

2022年宝丰县工业和信息化局预算公开

目 录

第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县工业和信息化局2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县工业和信息化局概况

一、宝丰县工业和信息化局主要职责

宝丰县工业和信息化局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于工信部门工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信部门工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟定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，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范和标准。

（二）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；负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施国家以及省和市和本县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；组织实施全县工业、信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作；推进全县工业和信息化

体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；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中的重大问题；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。

(三)贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章；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；负责全县煤炭行业管理；贯彻执行国家科技工作的法律法规和方针、政策；牵头拟订全县科学和技术发展规划；组织拟定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；负责宝丰县科学技术奖励相关工作；牵头全县技术转移体系建设；统筹区域科技创新体系建设。

(四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县工业和信息化局预算单位构成

宝丰县工业和信息化局是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股。

第二部分

宝丰县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年收入总计 1568.0 万元，支出总计 1568.0 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 139.0 万元，下降 8.1%。主要原因：我单位 2022 年政府性基金收入较上年减少；支出减少 139.0 万元，下降 8.1%。主要原因：我单位 2022 年政府性基金支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年收入合计 1568.0 万元，其中：一般公共预算 1568.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年支出合计 1568.0 万元，其中：基本支出 560.6 万元，占 35.8%；项目支出 1007.4 万元，占 64.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 1568.0 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 498.5 万元，增长 46.6%，主要原因：我单位 2022 年资源勘探信息等支出类项目增多；政府性基金收支减少 500.0 万元，下降 100%，主要原因：我单位 2022 年

无政府性基金收支的项目。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1568.0 万元。其中：基本支出 560.6 万元，占 35.8%；项目支出 1007.4 万元，占 64.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 560.6 万元。其中：人员经费支出 518.1 万元，占 92.4%；公用经费支出 42.5 万元，占 7.6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费0.4万元，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年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元。比 2021 年减少 500.0 万元，下降 100.0%，主要原因：宝丰县工业和信息化局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县工业和信息化局 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县工业和信息化局 2022 年机构运转经费支出预算 42.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 8.3 万元，增加 24.3%，主要原因我单位 2022 年较上年新进人员增多，机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县工业和信息化局2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县工业和信息化局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县工业和信息化局纳入预算绩效管理的支出总额为1568.0万元，其中：人员经费支出518.1万元；公用经费支出42.5万元；项目支出1007.4万元，涉及项目19个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县工业和信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

宝丰县工业和信息化局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

宝丰县工业和信息化局2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,568.0	一、一般公共服务	137.0
其中：财政拨款	1,321.0	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	437.4
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	39.2
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	15.5
		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	901.5
		十六、商业服务业等	13.0
		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	24.4
		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	1,568.0	本年支出合计	1,568.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,568.0	支出总计	1,568.0

2022年部门收入预算表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	1,568.0	1,568.0	1,568.0	1,321.0														
806	宝丰县工业和信息化局	1,568.0	1,568.0	1,568.0	1,321.0														
806001	宝丰县工业和信息化局	1,568.0	1,568.0	1,568.0	1,321.0														

2022年部门支出预算表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	1,568.0	560.6	486.5	31.6	42.5		1,007.4	150.0	857.4
			806	宝丰县工业和信息化局	1,568.0	560.6	486.5	31.6	42.5		1,007.4	150.0	857.4
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相 关机构事务支出	137.0						137.0		137.0
206	03	99		其他应用研究支出	89.0						89.0		89.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	4.0						4.0		4.0
206	09	01		科技重大专项	150.0						150.0		150.0
206	99	99		其他科学技术支出	194.4						194.4		194.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险 缴费支出	32.6		32.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6		0.7	5.9					
210	11	01		行政单位医疗	7.4		7.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.7		7.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.4		0.4						
215	02	99		其他制造业支出	23.0						23.0	23.0	
215	05	01		行政运行	393.2		297.9	25.7	42.5		27.0	27.0	
215	05	50		事业运行	115.3		115.3						
215	05	99		其他工业和信息产业监管 支 出	123.0						123.0	100.0	23.0
215	08	05		中小企业发展专项	247.0						247.0		247.0
216	02	99		其他商业流通事务支出	13.0						13.0		13.0
221	02	01		住房公积金	24.4		24.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	1,568.0	一、本年支出	1,568.0	1,568.0	1,321.0		
（一）一般公共预算拨款	1,568.0	（一）一般公共服务支出	137.0	137.0	137.0		
其中：财政拨款	1,321.0	（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	437.4	437.4	437.4		
（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	39.2	39.2	39.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.5	15.5	15.5		
		（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	901.5	901.5	654.5		
		（十六）商业服务业等支出	13.0	13.0	13.0		
		（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	24.4	24.4	24.4		
		(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：	1,568.0	支出合计	1,568.0	1,568.0	1,321.0		

