

2022 年度南召县工业和信息化局部门预算

公开说明

目 录

第一部分 南召县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分

南召县工业和信息化局概况

一、主要职责

1、提出全县新型工业化发展战略和措施,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,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、计划和产业措施,提出优化产业布局、结构的意见和建议,起草地方相关规范性文件,拟订行业技术规范和标准并组织实施,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意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、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)、上级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,按照各级政府规定权限审批、核准各级工业和信息化固定资产投资项目。

5、组织实施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,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县传统产业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、协调和指导产业集聚区的产业发展及推动产业转移工作。

8、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,指导相关行业加强安全生产管理。

9、负责全县中小企业发展的宏观指导,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。

10、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关规定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。

11、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,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,协

调处理信息安全重大事件。

12、拟订全县煤炭工业的发展规划,依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿开发项目。

13、负责原县城镇集体工业联社行政管理职责、原经贸委承担的全县国有企业改制工作职责,承办县内国有、集体企业改制和信访维稳等项工作。

14、负责指导相关行业协会、学会的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

南召县工业和信息化局,行政单位,机构编制管理部门核定编制人数 31 人,其中:行政编制人数 7 人,事业编制人数 24 人。截至 2021 年 12 月 31 日,在职人数 27 人,其中行政编制人员 7 人,事业编制人员 20 人。内设机构 3 个,包括:党政办公室(人事教育股)、产业规划股(信息化办)、安全信访稳定办公室(改制办)。下属财政全供事业单位 2 个,为南召县企业服务中心和工业经济运行中心,实有人数 20 人,与工信局机关合属办公,无独立编制和独立核算。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南召县工业和信息化局

第二部分

南召县工业和信息化局 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 408.63 万元，支出总计 408.63 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 105.27 万元，下降 20.48%。变化原因主要是：落实上级政策，压缩一般性开支。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县工业和信息化局 2022 年收入总计 408.63 万元，其中一般公共预算 408.63 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县工业和信息化局 2022 年支出总计 408.63 万元，其中：基本支出 263.95 万元，占总支出的 64.59%；项目支出 144.68 万元，占总支出的 35.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县工业和信息化局 2022 年财政拨款收入 408.63 万元，财政拨款支出 408.63 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 105.27 万元，下降 20.48%。主要原因：厉行节约，减少开支。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出为 408.63 万元。主要用于以下方面：行政运行类支出 354.60 万元，占 86.78%；社会保障（类）支出 24.41 万元，占 5.98%；医疗卫生（类）支出 12.51 万元，占 3.06%；其他社会保障缴费（类）支出 1.85 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 15.26 万元，占 3.73%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为263.95万元。其中：人员经费245.94万元，占93.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费18.01万元，占6.82%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.90万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年无变化。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。预算数同比2021年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费1.55万元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.55万元，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年相比增加无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

(三) 公务接待费 0.35 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 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.01 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 7.03 万元，主要原因是：我单位职能增加，下乡任务增多，与上级对接工作次数增加，“万人助万企”活动需要的办公费、差旅费、印刷费等增多。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、

超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 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

我单位 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 408.63 万元。其中项目 14 个，金额为 144.68 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	408.63	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	
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	
		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	408.63
		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	
		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	408.63	本年支出合计	408.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	408.63	支出总计	408.63

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县工业和信息化局

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	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	408.63	263.95	226.18	19.76	18.01		144.68	141.80	2.88
			125	南召县工业和信息化局	408.63	263.95	226.18	19.76	18.01		144.68	141.80	2.88
215	05	01		行政运行	408.63	263.95	226.18	19.76	18.01		144.68	141.80	2.88

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县工业和信息化局

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	408.63	一、本年支出	408.63	408.63	408.63		
（一）一般公共预算拨款	408.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	408.63	（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					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	408.63	408.63	408.63		
		（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					
		(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:	408.63	支出合计	408.63	408.63	408.63		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县工业和信息化局

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	408.63	263.95	226.18	19.76	18.01		144.68	141.80	2.88
			125	南召县工业和信息化局	408.63	263.95	226.18	19.76	18.01		144.68	141.80	2.88
215	05	01		行政运行	408.63	263.95	226.18	19.76	18.01		144.68	141.80	2.88

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：南召县工业和信息化局

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				263.95	245.94	18.01
30301	离休费	50905	离退休费	11.15	11.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
	绩效工资	50501	工资福利支出	13.17	13.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.41	24.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.26	15.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.14	21.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.85	110.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.51	12.51	
30302	退休费	50905	离退休费	6.65	6.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.55		1.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	7.90		7.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县工业和信息化局

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	
1.90		1.55		1.55	0.35

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：南召县工业和信息化局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：南召县工业和信息化局

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		
			144.68	144.68							
	125	南召县工业和信息化局	144.68	144.68							
其他运转类	企业服务工作	南召县工业和信息化局机关	1.00	1.00							
其他运转类	南召县县域工业企业经济运行监测分析	南召县工业和信息化局机关	10.00	10.00							
其他运转类	县规上企业满负荷生产财政奖补资金	南召县工业和信息化局机关	20.00	20.00							
其他运转类	兴隆汽车配件有限公司养老金医疗金单位承担部分	南召县工业和信息化局机关	29.36	29.36							

