

漯河市郾城区工业和信息化局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区工业和信息化局部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区工业和信息化局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区工业和信息化局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表；
- (2) 2023 年部门收入预算表；
- (3) 2023 年部门支出总体情况表；
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；
- (5) 2023 年一般公共预算支出情况表；
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出表；
- (7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表；
- (10) 2023 年国有资本经营预算表；
- (11) 部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区工业和信息化局部门概况

一、漯河市郾城区工业和信息化局部门主要职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策措施，贯彻执行国家、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，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建设，起草相关政策和措施，推动实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审核核准固定资产投资项

目。

（五）组织实施国家和省、市、区高新技术产业中涉

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、省、市、区有关科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的职责，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。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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。

（八）推进全区工业、信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（九）负责拟订并组织实施全区食品工业发展规划和战略，研究分析产业政策和态势，协调解决有关重大问题。

（十）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，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，负责中小企业服

务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进工业企业与信息化的融合，推动跨行业、跨部门的互联互通的重要信息资源的开发、利用、共享。

（十二）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全区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）承办区政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区工业和信息化局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区工业和信息化局部门预算包括漯河市郾城区工业和信息化局本级预算。

本级预算包括：办公室、工业和信息化股和综合股的预算。

第二部分 漯河市郾城区工业和信息化局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局部门收入总计 1410.87 万元，支出总计 1410.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 189.86 万元，增长 15.55%。主要原因是：项目资金增加，导致收入增加；支出增加 189.86 万元，增长 15.55%。主要原因是：项目资金增加，导致支出增加致。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局部门收入合计 1410.87 万元，其中：一般公共预算收入 1410.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局部门支出合计 1410.87 万元，其中：基本支出 696.87 万元，占 49.39%；项目支出 714.00 万元，占 50.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局部门一般公共预算收支预算 1410.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 189.86 万元，增长 15.55%。主要原因是：项目资金增加，导致收支增加；政府性基金收支预

算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区工业和信息化局部门一般公共预算支出年初预算为1410.87万元。其中基本支出696.87万元，占49.39%；项目支出714.00万元，占50.61%。主要用于以下方面：科学技术支出574.00万元，占40.68%；社会保障和就业支出96.64万元，占6.85%；卫生健康支出23.32万元，占1.65%；资源勘探信息等支出658.89万元，占46.70%；住房保障支出58.02万元，占4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区工业和信息化局部门一般公共预算基本支出年初预算为696.87万元，其中：人员经费支出670.65万元，占96.24%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出26.22万元，占3.76%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无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情况说明

我部门 2023 年无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

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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 2022 年相比持平。主要原因是：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）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局部门机构运行经费支出预算 26.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 2.93 万元，增长 12.58%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 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

2023 年漯河市郾城区工业和信息化局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 714.00 万元，共 15 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目

标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区工业和信息化局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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、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：漯河市郾城区工业和信息化局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,410.87	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	574.00
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	96.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	23.32
		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	658.89
		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	58.02
		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	1,410.87	本年支出合计	1,410.87
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,410.87	支出合计	1,410.87
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,410.87	696.87	624.31	37.15	35.41		714.00	140.00	574.00
			665	漯河市郾城区工 业和信息化局	1,410.87	696.87	624.31	37.15	35.41		714.00	140.00	574.00
20	03	02		社会公益研究	60.00	0.00					60.00		60.00
20	04	99		其他技术研究与 开发支出	155.00	0.00					155.00		155.00
20	09	01		科技重大专项	359.00	0.00					359.00		359.00
20	05	01		行政单位离退休	31.20	31.20		31.20					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	56.13	56.13	56.13						
20	08	99		其他优抚支出	5.95	5.95		5.95					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	3.36	3.36	3.36						

21 0	11	02		事业单位医疗	23.32	23.32	23.32						
21 5	05	01		行政运行	518.89	518.89	483.49		35.41				
21 5	05	02		一般行政管理事 务	140.00	0.00					140.00	140.00	
22 1	02	01		住房公积金	58.02	58.02	58.02						

