新乡市工业和信息化局部门（汇总）

2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市工业和信息化局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市工业和信息化局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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
新乡市工业和信息化局概况

一、新乡市工业和信息化局主要职责

新乡市工业和信息化局机关内设21个职能科室和新乡市散装水泥发展中心1个归口预算管理单位。

新乡市工业和信息化局主要职责:

1.贯彻执行国家和省、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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，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.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测分析全市工业运行态势，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；指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

4.拟订并组织实施全市制造业服务化、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.负责提出全市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)，国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

6.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，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，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.组织实施全市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基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

8.负责全市振兴装备制造业组织协调工作，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.负责全市中小企业、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；负责推动建立和

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.统筹推进全市信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题；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工业领域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；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。

11.负责全市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；指导各县(市、区)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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

12.贯彻落实国家、省煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全市煤炭及煤层气行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全市煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全市煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

13. 推进全市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，指导企业管理人员的培训工作。

14. 负责全市国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

新乡市散装水泥发展中心无内设科室。主要职责是负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、专业培训工作。

二、新乡市工业和信息化局所属预算单位构成情况

新乡市工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、政策法规科、规划与产业政策科、开放合作科、中小企业服务科、数字化与未来产业科、科技与电子信息科、运行监测协调科、节能与综合利用科、材料工业科、装备工业科、消费品工业科、食品工业科、信息化工业科、煤炭工业管理科、国防科学技术工业办公室、企业改革科、信访科、党建工作办公室、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括新乡市散装水泥发展中心。

第二部分

新乡市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局2022年收入总计2718.8万元，支出总计2718.8万元，与2021年预算相比，收入减少415.93万元，下降13.27%。主要原因：我局2022年贯彻落实市委、市政府进一步落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，减少对先进制造业专业园区奖励550万元，新增2020年5G基站配套奖励105.5万元。支出减少415.93万元，下降13.27%。主要原因：我局2022年贯彻落实市委、市政府进一步落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，减少对先进制造业专业园区奖励550万元，新增2020年5G基站配套奖励105.5万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局2022年收入合计2718.8万元，其中：一般公共预算2718.8万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局2022年支出合计2718.8万元，其中：基本支出1950.69万元，占71.75%；项目支出768.11万元，占28.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市工业和信息化局2022年一般公共预算收支预算2718.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少415.93万元，下降13.27%，主要原因：我局2022年贯彻落实市委、市政府进一步落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，减少对先进制造业专业园区奖励550万元，新增2020年5G基站配套奖励105.5万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门2022年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市工业和信息化局2022年一般公共预算支出年初预算为2718.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出561.18万元，占20.64%；卫生健康（类）支出97.32万元，占3.58%；资源勘探信息等（类）支出2060.3万元，占75.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市工业和信息化局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1950.69万元。其中：人员经费支出1779.5万元，占91.22%；公用经费支出171.19万元，占8.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为5.7万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少24.78万元。

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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：我部门2022年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费0.5万元，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年减少1.5万元。主要原因：我局2022年贯彻落实市委、市政府进一步落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费5.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.2万元，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比2021年减少23.28万元，主要原因：我局2021年支出23.28万元购置1辆公务用车，2022年无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市工业和信息化局2022年机构运转经费支出预算171.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买办公用品、订报刊杂志、饮用水等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排40.6万元，其中：政府采购货

物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局本年度未开展重点绩效项目评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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1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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

新乡市工业和信息化局2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,718.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,718.80	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	561.18
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	97.32
		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	2,060.30
		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	2,718.80	本年支出合计	2,718.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,718.80	支出总计	2,718.80

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）

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	2,718.80	2,718.80	2,718.80	2,718.80														
503	新乡市工业和信息化局	2,718.80	2,718.80	2,718.80	2,718.80														
503001	新乡市工业和信息化局	2,621.86	2,621.86	2,621.86	2,621.86														
503002	新乡市散装水泥发展中心	96.94	96.94	96.94	96.94														

