	0.22							
其他运转类	国有资产出租出借-人员经费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	2.72	2.72							
其他运转类	国有资产出租出借-工会经费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	0.75	0.75							
其他运转类	国有资产出租出借-印刷费（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	0.89	0.89							
其他运转类	国有资产出租出借-其他（财政确定项目）	获嘉县科技和工业信息化局	0.44	0.44							
其他运转类	国有资产出租出借支出	获嘉县科技和工业信息化局	0.61	0.61							

其他运转类	科技和工业 信息化局信 创设备项目 资金	获嘉县科技 和工业信息 化局	3.20	3.20							
其他运转类	公用经费- 电费（财政 确定项目）	获嘉县科技 和工业信息 化局	0.55	0.55							
特定目标类	创新生态支 撑专项经费 （财政确定 项目）	获嘉县科技 和工业信息 化局	5.00	5.00							
特定目标类	企业研发财 政补助专项 （财政确定 项目）	获嘉县科技 和工业信息 化局	79.00	79.00							
特定目标类	市级科技专 项（财政确 定项目）	获嘉县科技 和工业信息 化局	10.00	10.00							
其他运转类	退休人员李 群山、浮宏 勇物业补、 住房补及取 暖费	获嘉县科技 和工业信息 化局	1.29	1.29							
其他运转类	吕鑫昌养老 保险	获嘉县科技 和工业信息 化局	0.84	0.84							
其他运转类	驻村工作经 费（财政确 定项目）	获嘉县科技 和工业信息 化局	0.14	0.14							
其他运转类	医药储备项 目（财政确 定项目）	获嘉县科技 和工业信息 化局	19.12	19.12							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		获嘉县科技和工业信息化局		
年度履职目标	1、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进科技化、信息化、工业化融合实现率； 2、科技创新平台建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、产业转型升级		工业技改投资增速 30%，规模以上工业企业新增 5 家。	
	2、科技创新平台建设		申报高新技术企业 3 家，，新增科技型中小企业 5 家，省级及以上创新平台和新型研发机构净增 1 家。	
预算情况	部门预算总额（万元）		434.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		434.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		287.74	
	（2）项目支出		147.09	
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	≥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%。
		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	≤5%	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 and 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	1、产业转型升级	≥90%	工业技改投资增速 30%，规模以上工业 企业新增 5 家。
		2、科技创新平台建设	≥90%	申报高新技术企业 3 家，，新增科技型 中小企业 5 家，省级及以上创新平台和 新型研发机构净增 1 家。
	履职目标实现	推进产业结构战略性调整 和优化升级实现率	≥90%	
		推进科技创新建设实现 率	≥90%	
效益指标	履职效益	持续推进企业加大科技研 发及创新能力	持续推进	持续推进企业加大科技研发及创新投 入，助推企业增加竞争力。
		助推县域工业企业转型 升级高质量可持续发展	助推	助推县域工业企业转型升级高质量可 持续发展
	满意度	机关工作人员满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县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
506		147.09	147.09										
506001	获嘉县科技和工业信息化局	147.09	147.09										
410724230000000010401	范纪平工资及保险	9.60	9.60			支出总成本	≤9.6 万元	资金发放时间	≤3 月	保障职工工作生活稳定	保障	发放对象满意度	≥95%
								发放资金合规率	100%				
								发放人数	1 人				
410724230000000010402	退休人员李群山、浮宏勇物业补、住房补及取暖费	1.29	1.29			每人每年补贴支出	≤6440 元	补贴资金支付准确率	100%	保障退休人员的生活待遇	保障	补贴人员满意度	≥90%
								补贴资金支付时间	≤3 月				
								支付补贴人数	2 人				
410724230000000010403	补发原轻工局退休职工刘玉华增资部	0.22	0.22			每年支付退休增资部分	≤2160 元	支付资金时间	≤3 月	保障职工生活稳定	保障	资金发放人员	≥95%

	分工资											满意度	
								支付人数	1 人				
								支付资金准确率	100%				
410724230000000010404	吕鑫昌养老保险	0.84	0.84			每年补发养老保险金额	≤8400 元	补贴资金发放时间	≤6 月	保障企业职工稳定	保障	发放对象满意度	≥92%
								补贴资金准确率	100%				
								补发人数	1 人				
410724230000000010405	国有资产出租出借支出	0.61	0.61			支付总成本	≤11000 元	资金支付时间	≤3 月	保障临时人员的工资待遇	保障	发放人员满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								支付人数	2 人				
410724230000000021508	医药储备项目(财政确定项目)	19.12	19.12			物资储备总支出	≤191210 元	资金支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	满足县本级医疗应急突发事件下的急需	满足	群众满意度	≥85%
								物资保障企业数量	≤3 家				
								医药用品合格率	100%				
410724230000000021512	困难职工救助(财政确定项目)	3.60	3.60			困难职工救助总支出	≤36000 元	资金支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障改制企业职工稳定	保障	救助职工满意度	≥92%
								下岗职工慰问、困难家庭生活救助次数	≤5 次				
								救助资金支付准确率	100%				
410724230000000021516	驻村工作经费(财政确定项目)	0.14	0.14			驻村工作经费	≤1387 元	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日	保障驻村工作有效开展	保障	村委满意度	≥90%

