

封丘县科技和工业信息化局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县科技和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县科技和工业信息化局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县科技和工业信息化局部门预算公开套表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

封丘县科技和工业信息化局概况

一、封丘县科技和工业信息化局主要职责

贯彻执行国家、省、市科技规划、计划；工业经济监测运行、制造业发展中长期规划、计划；固定资产投资；高新技术产业；中小企业发展宏观指导；工业信息化体制改革管理创新；信息安全；自主创新体系建设和科技体系改革；科技管理信息系统和科研项目资金的协调、评估、监管；重大科技项目规划并监督实施等。

二、封丘县科技和工业信息化局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县科技和工业信息化局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县科技和工业信息化局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年收入总计 3667.07 万元，支出总计 3667.07 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2429.61 万元，增长 196.34%。主要原因：封丘县盐业公司职工安置资金。

二、收入预算总体情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年收入合计 3667.07 万元，其中：一般公共预算 3667.07 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年支出合计 3667.07 万元，其中：基本支出 405.15 万元，占 11.05%；项目支出 3261.92 万元，占 88.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 3667.07 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增加 2429.61 万元，增长 196.34%，主要原因：封丘县盐业公司职工安置资金；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3667.07 万元。其中：基本支出 405.15 万元，占 11.05%；项目支出 3261.92 万元，占 88.95%。主要用于以下方面：其中科学技术（类）支出 932.35 万元，占 25.42%；社会保障和就业（类）支出 74.35 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 20 万元，占 0.55%；资源勘探工业信息等事务（类）支出 2597.15 万元，占 70.82%；住房保障（类）支出 27.5 万元，占 0.75%；粮油物资储备（类）支出 15.72 万元，占 0.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.15 万元。其中：人员经费支出 369.52 万元，占 91.21%；公用经费支出 35.63 万元，占 8.79%。

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，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。

封丘县科技和工业信息化局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 212.43 万元、津贴补贴 48.05 万元、绩效工资 16.19 万元、奖金 8.00 万元、离休费 9.90 万元、退休费 19.74 万元、其他对个人和家庭的补助 2573.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.80 万元、职工基本医疗保险缴费 22.50 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 31.50 万元、生活补助 25.61 万元、办公费 32.70 万元、工会经费 5.10 万元、福利费 6.50 万元、其他交通费用 16.32 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、其他对企业补助 536.72 万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.2 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，2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（三）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。2022年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县科技和工业信息化局2022年机构运转经费支出预算35.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作的开展情况说明

我部门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。

2021年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金826.54万元。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3667.07万元,其中人员经费支出369.52万元,公用经费支出35.63万元,支出项目共17个,支出总额3261.92万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目4个,支出总额3058万元。2022年我部门拟组织对17个项目进行预算绩效评价,涉及资金3261.92万元。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,封丘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

封丘县科技和工业信息化局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、食盐储备：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

附件：2022年封丘县科技和工业信息化局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘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	3667.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3653.57	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	932.35
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	74.35
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	20.00
		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	2597.15
		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	27.50
		二十二、粮油物资储备支出	15.72
		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	3667.07	本年支出合计	3667.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3667.07	支出总计	3667.07

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘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			
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	3667.07	405.15	332.87	36.65	35.63		3261.92	3244.92	17.00
			054	封丘县科技和工业信息化局	3667.07	405.15	332.87	36.65	35.63		3261.92	3244.92	17.00
206	01	01		行政运行	397.35	283.30	247.67		35.63		114.05	114.05	
206	04	99		其他技术与开发支出	535.00						535.00	518.00	17.00
208	05	01		行政单位离退休	29.64	29.64		29.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30						
208	08	01		死亡抚恤	7.01	7.01		7.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	2597.15						2597.15	2597.15	
221	02	01		住房公积金	27.50	27.50	27.50						
222	05	09		食盐储备	15.72						15.72	15.72	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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	3667.07	一、本年支出	3667.07	3667.07	3653.57		
（一）一般公共预算拨款	3667.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3653.57	（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	932.35	932.35	918.85		
（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	74.35	74.35	74.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
		（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	2597.15	2597.15	2597.15		
		（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	27.50	27.50	27.50		
		（二十二）粮油物资储备支出	15.72	15.72	15.72		
		（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：	3667.07	支出合计	3667.07	3667.07	3653.57		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘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			
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	3667.07	405.15	332.87	36.65	35.63		3261.92	3244.92	17.00
			054	封丘县科技和工业信息化局	3667.07	405.15	332.87	36.65	35.63		3261.92	3244.92	17.00
206	01	01		行政运行	397.35	283.30	247.67		35.63		114.05	114.05	
206	04	99		其他技术与开发支出	535.00						535.00	518.00	17.00
208	05	01		行政单位离退休	29.64	29.64		29.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30						
208	08	01		死亡抚恤	7.01	7.01		7.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	2597.15						2597.15	2597.15	
221	02	01		住房公积金	27.50	27.50	27.50						
222	05	09		食盐储备	15.72						15.72	15.72	

