

延津县科技和工业信息化局  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县科技和工业信息化局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县科技和工业信息化局 2023 年部门预算表

- 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情况表
- 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

## 延津县科技和工业信息化局概况

### 一、主要职责

延津县科技和工业信息化局单位是国家行政机关,其主要职责:

1、负责拟定全县科技创新发展战略,规划并协调组织实施,负责科技政策在全县宣传并推动运行工作,引导推动全县工业企业进行科技创新,促进科技产品的推广及创新,加快全县科技体系建设工作。

2、贯彻落实产业转移政策,拟定产业转移规划,负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务,指导开展产业交流合作工作督促合作项目落实。

3、组织拟定全县工业和信息化发展战略、规划,提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向。

4、贯彻落实信息化和工业化融合发展、新一代信息技术产业政策 and 标准规范,推动产业数字化和数字产业化,推动职能制造、服务型制造等新模式发展,推动云计算、人工智能等现代化技术的发展和应用。

### 二、延津县科技和工业信息化局预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个:延津县科技和工业信息化局本级,无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、科技股、工业运行股、规划与投资股、信息化工作股。

## 第二部分

### 延津县科技和工业信息化局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年收入总计 2782.97 万元，支出总计 2782.97 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1057.51 万元，增长 61.29%，主要原因：企业申报科技和工业信息化项目增多，项目资金支出增加；支出增加 1057.51 万元，增长 61.29%，主要原因：企业申报科技和工业信息化项目增多，项目资金支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年收入合计 2782.97 万元，其中：一般公共预算收入 2782.97 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年支出合计 2782.97 万元，其中：基本支出 248.67 万元，占 8.94%；项目支出 2534.30 万元，占 91.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算收支预算 2782.97 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1057.51 万元，增长 61.29%，主要原因：企业申报科技和工业信息化项目增多，项目资金支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2782.97 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2266.50 万元，占 81.44%；社会保障和就业（类）支出 25.70 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 9.78 万元，占 0.35%；资源勘探信息等（类）支出 462.31 万元，占 16.61%；住房保障（类）支出 18.68 万元，占 0.67%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 248.67 万元，其中：人员经费 230.04 万元，占 92.51%；公用经费 18.63 万元，占 7.49%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。我部门《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。

## 八、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，年初预算为 0 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县科技和工业信息化局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务接待费 0 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县科技和工业信息化局 2023 年机构运转经费支出预算 18.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县科技和工业信息化局 2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况说明

延津县科技和工业信息化局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县科技和工业信息化局共有车辆 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 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

延津县科技和工业信息化局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。



## 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。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县科技和工业信息化局 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,782.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,782.97	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	2266.50
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	25.70
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	9.78
		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	462.31
		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	18.68
		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	2,782.97	本年支出合计	2,782.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,782.97	支出总计	2,782.97

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	2,782.97	2,782.97	2,782.97	2,782.97														
702	延津县科技和工业信息化局	2,782.97	2,782.97	2,782.97	2,782.97														
702001	延津县科技和工业信息化局	2,782.97	2,782.97	2,782.97	2,782.97														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,782.97	248.67	207.98	22.06	18.63		2,534.30	2,534.30
			702	延津县科技和工业信息化局	2,782.97	248.67	207.98	22.06	18.63		2,534.30	2,534.30
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2.00						2.00	2.00
206	03	99		其他应用研究支出	657.00						657.00	657.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	300.00						300.00	300.00
206	04	99		其他技术与开发支出	626.00						626.00	626.00
206	07	02		科普活动	5.00						5.00	5.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	1.00						1.00	1.00
206	99	01		科技奖励	540.00						540.00	540.00
206	99	99		其他科学技术支出	135.50						135.50	135.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80					
210	11	01		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49					
210	11	02		事业单位医疗	4.29	4.29	4.29					
215	05	01		行政运行	194.51	194.51	153.82	22.06	18.63			
215	05	17		产业发展	202.00						202.00	202.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	65.80						65.80	65.80

221	02	01		住房公积金	18.68	18.68	18.68						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	2,782.97	一、本年支出	2,782.97	2,782.97	2,782.97		
（一）一般公共预算拨款	2,782.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,782.97	（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	2,266.50	2,266.50	2,266.50		
（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	25.70	25.70	25.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
		（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	462.31	462.31	462.31		
		（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	18.68	18.68	18.68		



