

2023年滑县工业和信息化局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关工业和信息化、科技工作的法律、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工业和信息化、创新驱动发展、科技发展、发展规划和政策措施，落实引进国外智力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，推进信息化和工业化融合，贯彻落实中央、省委、市委和县委军民融合发展重大决策部署，推进军民融合发展，指导协调乡镇（街道）科技工作。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议，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和标准，指导行业质量管理工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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、省对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）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。

（七）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。

（八）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，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）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。

（十）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。

（十一）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策，负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质、安全设施设计审核和标准化建设，对煤矿建设项目提出行业审核意见，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职责，指导全县煤炭建设工程质量监督工作，参与煤矿事故调查处理。

（十二）提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议，推进全县科技体制改革工作，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，负责科技信息、科技统计的管理工作。

（十三）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施，会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置，拟定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。

（十四）拟订全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，拟订科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织滑县（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，组织重大关键技术攻关，负责全县科技计划、重大科技专项的制定和组织实施。

（十五）会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施，制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，牵头组织相关重大科技成果应用示范，牵头全县技术转移体系建设和科技奖励工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十六）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，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，协助省市对高新技术产业开发区有关工作进行指导。

（十七）负责全县科技基础能力建设，负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作，会同有关部门加强科技基础建设，负责科技创新基地的规划布局、指导和监督，负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导，拟定全县科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

工信局机关及归口预算管理单位共有编制 52 人，机关下设 12 个职能科室，分别是办公室、民营经济发展服务办公室、行业和煤炭工业管理办公室、材料工业与军民融合发展股（滑县国防动员委员会科技动员办公室）、规划发展股、运行监测协调股、信息化发展股（无线电管理办公室）、盐业管理办公室、高新技术与成果转化股、农村与社会发展股、人事股、综治信访股。在职职工 53 人，离退休人员 56 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县工业和信息化局本级预算，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县工业和信息化局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1421.95 万元，支出总计 1421.95 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2122.82 万元，降低 59.89%。主要原因是：企业退成入园搬迁补偿项目已经实施完毕，预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1421.95 万元，其中：一般公共预算 1421.95 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1421.95 万元，其中：基本支出 550.86 万元，占 38.74%；项目支出 871.09 万元，占 61.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1421.95 万元，与 2022 年相比，降低了 1007.82 万元，降低 41.48%。主要原因是：企业退成入园搬迁补偿项目已经实施完毕，预算金额减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，降低了 1000 万元，降低 100%。主要原因是：企业退成入园搬迁补偿项目已经实施完毕，预算金额减少。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，降低了115万元，降低100%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理职责已经转离我单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1421.95万元。其中：基本支出550.86万元，占38.74%；项目支出871.09万元，占61.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算550.86万元，其中：人员经费支出488.94万元，占88.76%；公用经费支出61.92万元，占11.24%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出456.71万元，商品和服务支出128.95万元，对个人和家庭补助58.55万元，其他支出12.74万元，对企业补助支出765万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为10.28万元，比2022年增加0.08万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2023年公务接待费3.08万元，主要用于主要用于上级检查、调研和招商引资等公务接待支出，较上年增加0.08万元，主要原因是1.08万元公务接待经费为去年结转

资金安排。我局将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)2023年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 59.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产

出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，涉及 270 万元，主要包括：提前下达 2023 年中小企业发展专项资金（专精特新）（豫财企[2022]78 号）项目资金 250 万元和提前下达 2023 年中央引导地方科技发展（豫财科[2022]50 号）项目资金 20 万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县工业和信息化局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县工业和信息化局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,421.95 | 一、一般公共服务 | 5.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,151.95 | 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 | 387.50 |
| 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 | 81.59 |
| 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 | 23.69 |
| | | 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 | 886.77 |
| | | 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 | 37.40 |
| | | 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 | 1,421.95 | 本年支出合计 | 1,421.95 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,421.95 | 支出总计 | 1,421.95 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县工业和信息化局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------|
| | | | 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 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 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 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 滑县工业和信息化局 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 021001 | 滑县工业和信息化局 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 滑县工业和信息化局