2022年一般公共预算支出预算表

预算05表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	1,568.0	560.6	486.5	31.6	42.5		1,007.4	150.0	857.4
			806	宝丰县工业和信息化局	1,568.0	560.6	486.5	31.6	42.5		1,007.4	150.0	857.4
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	137.0						137.0		137.0
206	03	99		其他应用研究支出	89.0						89.0		89.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	4.0						4.0		4.0
206	09	01		科技重大专项	150.0						150.0		150.0
206	99	99		其他科学技术支出	194.4						194.4		194.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.6	32.6	32.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	0.7	5.9					
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
215	02	99		其他制造业支出	23.0						23.0	23.0	
215	05	01		行政运行	393.2	366.2	297.9	25.7	42.5		27.0	27.0	
215	05	50		事业运行	115.3	115.3	115.3						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	123.0						123.0	100.0	23.0
215	08	05		中小企业发展专项	247.0						247.0		247.0
216	02	99		其他商业流通事务支出	13.0						13.0		13.0
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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				560.6	518.1	42.5
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	32.6	32.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.4	6.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.2	42.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.6	201.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.3	46.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.7	18.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2	
30302	退休费	50905	离退休费	25.2	25.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30215	会议费	50202	会议费	1.4		1.4
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.6		11.6
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30216	培训费	50203	培训费	0.9		0.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.4		2.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.6	78.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.4	24.4	

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门名称：宝丰县工业和信息化局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,568.0	1,568.0	1,321.0									
806		宝丰县工业和信息化局				1,568.0	1,568.0	1,321.0									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	656.0	656.0	409.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	177.0	177.0	177.0									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	30.8	30.8	30.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.5	75.5	75.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.6	32.6	32.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.1	15.1	15.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.2	42.2	42.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.6	201.6	201.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.3	46.3	46.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.7	18.7	18.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.2	14.2	14.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.2	25.2	25.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4	1.4	1.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9	0.9	0.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.0	25.0	25.0									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.6	78.6	78.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	50.0	50.0	50.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.4	24.4	24.4									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	
0.4					0.4

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：宝丰县工业和信息化局

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		
						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								

项目支出预算表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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		
			1,007.4	1,007.4							
	806	宝丰县工 业和信息 化局	1,007.4	1,007.4							
特定目标类	平财预【2021】556号 平顶山市先进制造业发展专项资金	宝丰县工 业和信息 化局	137.0	137.0							
特定目标类	平财预【2021】297号 2021年省科技创新体系建设专项经费	宝丰县工 业和信息 化局	89.0	89.0							
特定目标类	平财预(2021) 621号科技扶贫特派员、致富带头人培训专项（第二批）	宝丰县工 业和信息 化局	4.0	4.0							

特定目标类	平顶山市 财 政局平 顶山 市科 技局关 于 下达2020 年度市级 重大科技 专项（第 三批）市 级资金	宝丰县工 业和信息 化局	75.0	75.0							
特定目标类	平财预【2021 】498号 重 大科技专 项	宝丰县工 业和信息 化局	75.0	75.0							
特定目标类	平财预 {2021}515 号 科技扶 贫特 派员、 致富 带头 培训专	宝丰县工 业和信息 化局	15.0	15.0							
特定目标类	平财预【 2 021】399号 科技扶贫特 派员、致富 带头人培训 专项资金	宝丰县工 业和信息 化局	18.4	18.4							
特定目标类	平顶山市 财 政局平 顶山 市科 技局关 于 下达2021 年度企业 研 发财政 补助 市级 资金	宝丰县工 业和信息 化局	49.0	49.0							
特定目标类	平财预 [2021]497 号 市科技 创新奖励专 项	宝丰县工 业和信息 化局	50.0	50.0							