		(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	2,782.97	支出合计	2,782.97	2,782.97	2,782.97		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	2,782.97	248.67	207.98	22.06	18.63		2,534.30	2,534.30
			702	延津县科技和工业信息化局	2,782.97	248.67	207.98	22.06	18.63		2,534.30	2,534.30
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2.00						2.00	2.00
206	03	99		其他应用研究支出	657.00						657.00	657.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	300.00						300.00	300.00
206	04	99		其他技术与研究开发支出	626.00						626.00	626.00
206	07	02		科普活动	5.00						5.00	5.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	1.00						1.00	1.00
206	99	01		科技奖励	540.00						540.00	540.00
206	99	99		其他科学技术支出	135.50						135.50	135.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80					
210	11	01		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49					
210	11	02		事业单位医疗	4.29	4.29	4.29					
215	05	01		行政运行	194.51	194.51	153.82	22.06	18.63			
215	05	17		产业发展	202.00						202.00	202.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	65.80						65.80	65.80
221	02	01		住房公积金	18.68	18.68	18.68					

注：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：延津县科技和工业信息化局

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				248.67	230.04	18.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.90	24.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.13	29.13	
30302	退休费	50905	离退休费	19.73	19.73	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.33	2.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.62	109.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.72		10.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.68	18.68	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,782.97	2,782.97	2,782.97										
702		延津县科技和工业信息化局				2,782.97	2,782.97	2,782.97										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	85.30	85.30	85.30										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,449.00	1,449.00	1,449.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	24.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	29.13										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.73	19.73	19.73										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	2.33										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.62	109.62	109.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	10.22										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.72	10.72	10.72										

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.68	18.68	18.68								
-----	----	-------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门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。

## 2023 年项目支出表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	2,534.30	2,534.30							
	702	延津县科技和工业信息化局	2534.30	2534.30							
特定目标类	其它科学技术管理事务	延津县科技和工业信息化局	2.00	2.00							
特定目标类	2022 年省级创新生态支撑专项经费	延津县科技和工业信息化局	85.00	85.00							
特定目标类	其它应用研究支出	延津县科技和工业信息化局	500.00	500.00							
特定目标类	2022 年省级制造业高质量发展专项资金 2	延津县科技和工业信息化局	34.00	34.00							
特定目标类	2022 年省级制造业高质量发展专项资金	延津县科技和工业信息化局	38.00	38.00							
特定目标类	科技成果转化与扩散 2023	延津县科技和工业信息化局	300.00	300.00							
特定目标类	2022 年企业研发财政补助专项资金	延津县科技和工业信息化局	80.00	80.00							
特定目标类	豫财科【2021】82 号 2022 年企业研发财政补助专项资金	延津县科技和工业信息化局	26.00	26.00							
特定目标类	豫财企【2022】13 号 2022 年省级制造业高质量发展专项资金 11	延津县科技和工业信息化局	290.00	290.00							
特定目标类	2022 年企业研发财政补助专项资金 2	延津县科技和工业信息化局	30.00	30.00							
特定目标类	其它技术与开发支出	延津县科技和工业信息化局	200.00	200.00							
特定目标类	科普活动	延津县科技和工业信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	其它科技交流与协作	延津县科技和工业信息化局	1.00	1.00							
特定目标类	科技奖励 2023	延津县科技和工业信息化局	500.00	500.00							
特定目标类	关于下达新财预【2022】222 号新乡市 2022 年第二批市级科技专项资金（新乡市正元电	延津县科技和工业信息化局	10.00	10.00							