								经费支出准确率	100%				
								驻村数量	1 个				
410724230000000022857	科工局工作经费（财政确定项目）	1.46	1.46			工作经费	≤14579.88 元	经费支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位工作正常开展	保障	机关职工满意度	≥90%
								办公用品购置商家数量	≤3 家				
								经费支出准确率	100%				
410724230000000022888	公用经费-邮电费（财政确定项目）	0.54	0.54			邮电费	≤5393 元	邮寄信件及电话通信单位数量	≤2 家	保障单位日常办公通信	保障	机关工作人员满意度	≥93%
								经费支出准确率	100%				
								经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000022905	公用经费-电费（财政确定项目）	0.55	0.55			电费支出	≤5471.82 元	经费支出准确率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥92%
								经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								用电单位数量	1 家				
410724230000000023721	国有资产出租出借-邮电费（财政确定项目）	0.50	0.50			机关办公经费（邮电费）	≤5012 元	经费支出准确率	100%	保障机关工作正常运转	保障	办公人员满意度	≥92%
								需要邮电费单位数量	≤2 家				
								经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000023723	国有资产出租出借-电费（财政确定项目）	1.29	1.29			办公经费	≤12902.35 元	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障机关工作正常运转	保障	机关人员满意度	≥90%

								用电单位数量	1 家				
								经费支出准确率	100%				
410724230000000023724	国有资产出租出借- 工会经费（财政确定项目）	0.75	0.75			国有资产出租收入用于工会经费支出	≤7484.5 元	工会数量	1 个	保障局机关工会正常运转	保障	工会成员满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								经费支出准确率	100%				
410724230000000023725	国有资产出租出借- 人员经费（财政确定项目）	2.72	2.72			人员经费支出	≤27200 元	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障机关工作正常运转	保障	机关人员满意度	≥95%
								经费支出准确率	100%				
								需提供经费人员数量	≤5 人				
410724230000000023726	国有资产出租出借- 印刷费（财政确定项目）	0.89	0.89			印刷费用支出	≤8850 元	印刷单位数量	≤3 家	满足日常办公需要	满足	机关办公人员满意度	≥90%
								支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								经费支出准确率	100%				
410724230000000023727	国有资产出租出借- 差旅费（财政确定项目）	0.36	0.36			差旅费支出	≤3579.68 元	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障机关工作正常开展	保障	机关人员满意度	≥92%
								需提供差旅费人员数量	≤10 人				
								经费支出准确率	100%				
410724230000000023729	国有资产出租出借- 其他（财政确定项目）	0.44	0.44			机关其他商品和服务支出	≤4383 元	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障机关各项工作顺利开展	保障	机关工作人员	≥95%

	目)											满意度	
								经费支出准确 率	100%				
								购置商品和服 务的商家数量	≤3 家				
410724230000000030717	科工局机关运转经 费	5.00	5.00			工作经费	≤5 万元	经费支出准确 率	100%	保障单位工作 正常开展	保 障	机关人 员满意 度	≥90%
								经费支出完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
								办公用品购买 商家数量	≤5 家				
410724230000000037536	科技和工业信息化 局信创设备项目资 金	3.20	3.20			办公经费	≤32000 元	购置信创设备 数量	≤4 台	保障单位工作 正常开展	保 障	机关工 作人员 满意度	≥93%
								购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								设备购置合格 率	100%				
410724230000000021293	市级科技专项(财政 确定项目)	10.00	10.00			项目奖励资金	≤10 万元	奖励资金支付 准确率	100%	助推企业高质 量持续发展	助 推	受奖励 企业满 意度	≥92%
								奖励企业数量	1 家				
								奖励资金支付 完成时间	2023 年 2 月 1 日前				
410724230000000021465	企业研发财政补助 专项(财政确定项 目)	79.00	79.00			企业研发财政 补助专项资金 总支出	79 万元	补助资金支付 时间	2023 年 1 月 31 日前	提升企业可持 续发展能力	提 升	受补助 企业满 意度	≥90%
								项目资金发放 合规性	100%				
								补助企业数量	19 家				
410724230000000021498	创新生态支撑专项	5.00	5.00			经费总支出	≤5 万元	资金发放准确	100%	提升科技创新	提	县派特	≥90%

	经费（财政确定项目）							率		体系能力建设	升	派员满意度	
								资金支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								需提供经费的县科技特派员数量	10 人				