

封丘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 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 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘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

封丘县科技和工业信息化局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县科技和工业信息化局内设机构 7 个，包括：办公室、科技综合股、工业信息发展股、工业产业服务股、安全节能股、人事财务股、党务办公室。

（二）主要职责

封丘县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技和工业信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关科技和工业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，拟订并组织实施全县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、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 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 and 标准，指导行业

质量管理工作。

3、监测分析全县工业运行态势，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、拟订并组织实施全县制造业服务化、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信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县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、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、组织实施全县工业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、负责全县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、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。

9、负责全县中小企业、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制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10、统筹推进全县信息化工作，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、负责全县工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各乡（镇）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；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县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，研究拟订全县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；依法负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全县煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

13、推进全县工业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、负责全县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、牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

16、统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

17、建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。

18、围绕重点产业、标志性引领产业编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现

代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

19、拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

20、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

21、牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

22、统筹区域科技创新体系建设。

23、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。

24、负责全县对外科技合作与交流工作。

25、负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

26、会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

27、负责封丘县科学技术奖励相关工作。

28、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、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 2023 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 2023 年收入总计 1419.39 万元，支出总计 1419.39 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 2247.68 万元，下降 61.29%，主要原因：减少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 2023 年收入合计 1419.39 万元，其中：一般公共预算 1183.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 236 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 2023 年支出合计 1419.39 万元，其中：基本支出 474.32 万元，占 33.42%；项目支出 945.07 万元，占 66.58%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1419.39 万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营

预算收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各减少 2247.68 万元，下降 61.29%，主要原因：减少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相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1419.39 万元(含部门财政性结转资金 236 万元)。其中：基本支出 474.32 万元，占 33.42%；项目支出 945.07 万元，占 66.58%。主要用于以下方面：其中科学技术（类）支出 1205.17 万元，占 84.91%；社会保障和就业（类）支出 91.40 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 17.80 万元，占 1.25%；资源勘探工业信息等事务（类）支出 56.45 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 32.85 万元，占 2.31%；粮油物资储备（类）支出 15.72 万元，占 1.11%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 474.32 万元。其中：人员经费支出 436.81 万元，占 92.09%；公用经费支出 37.51 万元，占 7.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县科技和工业信息化局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）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。2023 年预算数比 2022 年减少 0.2 万元。主要原因：抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年或者保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2023 年机构运转经费支出预算 37.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

我部门2023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

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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

我部门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、专用材料及一般设备购置费、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：封丘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：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	1,183.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,183.39	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	1,205.17
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	91.40
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	17.80
		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	56.45
		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	32.85
		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	1,183.39	本年支出合计	1,419.39
上年结转结余	236.00	年终结转结余	
收入总计	1,419.39	支出总计	1,419.39

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县科技和工业信息化局

单位：万元

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	1,419.39	1,183.39	1,183.39	1,183.39								236.00	236.00					
054	封丘县科技和工业信息化局	1,419.39	1,183.39	1,183.39	1,183.39								236.00	236.00					
054001	封丘县科技和工业信息化局	1,419.39	1,183.39	1,183.39	1,183.39								236.00	236.00					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县科技和工业信息化局

单位：万元

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	1,419.39	474.32	392.70	44.11	37.51		945.07	142.42	802.65
			054	封丘县科技和工业信息化局	1,419.39	474.32	392.70	44.11	37.51		945.07	142.42	802.65
206	01	01		行政运行	451.17	332.27	294.76		37.51		118.90	118.90	
206	03	02		社会公益研究	80.00						80.00		80.00
206	03	99		其他应用研究支出	50.00						50.00		50.00
206	04	99		其他技术与开发支出	619.00						619.00		619.00
206	99	99		其他科学技术支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	36.53	36.53		36.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.10	45.10	45.10						
208	08	01		死亡抚恤	7.58	7.58		7.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	01		行政单位医疗	17.80	17.80	17.80						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	56.45						56.45	7.80	48.65
221	02	01		住房公积金	32.85	32.85	32.85						
222	05	09		食盐储备	15.72						15.72	15.72	

2023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	1,183.39	一、本年支出	1,419.39	1,419.39	1,419.39		
（一）一般公共预算拨款	1,183.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,183.39	（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	236.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	236.00	（六）科学技术支出	1,205.17	1,205.17	1,205.17		
（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	91.40	91.40	91.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.80	17.80	17.80		
		（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	56.45	56.45	56.45		
		（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	32.85	32.85	32.85		
		（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：	1,419.39	支出合计	1,419.39	1,419.39	1,419.39		