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：封丘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				405.15	369.52	35.63
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.19	16.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.43	175.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.05	48.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30229	福利费	50201	办公经费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82		14.82
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30301	离休费	50905	离退休费	9.90	9.90	
30302	退休费	50905	离退休费	19.74	19.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.30	37.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.50	27.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：封丘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	
0.20					0.20

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：封丘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								

备注：我们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。

项目支出预算表

部门名称：封丘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		
			3261.92	3261.92							
	054	封丘县科技和工业信息化局	3261.92	3261.92							
其他运转类	工作经费	封丘县科技和工业信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	包干经费	封丘县科技和工业信息化局	51.00	51.00							
其他运转类	万人助万企专项活动经费	封丘县科技和工业信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	扶贫经费	封丘县科技和工业信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	化肥厂退休职工医疗保险费	封丘县科技和工业信息化局	9.55	9.55							
其他运转类	运转经费	封丘县科技和工业信息化局	13.50	13.50							
其他运转类	科技专项	封丘县科技和工业信息化局	498.00	498.00							
其他运转类	C类人才奖励资金	封丘县科技和工业信息化局	20.00	20.00							
特定目标类	企业研发财政补助专项资金	封丘县科技和工业信息化局	17.00	17.00							
其他运转类	封丘县盐业公司职工遗属补助	封丘县科技和工业信息化局	13.80	13.80							
其他运转类	原造纸厂职工安置资金	封丘县科技和工业信息化局	278.93	278.93							
其他运转类	原磷肥厂职工安置资金	封丘县科技和工业信息化局	381.07	381.07							
其他运转类	封丘县盐业公司职工安置资金	封丘县科技和工业信息化局	1900.00	1900.00							
其他运转类	封丘县绿色智慧城市项目纠纷仲裁费用	封丘县科技和工业信息化局	5.25	5.25							
其他运转类	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	封丘县科技和工业信息化局	10.30	10.30							
其他运转类	塑料厂、化肥厂、外贸留守、遗属补助	封丘县科技和工业信息化局	7.80	7.80							
其他运转类	盐政执法、食盐储备	封丘县科技和工业信息化局	15.72	15.72							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县科技和工业信息化局		
年度履职目标	目标1: 年内至少获得一项县级以上奖项。 目标2: 年内有一项工作先进经验在县级以上推广或争取县级以上单位在我县召开一次工作经验现场会。 目标3: 完成政府信息公开、政务公开、12345热线办理工作任务。 目标4: 不发生赴京、省、市的个人非访及集体上访和影响恶劣的案件、事件。 目标5: 切实加强安全生产, 落实安全责任制, 不发生重大安全生产事故和重大火灾事故。 目标6: 完成县委、县政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	企业研发费用, 登记科技成果。	企业研发费用备案12家, 登记科技成果5家。		
	引导企业加大投资、技改和扩建力度, 新培育产值超亿元企业。	引导企业加大投资、技改和扩建力度, 新培育产值超亿元企业3家以上。		
	开展科技下乡集中活动, 搞好星火人才培养, 培训各类技术人员。	开展科技下乡集中活动2次以上, 搞好星火人才培养, 培训各类技术人员5000人次。		
	破解企业融资难题和用工难题, 搭建银企合作平台。	破解企业融资难题和用工难题, 搭建银企合作平台。		
	继续组织申报省、市工程技术中心, 申报高新技术企业、科技型中小企业。	继续组织申报省市工程技术中心, 省级工程技术中心1家、市级工程技术中心2家, 申报高新技术企业1家、科技型中小企业10家。		
	培育高新技术企业	培育高新技术企业		
完成县政府下的的招商引资工作任务	完成县政府下的的招商引资工作任务			
预算情况	部门预算总额(万元)	3667.07		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3667.07		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	405.15		
(2) 项目支出	3261.92			
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	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		≥95%	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%。	

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	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤8%	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	≤95%	“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	≥95%	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规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。		

