

太康县工业和信息局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县工业和信息局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县工业和信息局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 太康县工业和信息局2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

太康县工业和信息局部门概况

一、主要职责

(一) 提出全县新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省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,拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,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。

(二) 拟订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,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(三) 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政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 研究提出培育和发展全县重点企业和企业集团的政策、措施,指导工业企业实施战略性重组;组织实施新型工业化产业示范基地建设,负责制订产业发民政策,推动服务体系建设;负责工业企业改制工作,拟订全县工业企业改革的政策,推动建立现代企业制度;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

(五) 会同有关部门拟定全县电力行业规划;监测分析电力

运行态势，负责电力监管，规范电力经营行为，协调电网运行等电力经济运行中的重大问题。

（六）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），国家、省、市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，按照国务院和省政府、市、县规定权限审批、核准国家和省政府、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）组织实施国家高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，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、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新、政策，依托国家省、市、县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。

（九）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、清洁生产促进政策，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建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（十）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。

（十一）研究提出全县煤炭工业发展政策和建议；统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤碳经营秩序。

（十二）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政策、措施并监督检查执行情况。负责中小企业融资服务体系建设，协调解决重大问题。

（十三）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。

（十四）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全省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。协调处理安全重大事件。

（十五）指导国有企业改革，建立现代企业制度，促进制度和管理创新；指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县工业和信息化局内设7个职能股室和0个事业股室。7个职能部门分别为：办公室、综合股、科技股、人事股、县信息化工业办公室、运行监测协调办公室、中小企业服务股。

三、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：太康县工业和信息化局本级，无二级预算单位。

第二部分

太康县工业和信息局2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县工业和信息局2023年收入总计686.38万元，支出总计686.38万元，与2022年相比，收、支各增加109.08万元，增长18.89%。主要原因：人员经费和项目收入均增加，人员经费和项目支出均增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县工业和信息局2023年收入总计686.38万元，其中：一般公共预算收入686.38万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县工业和信息局2023年支出合计686.38万元，其中：基本支出320.38万元，占46.68%；项目支出366.00万元，占53.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县工业和信息局2023年一般公共预算收支预算686.38万元，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，太康县工业和信息局一般公共预算收支预算增加109.08万元，增长18.89%，主要原因：人员经费和项目支出增加导致。

太康县工业和信息局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

太康县工业和信息局2023年一般公共预算支出预算686.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元，占0.29%；科学技术支出160.00万元，占23.31%；社会保障和就业支出59.56万元，占8.68%；卫生健康支出32.90万元，占4.79%；资源勘探信息等支出413.44万元，占60.23%；住房保障支出18.50万元，占2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县工业和信息局2023年一般公共预算基本支出320.38万元，其中：

人员经费支出289.73万元，占90.43%；公用经费支出30.65万元，占9.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县工业和信息局2023年“三公”经费预算为17.00万元，与2022年相比，减少3.76万元，下降18.11%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国等支出，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 17.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，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17.00万元，主要用于车补、公务用车运行维护等支出，与2022年相比，减少3.76万元，下降18.11%。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 0.00万元，主要用于公务接待等支出，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

太康县工业和信息局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）行政（事业）单位机构运转经费

太康县工业和信息局2023年机关运行经费支出预算36.74万元，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年预算增加9.94万

元，增长37.09%，主要原因：人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

太康县工业和信息局2023年政府采购预算安排35.7万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.7万元。

（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686.38万元，其中：基本支出320.38万元，项目支出366万元，支出项目6个。

太康县工业和信息化局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，太康县工业和信息局共有车辆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：本单位无其他用车；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

太康县工业和信息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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

九、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。

十、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。

附件太康县工业和信息局2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县工业和信息局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	686.38	一、一般公共服务	1.98
其中：财政拨款	686.38	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	160.00
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	59.56
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	32.90
		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	413.44
		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	18.50
		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	686.38	本年支出合计	686.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	686.38	支出总计	686.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：太康县工业和信息局

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	686.38	686.38	686.38	686.38														
018	太康县工业和 信息局	686.38	686.38	686.38	686.38														
018001	太康县工业和 信息局	686.38	686.38	686.38	686.38														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：太康县工业和信息局

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	686.38	320.38	252.20	37.53	30.65		366.00	346.00	20.00
	018	太康县工业和信息局	686.38	320.38	252.20	37.53	30.65		366.00	346.00	20.00
2012906		工会事务	1.98	1.98			1.98				
2060199		其他科学技术管理事务支出	160.00						160.00	140.00	20.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	30.56	30.56	1.10	29.46					
2101101		行政单位医疗	11.10	11.10	11.10						
2101102		事业单位医疗	2.00	2.00	2.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80	19.80						
2150501		行政运行	413.44	207.44	170.70	8.07	28.67		206.00	206.00	
2210201		住房公积金	18.50	18.50	18.50						

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：太康县工业和信息局

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	686.38	一、本年支出	686.38	686.38	686.38		
（一）一般公共预算拨款	686.38	（一）一般公共服务支出	1.98	1.98	1.98		
其中：财政拨款	686.38	（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	160.00	160.00	160.00		
（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	59.56	59.56	59.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.90	32.90	32.90		
		（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	413.44	413.44	413.44		
		（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	18.50	18.50	18.50		
		（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					