特定目标类	科技局工程款	宝丰县工业和信息化局	62.0	62.0							
其他运转类	推进产业链链长制工作经费	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
其他运转类	国企干部通讯补助及管理经费	宝丰县工业和信息化局	5.0	5.0							
其他运转类	科技特派员工作补贴经费	宝丰县工业和信息化局	25.0	25.0							
其他运转类	编制十四五制造业高质量发展规划经费	宝丰县工业和信息化局	30.0	30.0							
其他运转类	申报规上工业企业满负荷生产县级奖励资金	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
其他运转类	其他工作经费	宝丰县工业和信息化局	50.0	50.0							
特定目标类	平财预【2021】528号 市中小企业发展专项资金	宝丰县工业和信息化局	23.0	23.0							

特定目标类	豫财企〔2021〕81号 河南省财政厅关于提前下达2022年中小企业发展专项资金预算的通知	宝丰县工业和信息化局	247.0	247.0							
特定目标类	平财预（2021）343号明星商户奖励资金	宝丰县工业和信息化局	13.0	13.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		宝丰县工业和信息化局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，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；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、绿色改造促进规划、政策；组织 实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关 技术进步政策和标准，组织实施国家和省、 市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；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；统筹推进全县信息化工作组织拟定相 关政策并协调信息化建设中的重大问题；为建设“四强县 ”，迈入全国“一百强”做出贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进我县企业科技创新发展		组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有 关技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市、 县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动技术创新和产学研用结合；指导行业质量管理工作。	
	组织实施全县高新技术产业规划		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；组织协 调相关重示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；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业；推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,568.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,568.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		560.6	
	（2）项目支出		1,007.4	
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	≥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%。
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤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	≤90%	“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	≥90%	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。

投入管理指标		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		“国科小”备案成功数量	≥45家	国家级科技型中小企业备案成功的企业在申报省、市、国家科研项目的条件予以优先支持。
		走访企业服务次数	≥50次	为贯彻落实国家、省、市稳经济大盘视频会议精神，高效统筹企业疫情防控和正常生产经营，不折不扣落实好国家、省、市稳经济一揽子政策措施落地见效，持续推动“能力作风建设年”活动走深走实，加快我县“工业强县”建设步伐，经局党组研究决定，全体机关干部下沉企业开展惠企纾困政策“大走访、大宣讲、大服务”活动