	子科技股份有限公司高新技术企业)										
特定目标类	关于下达新财预【2022】199号新乡市2022年市级科技专项资金(超大型蓄热式高速燃烧重大装备研发及产业化)2	延津县科技和工业信息化局	30.00	30.00							
特定目标类	关于下达新财预【2022】199号新乡市2022年市级科技专项资金(工业车辆用铁镍蓄电池系统的研发应用)	延津县科技和工业信息化局	15.00	15.00							
特定目标类	关于拨付新财预【2022】189号2021年度星级工业企业奖励资金2	延津县科技和工业信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	关于下达新财预【2022】222号新乡市2022年第二批市级科技专项资金(慧联电子科技高端印制电路板用高可靠微细刀具制造关键技术及产业化)2	延津县科技和工业信息化局	80.00	80.00							
特定目标类	关于下达新财预【2022】199号新乡市2022年市级科技专项资金(新型电子元器件研发与产业化)2	延津县科技和工业信息化局	30.00	30.00							
特定目标类	关于下达新财预【2022】199号新乡市2022年市级科技专项资金(联创电子精密电子科技成长组3等奖)	延津县科技和工业信息化局	2.00	2.00							
特定目标类	其它科学技术支出2023	延津县科技和工业信息化局	3.50	3.50							
特定目标类	产业发展	延津县科技和工业信息化局	8.00	8.00							
特定目标类	关于下达豫财企【2022】45号2022年中小企业发展专项资金2	延津县科技和工业信息化局	194.00	194.00							
特定目标类	其它工业和信息监管(盐业)	延津县科技和工业信息化局	62.80	62.80							
特定目标类	其它工业和信息监管(万人助万企)	延津县科技和工业信息化局	3.00	3.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		延津县科技和工业信息化局		
年度履职目标	保障全县企业正常运行发展，工业产值稳步增加，科技创新实现新的突破，为县委、政府决策提供数据支撑；协助全县企业争取上级扶持、奖励资金 1500 万元以上；增加企业研发投入、加快推进高新技术企业培育和发展；全面做好科技工作，谋划评审科技项目 50 余个；做好盐业改制遗留问题处置工作及乡村振兴工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			为我县企业走出去引进来搭建平台，做好第三届高博会的组织、参与、服务工作，引导企业与省内外高校进行对接、合作，开展技术与开发，及时进行科技成果的转化与扩散。做好县本级科技项目谋划与评审	
预算情况	部门预算总额（万元）		指标值	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,783.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		248.7	
	（2）项目支出		2,534.3	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		“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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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							
						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
702		2,534.3	2,534.3										
702001	延津县科 技和工业 信息化局	2,534.3	2,534.3										
410726230 000000015 139	其它应用 研究支出	500.0	500.0		项目总金额	500 万元	奖补企业家数	≥4 家	激励企业科技创新	激励	受奖补企业满意度	≥98%	
							奖补批次	≥1 批					
							奖补企业准确率	100%					
							奖补项目符合率	100%					
							项目申报及时率	≥98%					
							资金拨付及时性	及时					
410726230 000000015 141	科技成果 转化与扩 散 2023	300.0	300.0		项目总金额	300 万元	资金拨付及时率	≥90%	促进科技成果转化	促进	受奖补企业满意度	100%	
							奖补企业家数	≥20 家					
							奖补批次	1 批					
							奖补对象合格率	100%					
							奖补金额准确率	100%					
							项目评审及时性	及时					
410726230	其它科学	2.0	2.0		项目总金额	2 万元	邀请专家人数	≥5 人	体现项目公平、公正性	体现	参与评审对象满意度	≥98%	

000000015 145	技术管理 事务							项目评审批次	≥1 次				
								项目评审家数	≥27 家				
								邀请专家符合率	100%				
								项目评审符合率	100%				
								项目评审及时性	及时				
								支付费用及时性	及时				
410726230 000000015 147	其它技术 研究与开 发支出	200.0	200.0			项目总金额	200 万元	补助企业家数	≥10 家	提高企业研发积极性	提高	受资助企业满意度	100%
								补助批次	≥1 次				
								补助对象符合率	100%				
								补助金额准确率	100%				
								审定补助对象及时率	≥98%				
								资金拨付及时性	及时				
410726230 000000015 151	科技奖励 2023	500.0	500.0			项目总金额	500 万元	补助企业家数	≥27 家	推动企业科技创新	推动	受奖补企业满意度	≥98%
								补助企业批次	1 次				
								评审项目的准确率	100%				
								补助企业的符合率	100%				
								项目评审的及时性	及时				
								资金拨付及时性	及时				
410726230 000000015 160	科普活动	5.0	5.0			项目总金额	5 万元	印制科普宣传资料批 次	≥1 批	全面提高国民素质	提高	服务对象满意度	100%
								开展大型科普活动次 数	1 次				
								科技宣传次数	≥6 次				
								开展大型科普活动成 功率	≥98%				
								科普资料适用率	100%				



