

濮阳县工业和信息化局 2023 年度部门预算

2023 年 3 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 2023 年濮阳县工业和信息化局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县工业和信息化局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、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

根据上述职责，县工业和信息化局设 6 个内设机构：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

濮阳县工业和信息化局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 2023 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 2023 年收入总计 866.07 万元，支出总计 866.07 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 165.53 万元，下降 16.05%。主要原因：中小企业发展专项资金支出减少 229 万元，下降 22.2%；人员经费增加 82.5 万元，增长 8%；其他运转项目减少 64.3 万元。下降 6.23%。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2023 年收入合计 824.7 万元，其中：一般公共预算收入 824.7 万元；政府性基金预算收入 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

濮阳县工业和信息化局 2023 年支出合计 866.1 万元，其中：基本支出 767.2 万元，占 88.58%；项目支出 98.9 万元，占 11.42%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 824.7 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 149.1 万元，下降 15.31%，主要

原因：中小企业发展专项资金减少 229 万元，下降 23.52%；人员经费增加 82.5 万元，增长 8.47%；其他运转项目减少 64.3 万元，下降 6.60%。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 866.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.6 万元，占 1.69%；社会保障和就业支出 122.01 万元，占 14.09%；医疗卫生与计划生育支出 25.82 万元，占 2.98%；资源勘探信息支出 659.37 万元，占 76.13%；住房保障支出 41 万元，占 4.73%；其他支出 3.3 万元，占 0.38%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 767.2 万元，其中：人员经费 721.4 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 45.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

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 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减变化。

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 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年无增减。

（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。预算数比 2022 年无增减。

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 2023 年机关运行经费支出预算 103.2 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 2022 年减少 2.7 万元，下降 2.55%。主要原因：其他运转类项目

减少 6.5 万元，公用经费增加 3.8 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

2023 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 866.1 万元，其中人员经费支出 721.4 万元，公用经费支出 45.7 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）98.9 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 41.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县工业和信息化局单位固定资产总额 44.25 万元，其中，车辆 8 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 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

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县工业和信息化局 2023 年部门预算表

2023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	824.66	一、一般公共服务	14.60
其中：财政拨款	824.66	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	122.01
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	25.82
		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	659.37
		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	40.97
		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	3.30
		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	824.66	本年支出合计	866.07
上年结转结余	41.41	年终结转结余	
收入总计	866.07	支出总计	866.07

2023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	866.07	824.66	824.66	824.66								41.41	41.41					
703	濮阳县工业和信息化局	866.07	824.66	824.66	824.66								41.41	41.41					
703001	濮阳县工业和信息化局	866.07	824.66	824.66	824.66								41.41	41.41					

2023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	866.07	767.16	98.91	57.50	41.41
			703	濮阳县工业和信息化局	866.07	767.16	98.91	57.50	41.41
201	13	08		招商引资	14.60		14.60		14.60
208	05	01		行政单位离退休	4.39				
208	05	02		事业单位离退休	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.93				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.65		2.16		2.16
208	08	01		死亡抚恤	21.35		21.35		21.35
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55				
210	11	01		行政单位医疗	8.52				
210	11	02		事业单位医疗	17.30				
215	08	01		行政运行	229.25				
215	08	02		一般行政管理事务	8.00		8.00	8.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	422.12		49.50	49.50	
221	02	01		住房公积金	40.97				
229	99	99		其他支出	3.30		3.30		3.30

2023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	824.7	一、本年支出	824.66	824.66	824.66		
（一）一般公共预算拨款	824.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	824.7	（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	98.50	98.50	98.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.82	25.82	25.82		
		（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	659.37	659.37	659.37		
		（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	40.97	40.97	40.97		
		（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：	824.66	支出合计	824.66	824.66	824.66		

2023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	824.66	767.16	57.50	57.50	
			703	濮阳县工业和信息化局	824.66	767.16	57.50	57.50	
208	05	01		行政单位离退休	4.39	4.39			
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.49	28.49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55			
210	11	01		行政单位医疗	8.52	8.52			
210	11	02		事业单位医疗	17.30	17.30			
215	08	01		行政运行	229.25	229.25			
215	08	02		一般行政管理事务	8.00		8.00	8.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	422.12	372.62	49.50	49.50	
221	02	01		住房公积金	40.97	40.97			

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				767.16	735.66	31.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.53	7.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.93	59.93	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	28.49	28.49	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.82	25.82	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	14.20	14.20	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	37.89	37.89	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	18.31	18.31	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	23.30	23.30	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	37.89	37.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.67	282.67	
30201	办公费	50201	办公经费	9.34		9.34
30228	工会经费	50201	办公经费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.81	11.81	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	78.14	78.14	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	32.42	32.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.97	40.97	

2023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	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

2023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		
			98.91	57.50			41.41				
	703	濮阳县工业和信息化局	98.91	57.50			41.41				
特定目标类	2022产业转移系列对接活动经费（结转资	濮阳县工业和信息化局	14.60				14.60				
特定目标类	2022第四季度遗属补助（结转资金）	濮阳县工业和信息化局	2.16				2.16				
特定目标类	2022年抚恤金（结转资金）	濮阳县工业和信息化局	21.35				21.35				
其他运转类	工信专项工作经费（部门专项）	濮阳县工业和信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	万人助万企活动工作经费（部门专项）	濮阳县工业和信息化局	13.50	13.50							
其他运转类	乡村振兴及产业扶贫工作经费（部门专项）	濮阳县工业和信息化局	9.00	9.00							
其他运转类	工业经济运行及产业结构调整工作经费（部门专项）	濮阳县工业和信息化局	18.00	18.00							
其他运转类	大气污染防治工作经费（部门专项）	濮阳县工业和信息化局	9.00	9.00							
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资	濮阳县工业和信息化局	3.30				3.30				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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		
	乡村振兴及产业扶贫工作	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	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,督促做好安全生产工作,持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)	866.07		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	866.07		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	767.16		
(2)项目支出	98.91			
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	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	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	≥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。

投入管理指标

预算和财务管理

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%

	绩效管理	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	乡村振兴及产业扶贫工作完成率	≥95%	
		万人助万企工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	日常工作完成	完成	
效益指标	履职效益	问题解决率	≥90%	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	