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					
		(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	686.38	支出合计	686.38	686.38	686.38		

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预算表

部门名称：太康县工业和信息局

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	686.38	320.38	252.20	37.53	30.65		366.00	346.00	20.00
	018	太康县工业和信息局	686.38	320.38	252.20	37.53	30.65		366.00	346.00	20.00
2012906		工会事务	1.98	1.98			1.98				
2060199		其他科学技术管理事务支出	160.00						160.00	140.00	20.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	30.56	30.56	1.10	29.46					
2101101		行政单位医疗	11.10	11.10	11.10						
2101102		事业单位医疗	2.00	2.00	2.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80	19.80						
2150501		行政运行	413.44	207.44	170.70	8.07	28.67		206.00	206.00	
2210201		住房公积金	18.50	18.50	18.50						

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表

部门名称：太康县工业和信息局

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	320.38	289.73	30.65
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.46	29.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.40	32.40	
30301	离休费	50905	离退休费	8.07	8.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.00	155.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50	

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：太康县工业和信息局

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	686.38	686.38	686.38									
018	太康县工业和信息局			686.38	686.38	686.38									
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	1.98	1.98									
39999	其他支出	59999	其他支出	366.00	366.00	366.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.00	29.00	29.00									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.46	29.46	29.46									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.40	32.40	32.40									
30301	离休费	50905	离退休费	8.07	8.07	8.07									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.00	155.00	155.00									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	8.20									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50	7.50									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
30229	福利费	50201	办公经费	3.80	3.80	3.80									
30201	办公费	50201	办公经费	7.50	7.50	7.50									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00									

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									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.50	18.50	18.50									

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”经费预算表

部门名称：太康县工业和信息局

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	
17.00		17.00		17.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：太康县工业和信息局

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									

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：太康县工业和信息局

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	366.00	366.00							
	018	太康县工业和信息局	366.00	366.00							
其他运转类	科技服务经费	太康县工业和信息局	140.00	140.00							
特定目标类	提前下发2023年中央引导地方科技发展	太康县工业和信息局	20.00	20.00							
其他运转类	医药协会改制维稳经费1	太康县工业和信息局	11.00	11.00							
其他运转类	食盐储备管理费用	太康县工业和信息局	60.00	60.00							
其他运转类	13家破产企业维稳经费	太康县工业和信息局	65.00	65.00							
其他运转类	企业服务经费	太康县工业和信息局	70.00	70.00							

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		太康县工业和信息局		
年度履职目标	1、进行经济运行监测 2、做好企业服务工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	检测工业企业经济运行指标	主要监测规模以上工业增加值、工业增值税、工业投资和工业用电量		
	持续开展“万人助万企”活动	有序推进“万人助万企”活动，帮扶企业，缓解用工难、招工难等一系列问题		
预算情况	部门预算总额(万元)	686.38		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	686.38		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	320.38		
	(2)项目支出	366.00		
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	相关	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	检测工业企业经济运行指标完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
		持续开展“万人助万企”活动完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职效益实现情况	≥90%	反映履职效果情况
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映服务对象满意度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：太康县工业和信息局

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	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
018		366.00	366.00										
018001	太康县工业和信息局	366.00	366.00										
411627230000000006813	企业服务经费	70.00	70.00			总成本	≤70万元	外出学习、培训场次	≥5次	推动全县工业企业高质量发展	推动	企业满意度	≥85%
								培训人员出勤率	≥95%				
								开展培训及时率	100%				
411627230000000006856	科技服务经费	140.00	140.00			总成本	≤140万	开展培训次数	≥20次	提升全县科技水平	提升	企业满意	≥85%
								培训出勤率	≥96%				
								开展培训及时率	100%				
411627230000000006857	13家破产企业维稳经费	65.00	65.00			维稳经费	≤65万元	维护破产企业数量	13家	维护企业稳定	维护	企业满意	≥90%
								资金拨付充足率	100%				
								资金补贴及时率	100%				
411627230000000007236	医药协会改制维稳经费1	11.00	11.00			维稳经费	35000元	医药协会人员	20人	促进社会和谐稳定	≥90%	主管部门满意度	≥90%
						在职人员工	70000元	化解涉稳	10人				
						单位办公经	5000元	化解问题处理及时性	及时				
411627230000000010401	食盐储备管理费用	60.00	60.00			总成本	≤60万元	单月食盐消费量	≥300吨	加强我县食盐储备管理	加强	群众满意度	≥98%
								食盐质量合格率	100%				
								食盐储备管理及时率	≥98%				
411627230000000014117	提前下发2023年中央引导地方科技发展	20.00	20.00										
018		20.00	20.00										
018001	太康县工业和信息局	20.00	20.00										
411627230000000014116	2023年中央引导地方科技发展资金	20.00	20.00			总成本	≤20万元	服务企业数量	≥1家	提高地方科技发展	提高	企业满意	≥85%
								资金拨付充足率	100%				
								资金拨付及时性	100%				