								开展活动及时性	及时				
410726230 000000015 170	其它科技 交流与协 作	1.0	1.0			项目总金额	1 万元	项目实施次数	1 次	推动科技交流与协作	推动	参会企业满意度	≥98%
								组织参会企业家数	≥10 家				
								参会企业符合性	符合				
								参会及时性	及时				
410726230 000000015 177	产业发展	8.0	8.0			项目总金额	8 万元	资金支付次数	≥1 次	保障我县盐业市场平稳 发展	保障	群众满意度	≥98%
								项目资金准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410726230 000000015 183	其它科学 技术支出 2023	3.5	3.5			项目总金额	3.5 万元	组织企业外出培训次 数	≥2 次	提高企业认知水平	提高	参训企业满意度	100%
								组织企业外出培训家 数	≥6 家				
								参加培训企业符合率	100%				
								外出培训及时性	及时				
410726230 000000015 187	其它工业 和信息监 管（万人 助万企）	3.0	3.0			项目总金额	3 万元	购买办公用品次数	≥8 次	全面提高服务企业质量	提高	服务企业满意度	100%
								印刷宣传材料次数	≥1 次				
								购买商品的合格率	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
								印制宣传资料的及时 性	及时				
410726230 000000015 192	其它工业 和信息监 管（盐业）	62.8	62.8			项目总金额	62.8 万 元	补助对象数量	6 人	促进社会稳定	促进	受助对象满意度	100%
								补助批次	≥1 次				
								补助对象的准确率	100%				
								补助金额的准确性	100%				

								补助发放的及时率	100%				
410726230 000000041 940	2022 年企 业研发财 政补助专 项资金	80.0	80.0										
410726230 000000041 949	2022 年企 业研发财 政补助专 项资金 2	30.0	30.0										
410726230 000000041 967	关于下达 豫财企 【2022】 45号2022 年中小企 业发展专 项资金 2	194.0	194.0										
410726230 000000041 973	豫财科 【2021】 82号2022 年企业研 发财政补 助专项资 金	26.0	26.0										
410726230 000000041 978	豫财企 【2022】 13号2022 年省级制 造业高质	290.0	290.0										

	量发展专项资金 11												
410726230 000000041 985	2022 年省级制造业高质量发展专项资金	38.0	38.0										
410726230 000000041 987	2022 年省级制造业高质量发展专项资金 2	34.0	34.0										
410726230 000000041 990	2022 年省级创新生态支撑专项经费	85.0	85.0										
410726230 000000041 992	关于下达新财预【2022】199 号新乡市 2022 年市级科技专项资金（超大型蓄热式高速燃烧重大装备研发及产	30.0	30.0										

	业化) 2												
410726230 000000041 995	关于下达 新 财 预 【2022】 199 号新 乡市 2022 年市级科 技专项资 金（联创 电子精密 电子科技 成长组 3 等奖）	2.0	2.0										
410726230 000000041 996	关于下达 新 财 预 【2022】 199 号新 乡市 2022 年市级科 技专项资 金（新型 电子元器 件研发与 产业化） 2	30.0	30.0										
410726230 000000041 997	关于下达 新 财 预 【2022】	80.0	80.0										

	222 号新乡市 2022 年第二批市级科技专项资金（慧联电子科技有限公司高端印制电路板用高可靠微细刀具制造关键技术及产业化）2												
410726230 000000041 998	关于下达新财预【2022】222 号新乡市 2022 年第二批市级科技专项资金（新乡市正元电子科技有限公司高新技术企业）	10.0	10.0										

410726230 000000041 999	关于下达 新 财 预 【2022】 199 号新 乡市 2022 年市级科 技专项资 金（工业 车辆用铁 镍蓄电池 系统的研 发应用)	15.0	15.0										
410726230 000000042 000	关于拨付 新 财 预 【2022】 189 号 2021 年度 星级工业 企业奖励 资金 2	5.0	5.0										