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 | 1,421.95 | 550.86 | 454.16 | 34.78 | 61.92 | | 871.09 | 1.08 | 870.00 |
| | | | 021 | 滑县工业和信息化局 | 1,421.95 | 550.86 | 454.16 | 34.78 | 61.92 | | 871.09 | 1.08 | 870.00 |
| 201 | 13 | 99 | | 其他商贸事务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 35.00 | | | | | | 35.00 | | 35.00 |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 289.50 | | | | | | 289.50 | | 289.50 |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 206 | 05 | 99 | | 其他科技条件与服务支出 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 30.82 | 30.25 | | 30.25 | | | 0.57 | | 0.57 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | | 行政运行 | 411.11 | 408.76 | 342.30 | 4.54 | 61.92 | | 2.35 | 1.08 | 1.27 |
| 215 | 05 | 99 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 225.66 | | | | | | 225.66 | | 225.66 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--------|
| 215 | 99 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 250.00 | | | | | | 250.00 | | 250.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县工业和信息化局

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 | 1,421.95 | 一、本年支出 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,421.95 | （一）一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,151.95 | （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 | 387.50 | 387.50 | 367.50 | | |
| （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 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | | |
| | | （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 | 886.77 | 886.77 | 636.77 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | (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 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | | |
| | | (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: | 1,421.95 | 支出合计 | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县工业和信息化局

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 | 1,421.95 | 550.86 | 454.16 | 34.78 | 61.92 | | 871.09 | 1.08 | 870.00 |
| | | | 021 | 滑县工业和信息化局 | 1,421.95 | 550.86 | 454.16 | 34.78 | 61.92 | | 871.09 | 1.08 | 870.00 |
| 201 | 13 | 99 | | 其他商贸事务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 35.00 | | | | | | 35.00 | | 35.00 |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 289.50 | | | | | | 289.50 | | 289.50 |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 206 | 05 | 99 | | 其他科技条件与服务支出 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 30.82 | 30.25 | | 30.25 | | | 0.57 | | 0.57 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | | 行政运行 | 411.11 | 408.76 | 342.30 | 4.54 | 61.92 | | 2.35 | 1.08 | 1.27 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--------|
| 215 | 05 | 99 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 225.66 | | | | | | 225.66 | | 225.66 |
| 215 | 99 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 250.00 | | | | | | 250.00 | | 250.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | | | | | | |

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：滑县工业和信息化局

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 | | | | 550.86 | 488.94 | 61.92 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.25 | 30.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.87 | 49.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.07 | 23.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.53 | 73.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 225.28 | 225.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.54 | 4.54 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.84 | 10.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2.09 | | 2.09 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.70 | | 22.70 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.23 | | 6.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.52 | | 4.52 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县工业和信息化局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | | | | | | | | | |
| 021 | | 滑县工业和信息化局 | | | | 1,421.95 | 1,421.95 | 1,151.95 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 617.50 | 617.50 | 347.50 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 225.28 | 225.28 | 225.28 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | | | | | | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 507 | 01 | 费用补贴 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县工业和信息化局

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 | |
| 10.28 | | 7.20 | | 7.20 | 3.08 |

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县工业和信息化局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：滑县工业和信息化局

