

新乡县科技和工业信息化局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县科技和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县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： 新乡县科技和工业信息化局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县科技和工业信息化局概况

一、新乡县科技和工业信息化局主要职能

新乡县科技和工业信息化局机关内设 11 个内设机构：办公室、组织人事股、政策法规股、科技综合股、农村与社会发展科技股、规划与产业政策股、经济运行监测协调股、中小企业服务股、信息化与产业融合股、装备食品消费品股、综合业务股。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市科技、工业和信息化法律、法规和方针、政策；协调解决新型工业化进程中的重大问题。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施；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。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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（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。推动多元化科技投入体系建设。

促进科技金融紧密结合。组织申报新乡市（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、市自然科学基金相关工作。对国家、省、市重大科技项目进行监督。

（四）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。指导科技创新创业载体平台建设。

（五）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。

（六）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，推动高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（七）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。

（八）负责全县对外科技合作与交流工作。

（九）负责引进国外智力。

（十）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。配合市科技局推进院士工作站的建设。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十一）负责新乡县科学技术奖励相关工作。

（十二）拟订并组织实施全县工业、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，推进信息化和工业化融合；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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、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。

（十六）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，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。

（十七）拟订并组织实施全县工业和信息化的资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订资源综合利用、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。

（十八）负责全县振兴装备制造业组织协工作，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。

（十九）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。

（二十）统筹推进全县信息产业发展，拟订全县信息产业发展政策，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。

（二十一）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。

（二十二）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；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；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（二十三）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，统筹全县煤炭综合利用，依法规范和整顿煤炭经营秩序。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成

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

第二部分

新乡县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

新乡县科技和工业信息化局 2022 年收入总计 474.34 万元，支出总计 474.34 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 361.93 万元，下降 43.28%。主要原因：项目资金减少，结转数量较少；支出减少 361.93 万元，下降 43.28%。主要原因：项目资金减少，结转数量较少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县科技和工业信息化局 2022 年收入合计 474.34 万元，其中：一般公共预算 474.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县科技和工业信息化局 2022 年支出合计 474.34 万元，其中：基本支出 469.34 万元，占 98.95%；项目支出 5 万元，占 1.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 474.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.22 万元，下降 3.31%，

主要原因：安排的项目资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，收支无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 474.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 84.66 万元，占 17.85%；卫生健康（210 类）支出 15.15 万元，占 3.19%；住房保障（221 类）支出 32.50 万元，占 6.85%；资源信息勘探等（215 类）支出 342.03 万元，占 72.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 469.34 万元。其中：人员经费支出 432.69 万元，占 92.19%；公用经费支出 36.65 万元，占 7.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县科技和工业信息化局 2022 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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。因公出国（境）费预算数比2021年增加0万元，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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 2021 年增加0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，与上年保持一致。

（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（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2021 年增加0万元，与上年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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

新乡县科技和工业信息化局2022年机关运行经费支出预算36.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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说明

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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、行政（事业）单位机构运转经费：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：新乡县科技和工业信息化局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡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	474.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	474.34	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	84.66
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	15.15
		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	342.03
		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	32.50
		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	474.34	本 年 支 出 合 计	474.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	474.34	支 出 总 计	474.34

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡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
							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	474.34	469.34	387.94	44.75	36.65		5.00	5.00	
			703	新乡县科技和工业信息化局	474.34	469.34	387.94	44.75	36.65		5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.80			17.80					
208	05	02		事业单位离退休	22.64			22.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.61		38.61						
208	08	01		死亡抚恤	4.31			4.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30		1.30						
210	11	01		行政单位医疗	5.80		5.80						
210	11	02		事业单位医疗	9.35		9.35						
215	08	01		行政运行	337.03		300.38		36.65				
215	08	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	32.50		32.50						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡县科技和工业信息化局 单位： 万

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	474.34	一、本年支出	474.34	474.34	474.34		
（一）一般公共预算拨款	474.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	474.34	（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	84.66	84.66	84.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.15	15.15	15.15		
		（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	342.03	342.03	342.03		
		（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	32.50	32.50	32.50		
		（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：	474.34	支出合计	474.34	474.34	474.34		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡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	474.34	469.34	387.94	44.75	36.65		5.00	5.00	
			703	新乡县科技和工业信息化局	474.34	469.34	387.94	44.75	36.65		5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.80	17.80		17.80					
208	05	02		事业单位离退休	22.64	22.64		22.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.61	38.61	38.61						
208	08	01		死亡抚恤	4.31	4.31		4.31					
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	5.80	5.80	5.80						
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						
215	08	01		行政运行	337.03	337.03	300.38		36.65				
215	08	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	32.50	32.50	32.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名 新乡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				469.34	432.69	36.65
30302	退休费	50905	离退休费	40.44	40.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.36	22.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.91	25.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.67	99.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.73	55.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.02	48.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.35		6.35
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.78		10.78
30211	差旅费	50201	办公经费	6.38		6.38
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.33	12.33	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡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	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收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 新乡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		
			5.00	5.00							
	703	新乡县科技和工业信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	办公专项经费	新乡县科技和工业信息化局	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		新乡县科技和工业信息化局			
年度履职目标	目标1：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。指导科技创新创业载体平台建设 目标2：负责新乡县科学技术奖励相关工作 目标3：拟订并组织实施全县工业、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，推进信息化和工业化融合；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，引导扶持工业和信息产业发展 目标2：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				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	科技和工业信息化工作		统筹区域科技创新体系建设、负责新乡县科学技术奖励相关工作、引导和扶持工业和信息产业发展等工作		
	综合工作		保障机构正常运转、完成日常工作任务		
预算情况	部门预算总额（万元）		474.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		474.34		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		469.34		
	（2）项目支出		5.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤80%	“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	≥80%	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%

	绩效管理	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	科技和工业信息化工作	完成	
		综合工作	完成	
	履职目标实现	目标1	完成	
		目标2	完成	
		目标3	完成	
		目标4	完成	
效益指标	履职效益	完成部门职责	完成	
	满意度	服务对象或工作人员满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡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
703		5.00	5.00										
703001	新乡县科技和工业信息化局	5.00	5.00										
410721220000000006822	办公专项经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	维修公车数量	1	促进单位预算运转	100%	单位人员满意度	>90%
								资金发放合规性	100	保障本单位工作有序开展	保持稳定		
								办公设备采购合格率	≥95%				
								公车故障修复率	100%				
								办公设备采购及时性	及时				
								维修公车及时性	及时				
								资金发放及时率	及时				
								办公设备采购	≥1台				
703		572.00	572.00										
703001	新乡县科技和工业信息化局	572.00	572.00										
410721220000000002263	2022年企业研发财政补助专项资金（省级资金）	171.00	171.00			项目总成本	≤171万	推荐企业申报省级企业研发补助专项资金	≥6家	企业主营业务收入	增长	服务企业满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规	促使企业研发制度更加规范，提升企业整体管理说明	大幅提升		
								准时申报材料	准时				
								资金发放及时性	及时				
4107212200000000022406	2021年企业研发财政补助（市级资金）	401.00	401.00			项目总成本	≤401万元	推荐企业申报省级企业研发补助专项资金	≤40家	企业主营业务收入	增长	服务企业满意度	≥90%
								准时报送申报材料	准时	促使企业研发制度更加规范，提升企业整体管理水平	大幅提升		
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				