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）

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	2,718.80	1,950.69	1,324.76	454.74	171.19		768.11	242.61	525.50
			503	新乡市工业和信息化局	2,718.80	1,950.69	1,324.76	454.74	171.19		768.11	242.61	525.50
208	05	01		行政单位离退休	451.00			439.39	11.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30		93.30						
208	08	01		死亡抚恤	6.16			6.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17		1.17						
210	11	01		行政单位医疗	49.77		49.77						
210	11	03		公务员医疗补助	47.55		47.55						
215	05	01		行政运行	1,364.10		1,078.62		150.87		134.61	134.61	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	696.20		54.35		8.35		633.50	108.00	525.50
208	05	02		事业单位离退休	9.55			9.19	0.36				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）　　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	2,718.8	一、本年支出	2,718.80	2,718.80	2,718.80		
（一）一般公共预算拨款	2,718.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,718.8	（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	561.18	561.18	561.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.32	97.32	97.32		
		（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	2,060.30	2,060.30	2,060.30		
		（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：	2,718.8	支出合计	2,718.80	2,718.80	2,718.80		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）

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	2,718.80	1,950.69	1,324.76	454.74	171.19		768.11	242.61	525.50
			503	新乡市工业和信息化局	2,718.80	1,950.69	1,324.76	454.74	171.19		768.11	242.61	525.50
208	05	01		行政单位离退休	451.00	451.00		439.39	11.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30						
208	08	01		死亡抚恤	6.16	6.16		6.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	49.77	49.77	49.77						
210	11	03		公务员医疗补助	47.55	47.55	47.55						
215	05	01		行政运行	1,364.10	1,229.49	1,078.62		150.87		134.61	134.61	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	696.20	62.70	54.35		8.35		633.50	108.00	525.50
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.19	0.36				

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）　　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				1,950.69	1,779.50	171.19
30302	退休费	50905	离退休费	448.58	448.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.61		11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.30	93.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.77	49.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.55	47.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.92	356.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.10	95.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415.84	415.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.11	265.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		10.40
30229	福利费	50201	办公经费	19.82		19.82
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.47		73.47
30228	工会经费	50201	办公经费	15.85		15.85
30201	办公费	50201	办公经费	26.96		26.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,718.80	2,718.80	2,718.80									
503		新乡市工业和信息化局				2,718.80	2,718.80	2,718.80									
303	02		509	05	离退休费	448.58	448.58	448.58									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	16.63	16.63	16.63									
301	08		501	02	社会保障缴费	93.30	93.30	93.30									
303	05		509	01	社会福利和救助	6.16	6.16	6.16									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	10		501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	49.77									
301	11		501	02	社会保障缴费	47.55	47.55	47.55									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	356.92	356.92	356.92									
301	13		501	03	住房公积金	95.10	95.10	95.10									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	415.84	415.84	415.84									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	265.11	265.11	265.11									
302	11		502	01	办公经费	71.20	71.20	71.20									
302	29		502	01	办公经费	19.82	19.82	19.82									
302	27		502	05	委托业务费	21.02	21.02	21.02									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20									
302	39		502	01	办公经费	73.47	73.47	73.47									
302	28		502	01	办公经费	15.85	15.85	15.85									
302	01		502	01	办公经费	60.95	60.95	60.95									
302	07		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	27		505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
302	02		502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	16		505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
312	99		507	99	其他对企业补助	505.50	505.50	505.50									
302	17		502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	15		502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市工业和信息化局（汇总）

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	
5.70	0.00	5.20	0.00	5.20	0.50

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）　　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									

备注：我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）

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		
			768.11	768.11							
	503	新乡市工业和信息化局	768.11	768.11							
其他运转类	特困企业离休干部经费	新乡市工业和信息化局	17.59	17.59							
其他运转类	产业推进服务经费	新乡市工业和信息化局	109.20	109.20							
其他运转类	信访稳定工作经费	新乡市工业和信息化局	2.80	2.80							
其他运转类	市本级政府储备食盐保管轮换费	新乡市工业和信息化局	5.02	5.02							
其他运转类	企业高管培训经费(企业服务)	新乡市工业和信息化局	60.00	60.00							
其他运转类	煤矿安全监管经费	新乡市工业和信息化局	40.00	40.00							
其他运转类	工业经济运行监测与企业服务经费	新乡市工业和信息化局	5.60	5.60							
特定目标类	万人助万企活动经费	新乡市工业和信息化局	20.00	20.00							
特定目标类	2020年5G基站配套奖励	新乡市工业和信息化局	105.50	105.50							
特定目标类	先进制造业专业园区考核奖励	新乡市工业和信息化局	400.00	400.00							
其他运转类	散装水泥专项业务费	新乡市散装水泥发展中心	2.40	2.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	新乡市工业和信息化局（汇总）
年度履职目标	1、规上工业增加值增长6%以上 2、深入开展万人助万企活动，问题解决率达到96% 3、开展请进来走出去企业家培训2次以上 4、5G基站数量达到6000个 5、全年计划开展煤矿安全检查12矿次，保障全市煤矿安全生产形势整体稳定 6、不发生有影响的赴省进京上访事件 7、全年散装水泥供应量达到1150万吨