	重点工作任务完成	5G基站累计建设数量	≥500个	5G基站建设工作属省定十大民生实事，根据县委、县政府目标任务规划 截止2022年底计划建设5G基站累计数量达到500个。
		规上工业增加值增速	≥11%	根据县委、县政府目标任务，截至2022年底规上工业增加值增加速度不低于11%。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	年度工作目标完成量占年度所有目标工作的比例。
效益指标	履职效益	完善企业服务体系	完善	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 发展和非公经济发展的相关政策措 施并监督检查执行情况。
		编制“十四五”制 造 业高质量发展规划	1次	组织专业内各领域专家研究分析未来 五年宝丰县制造业高质量发展面临的 困难和问题，根据国内外、省内外制 造 业高质量发展新形势、新要求、新 动向，科学性、针对性和前瞻性的提 出宝丰县制造业高 志玲发展新定位、 新方向和新任务。
	满意度	企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得， 用百分比衡量。若无目标值，则可参 考公众满意度目标值设定参 考值
		群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得， 用百分比衡量。若无目标值，则可参 考公众满意度目标值设定参 考值。
		对口部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得， 用百分比衡量。若无目标值，则可参 考公众满意度目标值设定参 考值。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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
806		760.4	760.4										
806001	宝丰县工业和信息化局	760.4	760.4										
410421220000000014088	推进产业链长制工作经费	20.0	20.0			支付第三方链长制合作费用	≤20万元	邀请第三方评估项目可行性次数	≥3次	助力县域工业经济高质量发展	明显	产业链企业满意度	≥95%
								协助产业链链长制定政策	≥2次				
								确定重点产业链发展方向和目标任务	100%				
								确定重点产业链发展方向和目标任务，开展全链条全过程精准服务	2022年12月底之前				
								邀请第三方评估项目可行性	≥90%				
4104212200000000014129	编制十四五制造业高质量发展规划经费	30.0	30.0			编制十四五高质量发展规划费用	≤30万元	编制十四五高质量发展规划次数	≥1次	促进我县工业企业高质量发展	促进	企业及广大群众满意度	≥98%
								保障制造业高质量发展顺利开展	100%	提升企业制造业高效发展	提高		
								计划完成时间	2022年12月底之前				
4104212200000000014267	国企干部通讯补助及管理经费	5.0	5.0			国企干部人员慰问费	≤3万元	国企干部人员管理人数	≥11人	促进我县经济社会发展稳定	提升	国企干部满意度	≥95%
						国企干部通讯补助费	≤2万元	国企干部管理工作符合宝办【2011】87号文件要求	100%	妥善解决国企干部的待遇问题	效果明显		
								计划完成时间	2022年12月底之前				
								国企干部通讯补助发放人数	≥11人				
4104212200000000015601	科技特派员工作补贴经费	25.0	25.0			科技扶贫特派员每人每月 每村补助1000元	≤25万元	科技扶贫特派员工作人数	≥10人	推动县域农业经济高质量发展	明显	服务贫困群众满意度	≥95%
								科技扶贫特派员工作符合《豫科（2021）174号》文件要求	100%	持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	效果明显		
								计划完成时间	2022年12月底之前				
4104212200000000022616	申报规上工业企业满负荷生产县级奖励资金	20.0	20.0			满负荷生产企业奖励资金	≤20万元	奖励满负荷生产企业数量	≥4家	增强停工停产企业复工复产的积极性	增强	企业满意度	≥95%
								奖励符合满负荷生产条件的企业符合平工信[2022]20号文件要求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
4104212200000000023544	其他工作经费	50.0	50.0			走访企业公务用车费用	≤6万元	印刷文件材料等	100次	提升全县工业行业综合素质和核心竞争力	明显	走访服务企业满意度	≥98%
						宣传费用	≤16万元	走访企业次数	100次				
						印刷费用	≤8万元	印发宣传政策条幅展板等	≥20次				
						购买办公所需用品及电脑费用	≤10万元	指导企业产业发展导向	100%				
						外出学习差旅费	≤10万元	贯彻执行国家科技工作的法律法规和政策	100%				
								实施全县工业信息化的发展规划	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
								外出学习次数	≥10次				
								购买日常办公用品及电脑等	≥10次				