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 | | |
| | | | 871.09 | 871.09 | | | | | | | |
| | 021 | 滑县工业和信息化局 | 871.09 | 871.09 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年外贸公司办案经费 | 滑县工业和信息化局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年外贸公司办公业务经费 | 滑县工业和信息化局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年科技业务经费 | 滑县工业和信息化局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年度新认定国家高新技术企业奖补（县配套） | 滑县工业和信息化局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年企业研发费用财政奖补 (县配套) | 滑县工业和信息化 局 | 186.00 | 186.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年省科技创新体系能力建设 专项经费(滑丰种业优质小 麦种子繁育暨产业化)-豫财科 【2021】12号(结转安排) | 滑县工业和信息化 局 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年省创新生态支撑专项经 费-省科普传播基地(涉农类) (预算安排) | 滑县工业和信息化 局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年企业研发费用财政补助 (县配套) | 滑县工业和信息化 局 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财科【2022】10号2022年企 业研发财政补助专项资金(预 算安排) | 滑县工业和信息化 局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 豫财科（2022）50号提前下达 2023年中央引导地方科技发展 资金 | 滑县工业和信息化 局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年中央引导地方科技发展 资金-豫财科【2022】42号（预 算安排） | 滑县工业和信息化 局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人员经费（预算安排） | 滑县工业和信息化 局 | 0.57 | 0.57 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费（预算安排） | 滑县工业和信息化 局 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公用经费（预算安排） | 滑县工业和信息化 局 | 0.57 | 0.57 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 办公场所取暖费用（预算安排） | 滑县工业和信息化 局 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 万人助万企活动经费（预算安 排） | 滑县工业和信息化 局 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年办公业务经费 | 滑县工业和信息化 局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 下岗职工岗位安置待遇资金 (预算安排) | 滑县工业和信息化局 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 下岗职工岗位安置待遇资金 | 滑县工业和信息化局 | 23.76 | 23.76 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年 5G 独立组网基站建设奖励资金 | 滑县工业和信息化局 | 147.50 | 147.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年万人助万企活动经费 | 滑县工业和信息化局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 万人助万企活动劳务派遣人员经费 (预算安排) | 滑县工业和信息化局 | 8.74 | 8.74 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年劳务派遣人员工资 (万人助万企) | 滑县工业和信息化局 | 13.68 | 13.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年中小企业发展专项资金 (专精特新) 豫财企【2022】78 号 | 滑县工业和信息化局 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

| | | |
|----------|---|--|
| 部门（单位）名称 | 滑县工业和信息化局 | |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省委经济工作会议部署，坚持稳中求进总基调，把握“三新一高”总要求，锚定“两个确保”，以推进新型工业化统领坚持推进工业强县战略，把工业稳增长放在突出位置，推进产业基础高级化和产业链现代化，加快构建现代化制造业体系，认真落实“六稳”“六保”任务，为全县完成“十四五”期间“321”目标，建设新时代富有影响力的区域性中等城市提供坚强支撑。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 1、着力强企优企 | 持续开展优质中小企业梯度培育行动，培育 1 家国家级专精特新“小巨人”企业。提升“小升规”工作完成质量，督促落实支持企业“小升规”“新入规”若干政策措施，建好“准规上”企业清单、拟入库企业清单、易退库企业清单，对易退库企业逐一走访，针对存在问题分类协调解决，推动培育库企业数量达到 60 家，全年新增规模以上工业企业 20 户。 |
| | 5、扩大有效投资 | 用好政策性开发性金融工具、设备更新改造再贷款和贴息、制造业中长期贷款等政策工具，建立签约项目加快落地、落地项目加快开工、开工项目加快建设、在建项目加快投产、投产项目加快达效、达效项目长效推进机制，促进项目签约、开工、投产、达效等环节无缝衔接、压茬推进、梯次跟进，投资效率不断提升、投资结构持续优化。全年工业投资增长 10%左右，力争工业投资占固定资产投资比重达到 25%。 |
| | 6、深化技术改造 | 充分发挥高质量发展专项资金引导激励作用，开展技改提升行动。全年实施技术改造项目 15 个，计划争取 2024 年先进制造业专项资金（升级改造类）项目 2 个；技术改造投资增长 10%，技术改造投资占工业投资比重达到 25%。 |

