

南召县工业和信息化局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县工业和信息化局2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县工业和信息化局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情况表

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年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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部门概况

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和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、机构设置

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)。

三、预算单位构成

南召县工业和信息化局部门预算包括：

1. 南召县工业和信息化局机关本级。

第二部分

南召县工业和信息化局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县工业和信息化局2023年收入总计793.71万元，支出总计793.71万元，与2022年相比，收、支各增加385.08万元，增长94.24%。主要原因：对企业的奖补资金列入预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县工业和信息化局2023年收入总计793.71万元，其中：一般公共预算收入748.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余45.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县工业和信息化局2023年支出合计793.71万元，其中：基本支出246.55万元，占31.06%；项目支出547.16万元，占68.94%。

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2023年一般公共预算收支预算793.71万元，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，南召县工业和信息化局一般公共预算收支预算增加385.08万元，增长94.24%，主要原因：按照有关文件精神，对企业的奖补资金增加。

南召县工业和信息化局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县工业和信息化局2023年一般公共预算支出预算748.71万元。其中：基本支出246.55万元，占32.93%；项目支出502.16万元，占67.07%。主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出748.71万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出246.55万元，其中：

人员经费支出234.45万元，占95.09%；公用经费支出12.10万元，占4.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县工业和信息化局2023年“三公”经费预算为1.89万元，与2022年相比，减少0.01万元，下降0.53%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.54万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费1.54万元，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，减少0.01万元，下降0.65%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县工业和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县工业和信息化局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.10万元，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年预算减少5.91万元，下降48.84%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县工业和信息化局2023年政府采购预算安排45万元，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45万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额793.71万元，其中：基本支出246.55万元，项目支出547.16万元，支出项目15个。

南召县工业和信息化局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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。南召县工业和信息化局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县工业和信息化局共有车辆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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

南召县工业和信息化局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县工业和信息化局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	748.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	748.71	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	793.71
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	748.71	本年支出合计	793.71
上年结转结余	45.00	年终结转结余	0.00
收入总计	793.71	支出总计	793.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县工业和信息化局

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	793.71	748.71	748.71	748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	南召县工业和 信息化局	793.71	748.71	748.71	748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	南召县工业和 信息化局机关	793.71	748.71	748.71	748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

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
					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	793.71	246.55	215.72	18.73	12.10	0.00	547.16	364.91	182.25
	125	南召县工业和信息化局	793.71	246.55	215.72	18.73	12.10	0.00	547.16	364.91	182.25
2150501		行政运行	793.71	246.55	215.72	18.73	12.10	0.00	547.16	364.91	182.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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	748.71	一、本年支出	793.71	793.71	793.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	748.71	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	748.71	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	45.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	45.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	793.71	793.71	793.71	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	793.71	支出合计	793.71	793.71	793.71	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

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
					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	748.71	246.55	215.72	18.73	12.10	0.00	502.16	319.91	182.25
	125	南召县工业和信息化局	748.71	246.55	215.72	18.73	12.10	0.00	502.16	319.91	182.25
2150501		行政运行	748.71	246.55	215.72	18.73	12.10	0.00	502.16	319.91	182.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

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	246.55	234.45	12.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.97	18.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.05	17.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.20	109.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.22	24.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.93	14.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.69	13.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	0.00	7.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.54	0.00	1.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县工业和信息化局