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	1,410.87	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,410.87	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出	574.00			574.00	574.00		
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	96.64			96.64	96.64		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	23.32			23.32	23.32			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出	658.89			658.89	658.89			
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	58.02				58.02	58.02		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		1,410.87	支出合计		1,410.87		1,410.87		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,410.87	696.87	624.31	37.15	35.41		714.00	140.00	574.00
			665	漯河市郾城区工业和信息局	1,410.87	696.87	624.31	37.15	35.41		714.00	140.00	574.00
20	03	02		社会公益研究	60.00						60.00		60.00
20	04	99		其他技术与开发支出	155.00						155.00		155.00
20	09	01		科技重大专项	359.00						359.00		359.00
20	05	01		行政单位离退休	31.20	31.20		31.20					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13						
20	08	99		其他优抚支出	5.95	5.95		5.95					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36						

21 0	11	02		事业单位医疗	23.32	23.32	23.32						
21 5	05	01		行政运行	518.89	518.89	483.49		35.41				
21 5	05	02		一般行政管理事务	140.00						140.00	140.00	
22 1	02	01		住房公积金	58.02	58.02	58.02						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

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
				696.87	670.65	26.22
30302	退休费	50905	离退休费	6.45	6.45	
30302	退休费	50905	离退休费	16.76	16.76	
30302	退休费	50905	离退休费	7.99	7.99	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.13	56.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	23.32	23.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.19	9.19	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.63	36.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.61	222.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.88	72.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.92	17.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.48	84.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30216	培训费	50203	培训费	3.34		3.34
30229	福利费	50201	办公经费	5.57		5.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.02	58.02	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

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

YS09

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	漯河市郾城区工业和信息化局	
年度履职目标	<p>1. 提出全区新型工业化发展战略和政策措施，贯彻执行国家、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，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进信息化和工业化融合。</p> <p>2. 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建设，起草相关政策和措施，推动实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。</p> <p>3. 监测分析全区工业运行态势，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。</p> <p>4. 组织实施国家和省、市、区高新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、省、市、区有关科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深入开展“万人助万企”活动，切实服务全区工业企业。	组织金融机构上门服务为企业量身定做适合的金融服务，解决企业经营贷款，帮助企业了解融资难、融资贵问题，组织相关上下游企业参会，助力企业开拓市场；召开服务企业周例会，彻底解决食品企业汛期内涝严重排水不畅问题，工业问题楼盘化解工作快速推进
	强化运行监测，把握全区工业经济形势。	一是工业经济发展增速稳定。二是重点企业发展稳健。三是主导产业发展后劲明显。
	强力实施三大改造，统筹做好“三个一批”。一是“三大改造”项目。	认真贯彻落实市、区重要会议精神，组织专人开展工业项目专题调研活动，积极推动“三大改造”项目建设工作有序推进。

	把握先进制造业发展方向，推动专业园区建设。		瞄准产业高端化、智能化、现代化发展方向，提前布局谋划，结合郾城区《关于加快健康食品产业发展的实施意见》、《关于加快生物医药产业发展的实施意见》，积极绘制郾城区主导产业链图谱、编制郾城区生物医药专业园区和健康食品专业园区发展规划，滚动培育一批生物医药和健康食品高端产业集群。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,410.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,410.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	696.87	
		（2）项目支出	714.00	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		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	助力企业问题解决率	≥90%	反映万人助万企成效。
	履职目标实现	进一步加强对全区工业经济的监测、分析和调度	加强	反映工业经济发展增速稳定，重点企业发展稳健。
效益指标	履职效益	推动企业上规模、优结构、增效能	推动	反映部门对全省规上工业企业疫情防控形式大局稳定。
	满意度	相关企业满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区工业和信息化局

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
665	漯河市郾城区工业和信息化局	714.00	714.00										
665101	漯河市郾城区工业和信息化局	714.00	714.00										
411103220000000014288	破产企业下岗职工春节困难救助费用	40.00	40.00			破产企业下岗职工春节困难救助费用	≤40万元	破产下岗职工	≥2000名	促进社会和谐稳定	促进	慰问对象满意度	≥90%
								发放对象合格率	100%	减少上访数量	降低		
								慰问品购置标准	≥200元/人				
								慰问发放完成	2023				

