

# 濮阳县工业和信息化局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县工业和信息化局 2022 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳县工业和信息化局 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

### 概 况

#### 一、濮阳县工业和信息化局主要职能

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、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工业、信息化的发展规划和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。

（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、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，制定工业经济运行中主要生产要素年度调度方案并组织实施；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。

（四）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，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。

（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、省、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和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、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。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划

和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；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。

（九）承担全县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、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。

（十）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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定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，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。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全

县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。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县工业和信息化局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、规划与产业政策股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县工业和信息化局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2022 年收入总计 1031.59 万元，支出总计 1031.59 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 319.31 万元，增长 44.83%。主要原因：2021 年度经费 57.8 万元结转转入 2022 年度；2022 年度因工资调整，人员经费增加；对企业的政策性补助增加。支出增加 319.31 万元，增长 44.83%，主要原因是：2021 年度经费 57.8 万元结转转入 2022 年度；2022 年度因工资调整，人员经费增加；企业政策性补助增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2022 年收入合计 1031.59 万元，其中：一般公共预算 973.80 万元；上年结转结余 57.79 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2022 年支出合计 1031.59 万元，其中：基本支出 680.80 万元，占 66.00%；项目支出 350.79 万元，占 34.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2022 年一般公共预算收支预算

973.80 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 261.52 万元，增长 36.72%，主要原因：2021 年度经费 57.8 万元结转转入 2022 年度；2022 年度因工资调整，人员经费增加；企业政策性补助增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 973.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 98.02 万元，占 10.07%；卫生健康支出 28.04 万元，占 2.88%；资源勘探信息支出 802.37 万元，占 82.40%；住房保障支出 45.37 万元，占 4.66%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 680.80 万元，其中：人员经费 652.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 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

濮阳县工业和信息化局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比，减少 0.60 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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.60 万元，主要原因：车辆情况不好，减少公务用车的出行。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县工业和信息化局 2022 年机关运行经费支出预算

28.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：人员减少。

## （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。

## （三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1031.59 万元，其中人员经费支出 652.30 万元，公用经费支出 28.50 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）350.79 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 229.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县工业和信息化局固定资产总额 39.65 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 7.90 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：“小巨人”企业奖补资金项目 229.00 万元，我单位将按照《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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县工业和信息化局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	973.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	973.80	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	98.02
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	28.04
		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	860.16
		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	45.37
		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	973.80	本年支出合计	1031.59
上年结转结余	57.79	年终结转结余	
收入总计	1031.59	支出总计	1031.59

## 2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	1031.59	973.80	973.80	973.80								57.79	57.79					
703	濮阳县工业和信息化局	1031.59	973.80	973.80	973.80								57.79	57.79					
703001	濮阳县工业和信息化局	1031.59	973.80	973.80	973.80								57.79	57.79					

## 2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1031.59	680.80	350.79	121.79	229.00
			703	濮阳县工业和信息化局	1031.59	680.80	350.79	121.79	229.00
208	05	01		行政单位离退休	4.80				
208	05	02		事业单位离退休	3.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.33				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.30				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.01				
210	11	01		行政单位医疗	10.02				
210	11	02		事业单位医疗	18.02				
215	08	01		行政运行	229.71		20.46	20.46	
215	08	02		一般行政管理事务	24.72		24.72	24.72	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	605.73		305.61	76.61	229.00
221	02	01		住房公积金	45.37				



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	973.80	一、本年支出	973.80	973.80	973.80		
(一) 一般公共预算拨款	973.80	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	973.80	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	98.02	98.02	98.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	28.04	28.04	28.04		
		(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	802.37	802.37	802.37		
		(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	45.37	45.37	45.37		
		(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：	973.80	支出合计	973.80	973.80	973.80		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	973.80	680.80	293.00	64.00	229.00
			703	濮阳县工业和信息化局	973.80	680.80	293.00	64.00	229.00
208	05	01		行政单位离退休	4.80	4.80			
208	05	02		事业单位离退休	3.58	3.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01			
210	11	01		行政单位医疗	10.02	10.02			
210	11	02		事业单位医疗	18.02	18.02			
215	08	01		行政运行	209.25	209.25			
215	08	02		一般行政管理事务	9.00		9.00	9.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	584.12	300.12	284.00	55.00	229.00
221	02	01		住房公积金	45.37	45.37			

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳县工业和信息化局

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				680.80	652.30	28.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.38	8.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.37	22.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.96	34.96	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	30.30	30.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	21.63	21.63	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	28.08	28.08	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.56	8.56	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.42	13.42	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.27	89.27	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	59.91	59.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.11	157.11	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.64	27.64	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.94	9.94	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	19.96	19.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.24	29.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.13	16.13	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县工业和信息化局