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	预算和财务管理	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	企业研发费用, 登记科技成果目标完成率	100%	
		引导企业加大投资、技改和扩建力度, 新培育产值超亿元企业目标	100%	
		开展科技下乡集中活动, 搞好星火人才培养, 培训各类技术人员目标	100%	
	履职目标实现	年内至少获得一项县级以上奖项实现率	100%	
		年内有一项工作先进经验在县级以上推广或争取县级以上单位在我县召开一次工作经验现场会实现率	100%	
		完成政府信息公开、政务公开、12345热线办理工作任务实现率	100%	
效益指标	履职效益	增加税收的经济效益	有效提升	
		增强企业竞争力的社会效益	明显增强	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘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	
054		3261.92	3261.92											
054001	封丘县科技和工业信息化局	3261.92	3261.92											
410727220000000018845	扶贫经费	10.00	10.00				驻村队员	6人	脱贫人员幸福感	提升	工作队员满意度	100%		
							驻村工作完成率	100%						
							支付及时性	及时						
410727220000000019213	科技专项	498.00	498.00				科技创新奖励资金	8个	增加科技创新的能力	增加	受益对象满意度	≥99%		
							科技计划项目资金	9个						
							研发费用	12个						
							项目验收	合格						
							奖励、发放及时性	及时						
410727220000000019483	包干经费	51.00	51.00				服务人数	17人	工资效率改善或者提升程度	明显	工作人员满意度	>100%		
							发放完成率	>100%						
							按月发放工资、缴纳保险	12个月						
410727220000000019484	工作经费	20.00	20.00				人员编制数	63	完成政府工作目标	完成	工作人员满意度	>100%		
							工资按时完成率	>100%						
							资金计划完成率	>100%						
410727220000000019490	化肥厂退休职工医疗保险费	9.55	9.55				退休人员人数	117人	退休人员就医保障	增加	退休人员满意度	>100%		
							完成率	>100%						
							支付及时性	及时						
410727220000000019492	运转经费	13.50	13.50				日常开支	每月	提高工作质量	显著	工作人员满意度	≥99%		
							工作完成率	>100%						
							及时完成工作目标	及时						
410727220000000019495	塑料厂、化肥厂、外贸留守、遗属补助	7.80	7.80				塑料厂、化肥厂、外贸留守、遗属人数	16人	留守人员及遗属人员幸福感	提升	留守人员及遗属人员满意度	100%		
							发放完成率	100%						
							支付及时性	及时						
410727220000000019502	盐政执法、食盐储备	15.72	15.72				仓储费	每月1万元	人民群众吃上放心盐	提升	人民群众满意度	>100%		
							食盐安全	安全						
							支付及时性	及时						
410727220000000019506	万人助万企专项活动经费	10.00	10.00				服务企业	235	规模企业	不断增加	服务企业满意度	>100%		
							助企干部	235	营商环境	持续优化				
							年度目标任务	>100%	带动就业	持续增长				
							支付及时性	及时						
410727220000000019512	C类人才奖励资金	20.00	20.00				高层次人才认定	1个 C类	为企业研发新产品	增加	王海英满意度	>100%		
							支付及时性	及时						
410727220000000022810	封丘县盐业公司职工安置资金	1900.00	1900.00			1	支付及时性	及时	保障职工基本养老保险	增加	收益对象满意度	>100%		
							职业人数	全部						
							完成率	>100%						
410727220000000022811	原磷肥厂职工安置资金	381.07	381.07				原磷肥厂职工	全部	保障原磷肥厂职工基本养老保险	增加	收益对象满意度	>100%		
							完成率	>100%						
							支付及时性	及时						
410727220000000029624	封丘县绿色智慧城市项目纠纷仲裁费用	5.25	5.25				仲裁费用	52500	案件	>1个	社会稳定性	稳定	受益对象满意度	≥98%
									平定项目的纠纷	平定				
									支付及时性	及时				
410727220000000029625	封丘县盐业公司职工遗属补助	13.80	13.80				遗属补助	13800	发放及时性	及时	保障职工的遗属补助	保障	受益对象满意度	≥98%
									去世职工	≥6名				
									完成遗属补助的发放	完成				
410727220000000030803	原造纸厂职工安置资金	278.93	278.93				安置费用	278万元	原造纸厂职工	29人	保障原造纸厂职工安置问题	保障	受益对象满意度	100%
									完成率	100%				
									支付及时性	及时				
410727220000000031262	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	10.30	10.30				符合条件企业财政奖励资金	1家10万元	满负荷生产企业	2家	激励更多的企业满负荷生产	增多	受益企业满意度	≥99%
									满负荷生产	符合满负荷生产				
									发放及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县科技和工业信息化局

单位编码（项目编号）	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	
41072722000000028917	企业研发财政补助专项资金	17.00	17.00				对经济发展带来的效果	明显	备案研发费用的企业	≥31家	竞争力	增强	受益企业满意度	≥98%
								会审	合格					
								发放及时性	及时					