| | | |
|------|------------------|---|
| | 7、加强工业运行 | 强化重点区域、重点行业和重点企业的监测预测分析。坚持“稳”字当头，落实好工业经济运行监测协调常态化“六项工业运行监测协调机制”，强化对重点领军龙头企业以及增量工业项目(企业)监测分析，加强制造业相关数据的归集和整理，摸准“薄弱点”，把握“增长点”。 |
| | 3、强化企业服务 | 把“万人助万企”作为工业和信息化工作总抓手，坚持“八个深化”，抓实“40条措施”，探索纾困解难与赋能增效滑县模式，实施企业走访全覆盖和一张表全覆盖。推行产销对接，全年分行业、分层次举办对接活动不少于5场。千方百计协调解决制约企业发展的的问题，力争年内企业问题解决率达到100%。全面落实“惠企政策大宣讲”，实现重点企业惠企政策宣传覆盖面100%。 |
| | 4、提升企业科技创新发展水平 | 通过深入企业开展科技政策宣讲，落实科技型企业梯度培育计划，提升企业科技创新发展水平，增强我县科技创新发展能力，助推企业转型升级，实现企业高质量发展。 |
| | 2、加快制造业数字化转型 | 以智能化改造推动制造模式变革，发挥数字赋能作用，推动数字产业化和产业数字化，加快制造业数字化转型。全年新培育智能车间（工厂）1家以上，落实两化融合贯标企业3家以。。 |
| | 8、构建高能级现代产业体系。 | 按照“做强主导产业、提升传统产业、壮大新兴产业”的思路，重点做强3个主导产业，提升2个传统产业，壮大2个战略性新兴产业，着力构建高能级现代产业体系。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,421.95 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,421.95 |
| | （2）财政专户管理资金 | |
| | （3）单位资金 | |

| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 550.86 | |
|--------|----------------|-----------|--------|---|
| | （2）项目支出 | | 871.09 | |
| 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 | ≥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 | ≤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 | ≤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 | 小升规入库企业数量 | ≥20 家 | |
| | | 全年实施技术改造项目 | ≥15 个 | |
| | | 全年工业投资增长率 | ≥10% | |
| | | 万人助万企服务企业数量 | ≥550 家 | |
| | | 全县规上工业增加值增长率 | ≥7% | |
| | | 培育高新技术企业数量 | ≥20 家 | |
| | | 评价国家科技型中小企业数量 | ≥80 家 | |
| | | 培育智能车间数量 | ≥2 家 | |
| | 履职目标实现 | 达到入库企业标准率 | ≥90% | |
| | | 全县规上工业增加值增速 | 不低于市增速 | |
| | | 万人助万企问题化解率 | ≥98% | |
| | | 工业投资占固定资产投资比重达 | ≥25% | |
| | | 评价国家科技型中小企业合格率 | ≥90% | |
| | | 高新技术企业达标率 | ≥50% | |
| | | 智能车间达标数量 | ≥1 家 | |
| 技术改造投资占工业投资比重达到 25% | | ≥25% | | |
| 技术改造投资增长 10% | | ≥10% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 工业经济运行 | 平稳 | |
| | | 提升科技创新发展水平 | 有效提升 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县工业和信息化局