其他运转类	2021年9-12月驻村生活补助	南召县工业和信息化局机关	1.16	1.16							
其他运转类	工信局垫支退役军人养老保险	南召县工业和信息化局机关	26.28	26.28							
其他运转类	“万人助万企”活动	南召县工业和信息化局机关	15.00	15.00							
其他运转类	信息化建设工作	南召县工业和信息化局机关	2.00	2.00							
其他运转类	县内部分国有和集体企业的信访维稳和企业改制工作	南召县工业和信息化局机关	5.00	5.00							
其他运转类	慰问三属企业	南召县工业和信息化局机关	10.00	10.00							
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理工作	南召县工业和信息化局机关	2.00	2.00							
其他运转类	特困企业维稳解困工作	南召县工业和信息化局机关	15.00	15.00							
其他运转类	县域民用爆炸品安全监管工作	南召县工业和信息化局机关	5.00	5.00							
特定目标类	拨付原催化剂厂租赁房屋房租	南召县工业和信息化局机关	2.88	2.88							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南召县工业和信息化局		
年度履职目标	<p>目标一：深入开展“万人助万企”工作，落实各项惠企政策，做好破产企业职工的安置工作，营造良好的营商环境，助力南召的经济发展；</p> <p>目标二：持续推进我县 5G 网络建设，逐步提高 5G 网络信号县、乡（镇）、行政村覆盖率。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、开展“万人助万企”活动；	1、收集汇编各种惠企政策；2、对各级各部门“万人助万企”进行年度考评；3、督促各级各单广泛开展企业服务活动。		
	2、推动制造业高质量发展；	加快产业整合，走访企业，推动有条件的企业上规、入库。		
预算情况	部门预算总额（万元）	408.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	408.63		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	263.95		
	（2）项目支出	144.68		
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	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。

标	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	100%	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	≥99%	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	≤1%	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	≤1%	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	推动制造业高质量发展完成率	100%	
			开展“万人助万企”活动完成率	100%	

	履职目标实现	履职目标2实现率	100%	
		履职目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	助力了企业发展，维护了社会稳定，改善了营商环境	维护	
	满意度	企业满意度	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县工业和信息化局

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
125		144.68	144.68										
125001	南召县工业和信息化局机关	144.68	144.68										
411321220000000006401	县规上企业满负荷生产财政奖补资金	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	财政配比资金拨付及时率	100%	促进企业满负荷生产的积极性	促进	企业满意度	≥90%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								财政配比资金拨付次数	1 次				
411321220000000013131	南召县县域工业企业经济运行监	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	资金拨付足额	100%	助力企业的高质量	提高	企业满意度	≥90%

	测分析							率		发展			
								经济运行分析报告资料的份数	100份/月				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000013132	企业服务工作	1.00	1.00			总成本	≤1万元	企业积极性	100%	管理和服务水平的提高程度	提高了管理和服务水平	企业满意度	≥90%
								服务企业时间	2022年12月31日前				
								服务企业次数	≥12次				
411321220000000013135	信息化建设工作	2.00	2.00			总成本	≤2万元	协调电信运营商次数	≥8次	管理和服务水平的提高程度	提高	公众满意度	≥90%
								信息化建设覆盖率	100%				
								项目完	2022年				

								成时间	12月31日前				
411321220000000013136	县内部分国有和集体企业的信访维稳和企业改制工作	5.00	5.00			总成本	≤5万元	资金拨付足额率	100%	有效化解了社会矛盾	维稳	上访人员满意度	≥90%
								化解信访维稳案件	≥10件				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000013137	慰问三属企业	10.00	10.00			总成本	≤10万元	慰问企业次数	≥1次	提高了管理和服务水平	提高	企业满意度	≥90%
								慰问企业到位率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000013139	特困企业维稳解困工作	15.00	15.00			总成本	≤15万元	发放维稳资金的足额率	100%	管理和服务水平的提高程度	提高	破产企业职工的满意度	≥85%
								发放维稳解困	≥1次				

								资金的次数					
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000013142	县域民用爆炸品安全监管工作	5.00	5.00			总成本	≤5万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高了管理和服务水平	提高	仓库安全工作满意度	≥90%
								安全监管工作的覆盖率	100%				
								开展安全监管工作的次数	≥5次				
411321220000000013143	国有企业退休人员社会化管理工作	2.00	2.00			开展国有企业退休人员社会化管理工作费用	≤2万元	费用足额支付率	100%	居民幸福指数	幸福	国有企业和省属企业退休职工的满意度	≥90%
						分配办法	分配办法	项目完成时间	2022年12月31日前				
								开展工作次数	≥5次				

411321220000000013144	“万人助万企” 活动	15.00	15.00			总成本	≤15万 元	项目完 成时间	2022年 12月31 日前	管理和服 务水平的 提高程度	提高	公众满意 度	≥90%
								服务万 人助万 企项目	≥30次				
								万人助 万企的 及时有 效进行	100%				
411321220000000016126	工信局垫支退役 军人养老保险	26.28	26.28			总成本	≤26.28 万元	退役军 人养老 保险缴 纳次数	≥1次	保障了退 伍军人的 权益	保障	工信口退 役军人满 意度	≥90%
								退役军 人养老 保险缴 纳足额 率	100%				
								项目完 成时间	2022年 12月31 日前				
411321220000000018092	2021年9-12月 驻村生活补助	1.16	1.16			总成本	≤1.16 万元	人员工 资发放 足额率	100%	改善驻村 工作队员 生活条件	提高工 作效率	驻村满意 度	≥90%

								发放完成时间	2022年12月31日前				
								发放人数	3人				
411321220000000024978	兴隆汽车配件有限公司养老金医疗金单位承担部分	29.36	29.36			总成本	≤29.36万元	养老金医保缴纳人数	11人	维护了社会稳定	维稳	职工满意度	≥90%
								养老金医保金缴纳足额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000017685	拨付原催化剂厂租赁房屋房租	2.88	2.88			总成本	≤2.88万元	租赁房屋的利用率	100%	改善了破产企业资料无处安放的境况	提高了管理和服务水平	房屋所有者满意度	≥90%
								资金拨付次数	1次				
								租金给付及时性	2022年12月31日前				
								租赁房屋年限	3年				