	任务名称	主要内容
年度主要任务	开展请进来走出去企业家培训	开展请进来走出去企业家培训2次以上
	开展万人助万企活动	深入开展万人助万企活动，问题解决率达到96%
	建设5G基站	5G基站数量达到6000个
	开展煤矿安全检查	全年计划开展煤矿安全检查12矿次，保障全市煤矿安全生产形势整体稳定
	开展信访稳定工作	不发生有影响的赴省进京上访事件
	保障全年散装水泥供应	全年散装水泥供应量达到1150万吨
预算情况	部门预算总额（万元）	2,718.80
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,718.80
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,950.69
	（2）项目支出	768.11

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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤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。

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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	规上工业增加值	≥6%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
503		768.11	768.11										
503001	新乡市工业和信息化局	765.71	765.71										
4107002200000001769 5	信访稳定工作经费	2.80	2.80			严格执行预算支出	≤2.8万元	赴省进京有影响的上访案件	0个	不发生有影响的上访案件	达到有影响的上访案件为零	信访人满意度	>90%
								上级交办案件按时回复办结率	100%				
4107002200000001775 1	特困企业离休干部经费	17.59	17.59			离休干部经费	≤17.59万元	离休干部人数	≤100人	保证困难企业离休干部生活稳定	保证	离休干部满意度	100%
								每人每年公用经费和特需经费	1900元				
								离休干部上访率	0%				
4107002200000001775 2	企业高管培训经费(企业服务)	60.00	60.00			严格执行预算支出	≤60万元	培训次数	≤4次	为经济和社会发展提供长期人才储备	≥200人次	受训学员满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
4107002200000001782 7	工业经济运行监测与企业服务经费	5.60	5.60			监测服务费用	≤5.6万元	监测运行分析	11篇	工业增加值增速	≥6%	相关企业满意度	100%
								工业经济运行态势	平稳不出现大幅波动				
4107002200000001789 0	煤矿安全监管经费	40.00	40.00			新增车辆数量	≤1辆	检查次数	≥18次	消除发现的煤矿安全隐患率	100%	煤矿职工满意度	100%
						第三方监管服务费	40万	检查覆盖率	100%	确保我市煤矿安全平稳运行	确保		
4107002200000001803 0	产业推进服务经费	109.20	109.20			预计产生印刷费	≤30万元	帮助企业争取上级资金	≥3000万元	工业增加值	≥6%	相关企业满意度	≥90%
								帮助企业争取上级荣誉	≥20项				
								资金使用合规性	合规				

4107002200000002133 9	市本级政府储备食盐保管轮换费	5.02	5.02			严格执行预算支出	5.02万元	储备食盐数量	502吨	紧急情况下食盐供应保障	确保政府储备食盐供得上、起作用	政府部门满意度	100%
						储备补贴年每吨	100元	储备盐质量	合格				
								确保在有效期内	政府储备食盐在有效期内				
4107002200000001953 8	2020年5G基站配套奖励	105.50	105.50			项目支出总成本	≤105.5万元	采用独立组网模式建设的5G基站数量	844个	实现县城以上5G全覆盖，覆盖率	100%	使用群众满意度	≥95%
								基站运行正常	正常				
4107002200000002293 8	先进制造业专业园区考核奖励	400.00	400.00			考核奖励金	400万元	考核园区数量	7个	园区营业收入提升	大于GDP增速5个百分点	先进制造业专业园区	≥95%
								资金使用合规性	合规				
4107002200000003200 1	万人助万企活动经费	20.00	20.00			“万人助万企”活动经费	≤20万元	组织召开惠企政策培训次数	≥6次	工业增加值增速	≥6%	服务企业满意度	≥95%
								企业政策知晓率	提升				
503002	新乡市散装水泥发展中心	2.40	2.40										
4107002200000007254	散装水泥专项业务费	2.40	2.40					散装水泥年度供应量	≥1150万吨	节约标准煤	≥264224吨	散装水泥企业满意度	≥90%
								组织散装水泥企业培训	≥1次	节约电力	≥8280万度		
								资金使用合规性	合规	减少粉尘排放	≥115575吨		
										减少二氧化碳排放	≥686988吨		