								时间	年3月底前				
411103220000000014357	企业服务事务工作经费	100.00	100.00			成本控制在预算范围内	≤100万元	办公用品购置完成时间	2022年12月31日前	保障机关正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公设备购置批次	≥6批次				
								办公用品购置合格率	100%				
411103230000000034285	2022年省企业研发财政补助专项资金90000元	9.00	9.00			企业研发补助资金	≤9万元	补助发放次数	1次	保障企业正常发展	保障	补助对象满意度	≥90%
								补助发放合格率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月底前				
411103230000000034329	2022市级重大科技创新专项-天龙化工500000元	50.00	50.00			科技创新专项	≤50万元	补助发放完成时间	2023年12月底前	鼓励重大科技创新	鼓励	补助对象满意度	≥90%
								补助发放次数	1次				
								补助发放合格率	100%				
411103230000000034606	2022年第四批	60.00	60.00			创新生态专项	≤60	补助完成时间	2023	保障创新生态	保障	补助对象满意	≥90%

	省创新生态支撑专项经费					经费	万元		年12月底	支撑		度	
								补助发放次数	1次				
								补助发放合格率	100%				
411103230000000034613	2022年度市级科技奖励-成果转化后补助	19.00	19.00			项目总金额	≤19万元	补助发放次数	≥1次	鼓励科技成果的产出,推动社会进步发展	推动	补助对象满意度	≥90%
								补助发放对象合格率	100%				
								补助发放完成时间	2023年底前				
411103230000000034614	2022年度市级科技奖励-国家高新技术奖励	140.00	140.00			高新技术奖励	≤140万元	奖励发放完成时间	2023年12月底前	鼓励技术进步,保障科技发展	保障	奖励对象满意度	≥95%
								奖励次数	1次				
								奖励发放合格率	100%				
411103230000000034615	2022年度市级科技奖励-省工程技术研究中心依托单位奖励	60.00	60.00			市级科技奖励金	≤60万元	奖励发放完成时间	2023年12月底前	保障省工程技术研究	保障	奖励对象满意度	≥90%
								奖励次数	1次				
								奖励发放合格率	100%				

411103230000000034616	2022年度市级科技奖励-省科技成果转化中试基地依托单位奖励	30.00	30.00			科技奖励金额	≤30万元	奖励发放次数	1次	保障科技成果转化	保障	奖励发放对象满意度	≥90%
								奖励发放合格率	100%				
								奖励发放完成时间	2023年12月底前				
411103230000000034617	2022年度市级科技奖励-市创新型科技团队依托单位奖励	15.00	15.00			市级奖励资金	≤15万元	奖励次数	1次	保障创新型科技团队发展	保障	奖励对象满意度	≥90%
								奖励发放合格率	100%				
								奖励发放完成时间	2023年12月底前				
411103230000000034618	2022年度市级科技奖励-市高新技术奖励	25.00	25.00			科技奖励金	≤25万元	奖励次数	1次	保障科技成果的研发	保障	奖励对象满意度	≥95%
								奖励发放合格率	100%				
								奖励发放完成时间	2023年底前				
411103230000000034619	2022年度市级科技奖励-市工程技术研究中心依托单位奖励	15.00	15.00			市级科技奖励	≤15万元	奖励发放完成时间	2023年底前	加快市工程技术研究中心发展	加快	奖励对象满意度	≥98%
								奖励次数	1次				

	励							奖励发放合格率	100%				
411103230000000034620	2022年度市级科技奖励-市农业科技园区依托单位奖励	5.00	5.00			市级科技奖励	≤5万元	奖励次数	1次	保障农业科技健康发展	保障	奖励对象满意度	≥90%
								奖励发放合格率	100%				
								奖励发放完成时间	2023年12月底前				
411103230000000034628	2022年高新技术企业省级奖补	70.00	70.00			高新技术企业省级奖补	≤70万元	奖补次数	1次	加快高新技术企业发展	加快	奖补对象满意度	≥90%
								奖补发放合格率	100%				
								奖补发放完成时间	2023年底前				
411103230000000034675	2022年省企业研发财政补助专项	76.00	76.00			企业研发补助	≤76万元	补助次数	1次	鼓励企业科技研发	鼓励	补助对象满意度	≥95%
								补助发放合格率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月底前				