410421220000000017377	平财预（2021）343号明星商户奖励资金	13.0	13.0			明星商户奖励每户0.2万元，明星示范商户奖励每户1万元	≤13万元	奖励明星商户数量	≥40家	增强商户培育省产烟品牌 积极性	增强	明星商户满意度	≥95%
								明星商户符合平财预[2021]343号文件要求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000017378	平财预【2021】556号平顶山市先进制造业发展专项资金	137.0	137.0			先进制造业企业补助资金	≤137万元	先进制造业企业补助数量	≥7家	引导企业对生产设备进行 绿色化、智能化和技术改 造升级的积极性	明显	先进制造业企业满意度	≥95%
								先进制造业企业补助符合平财预[2021]556号文件要 求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000017658	平财预【2021】297号2021年省科技创新体系建 设专项经费	89.0	89.0			奖励科技创新体系能力建 设企业	≤89万元	奖励科技创新体系能力建 设企业数量	≥5家	增强企业科技研发积极性	增强	奖励企业满意度	≥95%
								奖励科技创新体系能力建 设企业符合平财预[2021]297号文件要求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000018005	平财预【2021】498号重大科技专项	75.0	75.0			奖励实施重大科技专项企 业	≤75万元	奖励实施重大科技专项企 业数量	≥2家	增强企业科技研发积极性	增强	奖励企业满意度	≥95%
								奖励实施重大科技专项企 业符合平财预【2021】498号文件要求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000018006	平财预【2021】528号市中小企业发展专项资金	23.0	23.0			支持中小企业资金	≤23万	支持中小企业数量	≥2家	发挥专项资金引导作用	明显	企业满意度	≥95%
								中小企业发展专项项目符合平财预[2021]528号文件 要求	100%				
								计划完成时间	2021年12月底之前				
410421220000000018411	平财预[2021]497号市科 技创新奖励专项	50.0	50.0			科技创新奖励金额	≤50万元	创建省星创天地	1家	增加税收，带动就业	效果明显	企业服务满意度	≥95%
								创建省工程技术研究中心	1家				
								符合2021年度平顶山市科 技创新奖励条件	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000018421	平财预【2021】399号科技扶贫特派员、致富带头人培训专项资金	18.4	18.4			科技扶贫特派员每人每月 每村补助1000元	≤18.4万元	科技扶贫特派员工作人数	≥21人	推进县域农业经济高质量 发展	明显	服务贫困群众满意度	≥95%
								科技扶贫特派员帮助贫困 村提高经济效益	100%	促进贫困村经济发展	改善		
								科技扶贫特派员帮助贫困 村提高经济效益计划完成 时间	2022年12月底之前	巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接	效果明显		
410421220000000018423	平财预[2021]515号科技扶贫特派员、致富带头人培训专项	15.0	15.0			培训人员食宿交通费	≤6万元	培训创业致富带头人人数参 与率	≥90%	推动县域农业经济高质量 发展	明显	创业致富带头人满意度	≥90%
						培训会场租赁费	≤5万元	培训创业致富带头人人数	≥150人	持续做好巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有效衔 接	效果明显		
						聘请创业致富带头人专家 讲师费用	≤2万元	培训创业致富带头人次数	≥4次				
						购买创业致富带头人培训 书籍用品	≤2万元	培训创业致富带头人天数	≥2天				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000018426	平财预（2021）621号科技扶贫特派员、致富带头人培训专项（第二批）	4.0	4.0			每人每月每村补贴1000元	≤4万元	科技扶贫特派员工作人数	≥21人	推动县域农业经济高质量 发展	明显	服务贫困群众满意度	≥95%
								科技扶贫特派员帮助贫困 村提高经济效益	100%	促进贫困村经济发展	改善		
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000019431	科技局工程款	62.0	62.0			解决当事人诉求所需成本	≤62万元	工程欠款	1笔	解决当事人诉求	明显	群众满意度	≥90%
								依据河南省宝丰县人民法 院民事判决书（2019）豫 0421民初 3464号要求解决 当事人 诉求	100%				
								解决当事人诉求时间	2022年12月底之前				

410421220000000022417	平顶山市财政局平顶山市科技局关于下达2020年度市级重大科技专项（第三批）市级资金	75.0	75.0			企业奖励金额	≤75万元	奖励实施重大科技专项企业数量	≥2家	增强企业科技研发积极性	增强	奖励企业满意度	≥95%
								奖励实施重大科技专项企业符合平财预[2021]586号文件要求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
410421220000000022418	平顶山市财政局平顶山市科技局关于下达2021年度企业研发财政补助市级资金	49.0	49.0			企业研发补助金额	≤49万元	研发补助企业数量	≥13家	增强企业科技研发积极性	增强	研发补助企业满意度	≥95%
								研发补助企业符合平财预[2021]574号文件要求	100%				
								计划完成时间	2022年12月底之前				
806		247.0	247.0										
806001	宝丰县工业和信息化局	247.0	247.0										
410421220000000019742	豫财企（2021）81号河南省财政厅关于提前下达2022年中小企业发展专项资金预算的通知	247.0	247.0			中小企业奖励金额	≤247万元	“小巨人”企业数量	1家	增强企业科技研发积极性	增强	企业满意度	≥95%
								企业资金发放到位	100%				
								计划完成时间	2022年12月31日				

2022年国有资本经营预算支出情况表

预算13表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							