2023年一般公共预算支出情况表

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	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	1,183.39	474.32	392.70	44.11	37.51		709.07	142.42	566.65
			054	封丘县科技和工业信息化局	1,183.39	474.32	392.70	44.11	37.51		709.07	142.42	566.65
206	01	01		行政运行	451.17	332.27	294.76		37.51		118.90	118.90	
206	04	99		其他技术与开发支出	518.00						518.00		518.00
208	05	01		行政单位离退休	36.53	36.53		36.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.10	45.10	45.10						
208	08	01		死亡抚恤	7.58	7.58		7.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	01		行政单位医疗	17.80	17.80	17.80						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	56.45						56.45	7.80	48.65
221	02	01		住房公积金	32.85	32.85	32.85						
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

2023年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				474.32	436.81	37.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.54	198.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.61	67.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.86	19.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.75	8.75	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55
30229	福利费	50201	办公经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.76		15.76
30301	离休费	50905	离退休费	10.33	10.33	
30302	退休费	50905	离退休费	26.20	26.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.10	45.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.85	32.85	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

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。

备注:我部门未安排三公经费预算支出,故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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：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		
			945.07	709.07			236.00				
	054	封丘县科技和工业信息化局	945.07	709.07			236.00				
其他运转类	2023年包干经费	封丘县科技和工业信息化局	51.00	51.00							
其他运转类	2023年运转经费	封丘县科技和工业信息化局	11.00	11.00							
其他运转类	2023年化肥厂退休职工医疗保险费	封丘县科技和工业信息化局	19.21	19.21							
其他运转类	2023年扶贫经费	封丘县科技和工业信息化局	12.69	12.69							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县科技和工业信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年万人助万企专项活动经费	封丘县科技和工业信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	省创新新生态支撑专项经费（2022年结转）	封丘县科技和工业信息化局	80.00				80.00				
特定目标类	省级制造业高质量发展专项资金（2022年结转）	封丘县科技和工业信息化局	50.00				50.00				
特定目标类	2023年度科技专项经费	封丘县科技和工业信息化局	498.00	498.00							
特定目标类	高新技术企业省级奖补资金(2022年结转)	封丘县科技和工业信息化局	20.00				20.00				
特定目标类	2023年度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（2022年结转）	封丘县科技和工业信息化局	81.00				81.00				
特定目标类	星级工业企业奖励资金（2022年结转）	封丘县科技和工业信息化局	5.00				5.00				
其他运转类	2023年度塑料厂、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							
特定目标类	2023年原造纸厂职工安置资金	封丘县科技和工业信息化局	48.65	48.65							
其他运转类	2023年盐政执法、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

(2023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，搞好星火人才培训，培训各类技术人员。	开展科技下乡集中活动2次以上，搞好星火人才培训，培训各类技术人员5000人次。			
	落实“万人助万企”工作任务	落实“万人助万企”工作任务			
	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）		1,419.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,419.39		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		474.32		
（2）项目支出		945.07			
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	年度履职目标相关性	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。	
		工作目标管理	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%。	
		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。	

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	≤5%	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。
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。		