| 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 |
| 021 | | 871.09 | 871.09 | | | | | | | | | | |
| 021001 | 滑县工业和信息化局 | 871.09 | 871.09 | | | | | | | | | | |
| 410526230000000043905 | 公务接待费（预算安排） | 1.08 | 1.08 | | 财政投入成本 | ≤10828 元 | 资金使用合规率 | 100% | 提高公务接待水平 | 提高 | 受益对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 接待人均标准 | 120 元 | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 公务接待人次 | ≤84 人次 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|------------------|---------------|------------------|------|----------------------|--------------|-------------------|------|
| 410526220000000015249 | 2022 年企业 研发费用财政 补助(县配套) | 93.00 | 93.00 | | | 研发费用财政资金 投入成本 | 93 万元 | 奖励资金发放及时 率 | 100% | 引导企业加 大研发费用 投入 | ≥8263 万 元 | 企业满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 研发费用补助企业 个数 | 19 个 | 提高企业创 新能力 | 有效提高 | | |
| | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| 410526220000000015641 | 2023 下岗职 工岗位安置待 遇资金 | 23.76 | 23.76 | | | 岗位待遇成本控制 人均 | 1800 元 | 岗位待遇发放及时 率 | 100% | 对社会信访 稳定的影响 | 明显 | 岗位待遇 对象满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 岗位待遇成本 | 23.76 万元 | 岗位待遇确定标准 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 解决岗位待遇问题 人数 | 11 人 | | | | |
| 410526220000000016001 | 2023 年办公 业务经费 | 15.00 | 15.00 | | | 办公设备成本控制 | 合规 | 该款项对工作质量 的提升度 | ≥90% | 对工作的可 持续影响 | 明显 | 服务对象 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 办公补助工作经费 | ≤15 万元 | 该款项的及时性 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 该款项对工作质量 的改善度 | ≥80% | | | | |
| 410526230000000018870 | 2023 年 5G 独 立组网基站建 | 147.50 | 147.50 | | | 财政投入成本 | ≤147.5 万 元 | 5G 基站验收通过 率 | 100% | 5G 覆盖乡镇 以上区域 | 100% | 企业满意 度 | ≥85% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|---------------|-----------|--------|----------------------|--------------|-------------------|------|
| | 设奖励资金 | | | | | 5G 基站奖励标准 | 2500 元 | 5G 基站建设数量 | ≥590 个 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000018879 | 2022 年度新 认定国家高新 技术企业奖补 (县配套) | 15.00 | 15.00 | | | 财政资金投入成本 | 15 万元 | 奖励企业数量 | 1 家 | 提升企业创 新能力 | 有效提升 | 企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| 410526230000000018889 | 2023 年企业 研发费用财政 奖补(县配套) | 186.00 | 186.00 | | | 财政资金投入成本 | ≤186 万元 | 资金发放及时率 | 100% | 引导企业加 大研发费用 投入 | ≥9000 万 元 | 受益企业 满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 奖励企业数量 | ≤20 家 | 提升企业自 主创新能力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| 410526230000000019601 | 2023 年劳务 派遣人员工资 (万人助万 企) | 13.68 | 13.68 | | | 财政投入成本 | ≤13.68 万 元 | 资金使用合规率 | 100% | 帮助企业纾 困解难 | 有效解决 | 劳务派遣 人员满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 人均月工资 | ≤2850 元 | 资金支付及时率 | 100% | 提升服务企 业能力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 劳务派遣人数 | 4 人 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|----------|-------|----------------------------|-------|-------------|------|---------|------|
| 410526230000000019688 | 提前下达 2023年中小企业发展专项资金（专精特新）豫财企【2022】78号 | 250.00 | 250.00 | | | 财政投入成本 | 250万元 | 资金支付及时率 | 100% | 培育专精特新企业 | ≥2家 | 获奖企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支持企业数量 | 2家 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410526230000000019693 | 2023年万人助万企活动经费 | 15.00 | 15.00 | | | 财政投入成本 | ≤15万元 | 服务企业实现“四上”企业、重点规下和在建项目全覆盖率 | 100% | 优化营商环境 | 提升 | 受益企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 服务企业数量 | ≥550家 | | | | |
| 410526230000000020802 | 2023年科技业务经费 | 20.00 | 20.00 | | | 财政资金投入成本 | ≤20万元 | 资金支付及时率 | 100% | 科技服务能力 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 计划开展工作执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410526230000000024835 | 2023年外贸公司办案经费 | 3.00 | 3.00 | | | 财政投入成本 | ≤3万元 | 资金使用合规率 | 100% | 提高相关工作人员积极性 | 有效提高 | 企业满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|----------|------------|----------------------------|------|------------|----------|---------|------|