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	
2.00		2.00		2.00	

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： 濮阳县工业和信息化局

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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		
			350.79	293.00			57.79				
	703	濮阳县工业和信息化局	350.79	293.00			57.79				
其他运转类	2021公用经费（2021年结转）	濮阳县工业和信息化局	13.81				13.81				
其他运转类	2021车改补贴（2021年结转）	濮阳县工业和信息化局	6.65				6.65				
其他运转类	大气污染防治工作经费（2021年结转）	濮阳县工业和信息化局	8.01				8.01				
其他运转类	乡村振兴及产业扶贫工作经费（2021年结转）	濮阳县工业和信息化局	3.87				3.87				
其他运转类	工业经济运行及产业结构调整工作经费（2021年结转）	濮阳县工业和信息化局	3.84				3.84				
其他运转类	工信专项工作经费	濮阳县工业和信息化局	9.00	9.00							
其他运转类	模具厂院内卫生清理费用（2021年结转）	濮阳县工业和信息化局	3.00				3.00				
其他运转类	万人助万企活动工作经费	濮阳县工业和信息化局	15.00	15.00							
其他运转类	工业经济运行及产业结构调整工作经费	濮阳县工业和信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	大气污染防治工作经费	濮阳县工业和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	乡村振兴及产业扶贫工作经费	濮阳县工业和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	工业经济运行及产业结构调整经费（2021结转）	濮阳县工业和信息化局	18.61				18.61				
特定目标类	中小企业发展专项资金	濮阳县工业和信息化局	229.00	229.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县工业和信息化局		
年度履职目标	1、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;2、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;协调解决新型工业化进程中的重大问题;3、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;4、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。5、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;组织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;6、贯彻执行国家、省和市有关政策方针,做好产业规划和项目布局,推进化工行业结构战略性调整和优化升级。7、拟定并组织实施全县化工产业招商规划,组织开展化工行业对外经济合作交流和招商活动;8、做好乡村振兴和产业扶贫工作;9、持续开展好全县“万人助万企活动”			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工业和信息化工作	实施工业强县战略,承担县委工业发展工作委员会办公室日常工作,做好行业安全、疫情等各项工作。		
	大气污染防治	加快“黄牌”企业搬迁工作,淘汰落后产能,推动工业绿色化发展。		
	工业经济运行及产业结构调整	监测全县工业经济运行态势,协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议;组织实施工业发展规划及推动传统产业改造升级,推进产业结构战略性调整和优化升级		
	乡村振兴及产业扶贫	全面做好全县200余个扶贫车间的运行管理,提高扶贫车间运营能力,就近吸纳群众就业,有效增加享受政策的贫困人口工资性收入,督促做好安全生产等工作,持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。		
	万人助万企活动	深入实施“八项服务”提升行动,着力拓展服务领域,健全服务机制,创新服务模式,深化服务内容,进一步增强企业发展信心服务好全县经济发展大局。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1031.59		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1031.59		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	680.80		
(2)项目支出	350.79			
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。



## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≥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	≤5%	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	100%	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%
		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	工业经济运行及产业结构调整完成率	≥95%	
		工业和信息化工作完成	≥95%	
		万人助万企活动完成率	≥95%	
		大气污染防治完成率	≥95%	
		乡村振兴及产业扶贫完成率	≥95%	
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	全年工业税收占比不断提高。	提高	
		问题解决率提高	≥98%	
		提升政府公信力	提升	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县工业和信息化局

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							
		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
703		350.79	350.79										
703001	濮阳县工业和信息化局	350.79	350.79										
410928220000000014561	工信专项工作经费	9.00	9.00			工信专项工作经费	≤9万元	调研、督导三大主导产业	≥12次	提高政务服务能力	提高	企业满意度	≥95%
								服务三大主导产业规上企业覆盖率	≥91%				
								调研、督导及时性	及时				
410928220000000014566	乡村振兴及产业扶贫工作经费	10.00	10.00			乡村振兴及产业扶贫工作经费	≤10万元	扶贫车间正常运行率	≥95%	提高群众就业率	提高	扶贫车间满意度	≥95%
								扶贫车间及时运行	及时				
								扶贫车间运行监测次数	≥12次				
410928220000000014567	大气污染防治工作经费	10.00	10.00			大气污染防治工作经费	≤10万元	督导检查及时性	及时	改善生态环境	改善	企业满意度	≥95%
								对黄牌企业搬迁改造督导检查	≥4次				
								督导检查覆盖率	≥96%				
410928220000000014574	工业经济运行及产业结构调整工作经费	20.00	20.00			工业经济运行及产业结构调整工作经费	≤35万元	调研企业运行态势	≥7次	提升政务服务能力	提升	企业满意度	≥98%
								调研覆盖率	≥96%				
								调研督导及时性	及时				
410928220000000014578	万人助万企活动工作经费	15.00	15.00			万人助万企活动工作经费	≤15万元	惠企政策进企业及时性	及时	提高企业运行	提高	企业满意度	≥90%
								调研万人助万企活动开展次数	≥24次				
								企业问题化解率	≥90%				
								宣传惠企政策进企业次数	≥6次				
								调研覆盖率	≥96%				
								调研督导及时性	及时				
410928220000000035245	模具厂院内卫生清理费用（2021年结转）	3.00	3.00										
410928220000000035265	大气污染防治工作经费（2021年结转）	8.01	8.01										
410928220000000035274	工业经济运行及产业结构调整工作经费（2021年结转）	3.84	3.84										
410928220000000035278	工业经济运行及产业结构调整经费（2021年结转）	18.61	18.61										
410928220000000035290	乡村振兴及产业扶贫工作经费（2021年结转）	3.87	3.87										
410928220000000035291	2021年车改补贴（2021年结转）	6.65	6.65										
410928220000000035293	2021年公用经费（2021年结转）	13.81	13.81										
410928220000000030428	中小企业发展专项资金	229.00	229.00			中小企业发展专项资金	≤229万元	生产数量	≥2000台	税收	≥119万元	客户满意度	≥96%
								一次性检验合格率	≥99%				
								各项工作开展及时性	及时				