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	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	完成县政府下的的招商引资工作任务	≤100%	
		企业研发费用, 登记科技成果。	≤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。	≤100%	
		落实“万人助万企”工作任务	≤100%	
		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。	≤100%	
		培育高新技术企业	≤100%	
	履职目标实现	年内至少获得一项县级以上奖项。	≤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	≤100%	
		完成政府信息公开、政务公开、12345热线办理工作任务	≤100%	
		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	≤100%	
		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	≤100%	
		完成县委、县政府交办的其他工作任务	≤100%	
效益指标	履职效益	有效增加税收的经济效益	有效增加	
		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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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	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		945.07	945.07										
054001	封丘县科技和工业信息化局	945.07	945.07										
410727230000000017508	2023年工作经费	20.00	20.00		工作成本	≤20万元	工作人员数	62人	维护社会稳定，提高工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥99%	
							工资按时完成率	≥99%					
							资金计划完成时间	2023年12月底前					
410727230000000017509	2023年包干经费	51.00	51.00		包干经费总成本	51万元	服务人数	17人	有效提升工作效率	有效提升	工作人员满意度	≥99%	
							发放完成率	≥99%					
							缴纳时间	每月月底前					
410727230000000018518	2023年扶贫经费	12.69	12.69		扶贫工作总成本	≤126850元	驻村队员	6人	巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫人员幸福感	明细提升	工作人员满意度	≥99%	
							驻村工作完成率	≥99%					
							经费发放完成时间	2023年12月底前					
410727230000000018525	2023年化肥厂退休职工医疗保险费	19.21	19.21		化肥厂退休职工医疗保险费总	≤192150元	退休人员人数	117人	有效保障退休人员就医保险报销	有效保障	退休人员满意度	≥99%	
							保险支付时间	2023年12月底前					
							缴纳完成率	≥99%					
410727230000000018526	2023年度塑料厂、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、遗属补助总成本	≤7.8万元	支付完成时间	2023年12月底前	提升留守人员及遗属人员幸福感	明显提升	受益人员满意度	≥99%	
							塑料厂、化肥厂、外贸留守、遗属人数	16人					
							发放完成率	≥99%					
410727230000000018528	2023年运转经费	11.00	11.00		日常运转总成本	≤11万元	工作人员数	62人	提高工作质量	显著提高	工作人员满意度	≥99%	
							工作目标完成时间	2023年12月底前					
							工作完成率	≥99%					
410727230000000018529	2023年盐政执法、食盐储备	15.72	15.72		盐政执法、食盐储备总成本	15.72万元	储备食盐数量	≥372吨	有效确保食盐质量和供应安全	有效确保	人民群众满意度	≥99%	
							食盐安全执法覆盖率	≥99%					
							食盐安全储备完成时间	2023年12月底前					
410727230000000018535	2023年万人助万企专项活动经费	5.00	5.00		万人助万企专项总成本	≤5万元	助力企业覆盖率	≥99%	有效优化营商环境	持续优化	服务企业满意	≥99%	
							经费支付完成时间	2023年12月底前	有效带动就业	明细有效			
							服务企业个数	≥235家					
410727230000000018527	2023年度科技专项经费	498.00	498.00		科技专项奖励总成本	≤498万元	科技计划项目资金个数	≥8个	增加科技创新的能力	有效增加	受益对象满意度	≥99%	
							项目验收合格率	≥99%					
							科技创新奖励资金数量	≥15个					
							发放研发费用补助企业个数	≥21家					
						奖励发放时间	2023年12月底前						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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	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
410727230000000018534	2023年度C类人才奖励资金	20.00	20.00			C类人才奖励总成本	≤20万元	奖励高层次人才	1人	加强引进人才，促进科技发展	明细促进	王海营满意度	≥99%
								奖励发放准确率	≥99%				
								奖励发放时间	2023年12月底前				
410727230000000019504	高新技术企业省级奖补资金(2022年结转)	20.00	20.00			高新技术省级奖补资金总成本	200000元	发放时间	2023年12月底前	提升企业竞争力	有效提升	受益企业满意度	≥99%
								企业数量	2家				
								奖励发放准确率	100%				
410727230000000019506	企业研发财政补助专项资金(2022年结转)	81.00	81.00			企业研发财政补助总成本	810000元	补助发放时间	2023年12月底前	提高企业产品科技含量，增强企业竞争力。	增强	受益企业满意度	≥98%
								备案研发费用的企业	31家				
								补助核算准确率	100%				
410727230000000019507	省级制造业高质量发展专项资金(2022年结转)	50.00	50.00			省级制造业高质量发展专项资金总成本	500000元	奖励企业数量	1个	提升设备数字化	明显提升	企业客户满意度	≥99%
								支付时间	2023年12月底前				
								产品良品率提升	≥9%				
410727230000000019508	星级工业企业奖励资金(2022年结转)	5.00	5.00			星级工业企业奖励资金	50000元	解决速冻馅饼起酥率	≥98%	有效提高就业机会	有效提高	受益企业满意	≥99%
								发放时间	2023年12月底前				
								年度星级企业数量	1家				
410727230000000019509	省创新生态支撑专项经费(2022年结转)	80.00	80.00			创新生态支撑专项总成本	≤800000元	支付时间	2023年12月底前	推广农业新品种，发展新技术	明细推广	受益群众满意度	≥95%
								开展科技服务次数	≥650次/年				
								引进推广新品种及技术	4个				
								科技服务合格率	≥98%				
				科研能力提升率	≥98%								
410727230000000026832	2023年原造纸厂职工安置资金	48.65	48.65			职工安置总成本	≤486526.22	支付完成时间	2023年12月底前	保障原造纸厂职工安置问题	明细保障	受益对象满意度	≥99%
								安置工作完成率	100%				
								原造纸厂职工人数	29人				