| | | | | | | | | 计划开展工作执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000024854 | 2023 年外贸公司办公业务经费 | 2.00 | 2.00 | | | 财政投入成本 | ≤2 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 保障业务工作正常开展 | 有效保障 | 公司满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 计划开展工作执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000024921 | 豫财科(2022)50 号提前下达 2023 年中央引导地方科技发展资金 | 20.00 | 20.00 | | | 财政资金投入成本 | 20 万元 | 支持企业数量 | 1 家 | 引导企业科技投入 | ≥1920 万元 | 企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | 提升企业研发能力 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| 410526230000000029721 | 万人助万企活动经费（预算安排） | 0.51 | 0.51 | | | 财政投入成本 | ≤5137.99 元 | 资金支付及时率 | 100% | 优化营商环境 | 有效提升 | 受益企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 服务企业实现“四上”企业、重点规下和在建项目全覆盖率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|----------|-------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|------|
| | | | | | | | | 服务企业数量 | ≥550 家 | | | | |
| 410526230000000029725 | 万人助万企活动劳务派遣人员经费（预算安排） | 8.74 | 8.74 | | | 财政投入成本 | ≤87389.56 元 | 资金支付及时率 | 100% | 提升服务企业能力 | 有效提升 | 劳务派遣人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 人均月工资标准 | ≤2850 元 | 劳务派遣人数 | ≤4 人 | 帮助企业纾困解难 | 有效解决 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410526230000000029726 | 办公场所取暖费用（预算安排） | 0.18 | 0.18 | | | 财政投入成本 | ≤1831.27 元 | 资金使用合规率 | 100% | 提高业务工作保障 | 有效提高 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 计划开展工作执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000029730 | 下岗职工岗位安置待遇资金（预算安排） | 1.98 | 1.98 | | | 财政投入成本控制 | ≤19800 元 | 资金使用合规率 | 100% | 社会稳定性 | 提升 | 下岗职工满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 人均月工资标准 | 1800 元 | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 岗位人数 | 11 人 | | | | |
| 410526230000000030509 | 2022 年中央引导地方科技 | 40.00 | 40.00 | | | 财政投入成本 | 40 万元 | 项目验收通过率 | 100% | 加大企业研发投入 | ≥1920 万元 | 企业满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|----------|--------|---------|------|--------------|---------|---------|------|
| | 发展资金-豫财科【2022】42号(预算安排) | | | | | | | 支持企业个数 | 1家 | 提升企业研发能力 | 有效提升 | | |
| 410526230000000030510 | 2022年省创新生态支撑专项经费-省科普传播基地(涉农类)(预算安排) | 10.00 | 10.00 | | | 财政资金投入成本 | ≤10万元 | 开展培训场次 | ≥4场 | 提升种养殖水平 | 有效提升 | 受训人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 培训及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥80% | | | | |
| 410526230000000030512 | 豫财科【2022】10号2022年企业研发财政补助专项资金(预算安排) | 3.00 | 3.00 | | | 财政资金投入成本 | 3万元 | 验收通过率 | 100% | 引导企业加大研发费用投入 | ≥8263万元 | 企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | 提升企业研发能力 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 奖励企业个数 | 19家 | | | | |
| 410526230000000030986 | 人员经费(预算安排) | 0.57 | 0.57 | | | 财政投入成本 | ≤5740元 | 发放人数 | 2人 | 提升退休人员收入 | 提升 | 发放对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 发放资金合规率 | 100% | 提高退休人员生活幸福感 | 提高 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|--|--|----------|--------|-----------|------|------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 发放及时率 | 100% | | | | |
| 410526230000000037114 | 2021年省科技创新体系能力建设专项经费（滑丰种业优质小麦种子繁育暨产业化）-豫财科【2021】12号（结转安排） | 0.50 | 0.50 | | | 财政资金投入成本 | 4980元 | 项目验收率 | 100% | 提升企业种子繁育能力 | 有效提升 | 企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支持企业数量 | 1家 | | | | |
| 410526230000000043902 | 公用经费（预算安排） | 0.57 | 0.57 | | | 财政投入成本 | ≤5744元 | 资金支付及时率 | 100% | 工作开展顺利程度 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 计划开展工作执行率 | 100% | | | | |