单位：万元

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	793.71	748.71	748.71	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	南召县工业和信息化局			793.71	748.71	748.71	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	455.85	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
1.89	0.00	1.54	0.00	1.54	0.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
		合计	547.16	502.16	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	125	南召县工业和 信息化局	547.16	502.16	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	花岗岩产业发展办公室工作经费	南召县工业和 信息化局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特困企业维稳及解困资金	南召县工业和 信息化局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“万人助万企”工作经费	南召县工业和 信息化局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业信访维稳和企业改制工作经费	南召县工业和 信息化局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缫丝厂危房鉴定及危房拆除费用	南召县工业和 信息化局机关	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年县域上市挂牌企业奖励资金	南召县工业和 信息化局机关	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工信系统下岗退役士兵政府兜底养老、医保单位部分	南召县工业和 信息化局机关	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	县域工业经济运行工作经费	南召县工业和信息化局机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转资金	南召县工业和信息化局机关	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年星级纳税工业企业奖励资金	南召县工业和信息化局机关	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	年度慰问“三属”及民营企业经费	南召县工业和信息化局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	兴隆汽车配件厂职工养老、医保单位部分费用	南召县工业和信息化局机关	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业服务工作经费	南召县工业和信息化局机关	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	规上工业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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020、2021年5G基站建设奖励资金	南召县工业和信息化局机关	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南召县工业和信息化局		
年度履职目标	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，助力南召经济发展； 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。			
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、对各级各单位“万人助万企”进行年度考评；3、督促各级各单位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（元）		7,937,120.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,937,120.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,465,520.0	
	（2）项目支出		5,471,600.0	
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	开展“万人助万企”活动完成率	≥99%	
		推动制造业高质量发展完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2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	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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				
125001	南召县工业和信息化局		5,471,600.0	5,471,600.0														
411321230000000019222	年度慰问“三属”及民营企业经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0				总成本	≤15万元	慰问企业家数	100家	改善营商环境，增强企业信心	增强	企业满意度	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000030712	2022年星缴纳税工业企业奖励资金	其他运转类	1,740,000.0	1,740,000.0				总成本	≤174万元	受益企业家数	9家	提高了企业纳税积极性	提高	企业满意度	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000030713	2022年县城上市挂牌企业奖励资金	其他运转类	350,000.0	350,000.0				总成本	35万元	发放奖励的企业家数	1家	推动了企业高质量发展	推动	企业满意度	≥90%			
										资金发放及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000073902	花岗岩产业发展办公室工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0				总成本	≤10万元	办公用品购置次数	≥10次	保障了工作的正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%			
										产品合格率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000074311	2023年结转资金	其他运转类	450,000.0	450,000.0				总成本	≤45万元	完成产业规划合同	1份	推动重质碳酸钙产业高质量发展	推动	企业满意度	≥90%			
										合同完成的合格率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000080701	工信系统下岗退役士兵政府兜底养老、医保单位部分	其他运转类	234,000.0	234,000.0				总成本	≤23.4万元	养老保险、医疗保险缴费次数	12次	保障了退役军人的合法权益	保障	工信系统退役军人满意度	≥90%			
										社保资金缴纳税率	足额							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000080702	“万人助万企”工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0				总成本	≤10万元	“万人助万企”工作帮助企业家数	≥60次	优化营商环境	优化	企业满意度	≥90%			
										处理企业问题及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000080703	县城工业经济运行工作经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0				总成本	8万元	进行经济运行分析报告次数	≥12次	保障经济运行的可持续性	保障	企业满意度	≥90%			
										经济运行分析报告数据的准确率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000106304	企业服务工作经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0				总成本	1万元	服务企业次数	≥10次	改善营商环境	改善	企业满意度	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000106305	企业信访维稳和企业改制工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0				总成本	≤5万元	解决破产和改制企业遗留问题件数	≥20件	保障了破产企业职工的合法权益	保障	企业职工满意度	≥90%			
										问题及时率	及时							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000106306	特困企业维稳及解困资金	其他运转类	100,000.0	100,000.0				总成本	10万元	解决企业困难职工上访次数	≥10次	维护了社会稳定	维护	企业职工	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000106307	线缆厂危房鉴定及危房拆除费用	其他运转类	23,100.0	23,100.0				总成本	2.31万元	资金拨付	1次	保障了线缆厂危房拆除工作顺利	保障	企业满意度	≥90%			
										资金发放及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000106308	兴隆汽车配件厂职工养老、医保单位部分费用	其他运转类	262,000.0	262,000.0				总成本	≤26.2万元	拨付养老保险、医疗保险金次数	1次	保障了困难企业职工的合法权益	保障	汽车配件厂职工满意度	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000051905	2020、2021年5G基站建设奖励资金	特定目标类	772,500.0	772,500.0				总成本	105万元	县级财政资金配比次数	1次	提高了企业生产积极性	提高	企业满意度	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							
411321230000000053101	规模以上工业企业满负荷生产财政奖补资金	特定目标类	1,050,000.0	1,050,000.0				总成本	105万元	县级财政资金配比次数	1次	提高了企业生产积极性	提高	企业满意度	≥90%			
										资金拨付及时率	100%							
										项目完成时间	2023年12月31日前							