

夏邑县工业信息化和科技局  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县工业信息化和科技局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县工业信息化和科技局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县工业信息化和科技局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县工业信息化和科技局内设八个股室，分别为综合办公室（产业政策股）、节能与综合利用股、安全生产股、工业股和科技股、夏邑县中小企业服务股、煤炭工业管理办公室、信息化工作股和人事教育股。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行中央、省有关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工业和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。

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，起草相关规范性文件，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；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，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。

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和方向（含利用外资和境外投资）以及国家和省对口部门及本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

6、组织实施国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、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。

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、新材料推广应用。

8、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。

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；指导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；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出建议。

13、贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭产业发展政策；负责全县煤炭经营监督管理指导全县煤炭建设工程质量监督工作。

14、贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，并组织实施。

15、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。

16、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。

17、拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，认真做好夏邑县科技创业服务中心等创新平台建设有关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

18、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。

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

20、统筹区域科技创新体系建设，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新，承担科技扶贫相关工作。

21、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。

22、负责全县对外科技合作与交流工作。

23、负责引进国外智力和全县出国培训工作。

24、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。

25、负责全县科学技术奖励相关工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

27、有关职责分工。夏邑县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求夏邑县工业和信息化科技局的意见。夏邑县工业和信息化科技局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。夏邑县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建扩建项目，须征求夏邑县工业和信息化科技局意见，夏邑县工业和信息化科技局负责提出行业审核意见。

## **二、夏邑县工业和信息化科技局预算单位构成**

本部门预算仅为夏邑县工业和信息化科技局本级，无二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县工业信息化和科技局

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年收入总计 1387.31 万元，支出总计 1387.31 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 618.03 万元，增长 80%。主要原因：在职、退休人员经费和盐业项目支出有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年收入合计 1387.31 万元，其中：一般公共预算收入 1387.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年支出合计 1387.31 万元，其中：基本支出 767.32 万元，占 55.31%；项目支出 619.99 万元，占 44.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算收支预算 1387.31 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增加 618.03 万元，增长 80%，主要原因：在职、退休人员经费和盐业项目支出有所增加。；政府性基金收支与 2022 年相比无变化。



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1387.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.27 万元，占 0.6%；科学技术支出 30.00 万元，占 2.16%；社会保障和就业支出 254.71 万元，占 18.36%；卫生健康支出 26.91 万元，占 1.94%；资源勘探工业信息等支出 1026.12 万元，占 73.96%；住房保障支出 41.30 万元，占 2.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算基本支出 767.32 万元，其中：人员经费 653.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 113.62 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县工业信息化和科技局 2023 年“三公”经费预算为 0.90 万元。与 2022 年预算相比，无变化。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0.9万元，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。与2022年预算相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县工业信息化和科技局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算58.86万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比2022年增加18.74万元，增长46%，主要原因：业务活动增多，其他交通费用、商品和服务费用增加。

### （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

夏邑县工业信息化和科技局 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1387.31 万元，其中人员经费支出 653.70 万元，公用经费支出 113.62 万元，项目支出 619.99 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县工业信息化和科技局固定资产总额12万元，其中房屋建筑物0万元，车辆12万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县工业信息化和科技局 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县工业信息化和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,387.31	一、一般公共服务	8.27
其中：财政拨款	1,387.31	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	30.00
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	254.71
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	26.91
		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	1,026.12
		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	41.30
		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	1,387.31	本年支出合计	1,387.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,387.31	支出总计	1,387.31



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县工业信息化和科技局

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	1,387.31	767.32	602.86	50.84	113.62		619.99	422.25	197.74
			342	夏邑县工业信息化和科技局	1,387.31	767.32	602.86	50.84	113.62		619.99	422.25	197.74
201	29	06		工会事务	8.27	8.27			8.27				
206	09	99		其他科技重大项目	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	186.37	26.63	3.85	22.78			159.74		159.74
210	11	01		行政单位医疗	12.69	12.69	12.69						
210	11	02		事业单位医疗	14.22	14.22	14.22						
215	05	01		行政运行	1,026.12	595.87	462.46	28.06	105.35		430.25	392.25	38.00
221	02	01		住房公积金	41.30	41.30	41.30						



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县工业信息化和科技局

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	1,387.31	一、本年支出	1,387.31	1,387.31	1,387.31		
（一）一般公共预算拨款	1,387.31	（一）一般公共服务支出	8.27	8.27	8.27		
其中：财政拨款	1,387.31	（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	30.00	30.00	30.00		
（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	254.71	254.71	254.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		
		（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	1,026.12	1,026.12	1,026.12		
		（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	41.30	41.30	41.30		
		（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：	1,387.31	支出合计	1,387.31	1,387.31	1,387.31		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县工业信息化和科技局

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	1,387.31	767.32	602.86	50.84	113.62		619.99	422.25	197.74
			342	夏邑县工业信息化和科技局	1,387.31	767.32	602.86	50.84	113.62		619.99	422.25	197.74
201	29	06		工会事务	8.27	8.27			8.27				
206	09	99		其他科技重大项目	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	186.37	26.63	3.85	22.78			159.74		159.74
210	11	01		行政单位医疗	12.69	12.69	12.69						
210	11	02		事业单位医疗	14.22	14.22	14.22						
215	05	01		行政运行	1,026.12	595.87	462.46	28.06	105.35		430.25	392.25	38.00
221	02	01		住房公积金	41.30	41.30	41.30						

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：夏邑县工业信息化和科技局

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				767.32	653.70	113.62
30228	工会经费	50201	办公经费	8.27		8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.34	68.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.78	22.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.91	26.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.08	96.08	
30302	退休费	50905	离退休费	28.06	28.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.19	28.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.19	338.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.66		26.66
30208	取暖费	50201	办公经费	36.16		36.16
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	10.33		10.33
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.72		10.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.30	41.30	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县工业信息化和科技局

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	
0.90		0.90		0.90	

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：夏邑县工业和信息化科技局

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：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县工业和信息化和科技局

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		
			619.99	619.99							
	342	夏邑县工业和信息化和科技局	619.99	619.99							
其他运转类	科技大会（2023年）	夏邑县工业和信息化和科技局	10.00	10.00							
其他运转类	三大改造职能化培训（2023年）	夏邑县工业和信息化和科技局	10.00	10.00							
其他运转类	科技推广培训（2023年）	夏邑县工业和信息化和科技局	10.00	10.00							
特定目标类	盐业总公司内退人员生活费及医保费（7-12月份）	夏邑县工业和信息化和科技局	159.74	159.74							
其他运转类	盐业总公司内部供养人员生活费及医保费	夏邑县工业和信息化和科技局	314.81	314.81							
其他运转类	物资局职能划转补贴（2023年）	夏邑县工业和信息化和科技局	30.00	30.00							
其他运转类	二轻局职能划转补贴（2023年）	夏邑县工业和信息化和科技局	47.44	47.44							
特定目标类	工作经费（全国纺织产业集群试点地区复查）	夏邑县工业和信息化和科技局	10.00	10.00							
特定目标类	工作经费（消费品工业“三品”战略示范城市）	夏邑县工业和信息化和科技局	10.00	10.00							
特定目标类	轻工业局工作经费	夏邑县工业和信息化和科技局	18.00	18.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县工业信息化和科技局		
年度履职目标	建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化和工业化融合，提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。切实转变职能，充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制造业高质量发展	产品质量不断提高，能够满足人们对美好生活的需要。生产过程清洁高效，满足人与自然和谐发展的要求。企业效益保持在较好水平，人均增加值不断提升。竞争力不断提高，为经济发展提供更大的市场空间。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,387.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,387.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		767.32	
	（2）项目支出		619.99	
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战略部署和发展规划，与国家宏观政策、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。
		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
	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	≥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
		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	≤2%	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	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计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		



投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	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。
		绩效监控完成率	≥95%	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
		绩效自评完成率	≥95%	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。
		部门绩效评价完成率	≥95%	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	≥95%	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
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县工业和信息化和科技局

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
342		619.99	619.99										
342001	夏邑县工业和信息化和科技局	619.99	619.99										
41142623000000037601	二轻局职能划转补贴（2023年）	47.44	47.44		项目额	47.44万元	发放率	100%	职工收入提高情况	提高	职工满意度	≥90%	
							发放金额	47.44万元					
41142623000000037602	物资局职能划转补贴（2023年）	30.00	30.00		项目额	30万元	利用率	100%	单位运转改善程度	改善	职工满意度	≥90%	
							利用金额	30万元					
41142623000000037603	三大改造职能化培训（2023年）	10.00	10.00		项目额	10万元	培训参加人次	100人次	对产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度	≥90%	
							培训参加率	≥90%					
41142623000000037604	科技大会（2023年）	10.00	10.00		项目额	10万元	大会参加率	≥90%	对科技发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度	≥90%	
							大会参加人次	≥200人次					
41142623000000037605	科技推广培训（2023年）	10.00	10.00		项目额	10万元	培训参加人次	100人次	对科技发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度	≥90%	
							培训参加率	≥90%					
41142623000000037606	盐业总公司内部供养人员生活费及医保费	314.81	314.81		项目额	314.81万元	供养对象准确率	100%	供养对象生活改善程度	改善	供养对象满意度	≥90%	
							供养对象数量	≤190人					
41142623000000049214	盐业总公司内退人员生活费及医保费（7-12月份）	159.74	159.74		项目额	159.74万元	供养人员准确率	100%	供养人员生活改善程度	改善	供养对象满意度	≥90%	
							供养人员数量	≤190人					
41142623000000050831	工作经费（消费品工业“三品”战略示范城市）	10.00	10.00		项目额	10万元	申报数量	1个	“三品”成效	成效显著	职工满意度	≥90%	
							是否申报成功	是、否					
41142623000000050833	工作经费（全国纺织产业集群试点地区复查）	10.00	10.00		项目额	10万元	复查数量	1个	对纺织服装业发展促进程度	明显促进	职工满意度	≥90%	
							是否成功通过复查	是、否					
41142623000000051682	轻工业局工作经费	18.00	18.00		项目额	18万元	调动职工人数	≥20人	升级改造工作完成度	完成	职工满意度	≥90%	
							职工积极性	积极					

# 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县工业信息化和科技局

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
			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：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。