

2022 年洛阳市涧西区工业和信息化局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区工业和信息化局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区工业和信息化局部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区工业和信息化局概况

一、洛阳市涧西区工业和信息化局主要职责

1、确保全区新型工业化和信息产业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息产业化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;

2、按区政府规定权限,报批、备案、核准工业和信息产业化固定资产投资项目;拟订全区产业集聚区、新型工业化示范基地发展规划并组织实施。

3、监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题,对优化工业产业结构等提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全区工业、信息产业化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议,按照区规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

二、洛阳市涧西区工业和信息化局预算单位构成情况

洛阳市涧西区工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区工业和信息化局机关本级预算包括：综合业务科、企业服务科、办公室的预算。

洛阳市涧西区工业和信息化局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区工业和信息化局预算部门情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区工信局 2022 年收入总计 4814.44 万元，支出总计 4814.44 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4560.99 万元，增长 1799.56%。主要原因：企业专项资金的增加；支出增加 4560.99 万元，增长 1799.56%。主要原因：企业专项资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区工信局 2022 年收入合计 4818.44 万元，其中：一般公共预算 4813.15 万元；国有资本经营预算 5.29 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区工信局 2022 年支出合计 4818.44 万元，其中：基本支出 258.79 万元，占 5.37%；项目支出 4559.65 万元，占 94.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区工信局 2022 年一般公共预算收支预算 4818.44 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 4560.99 万元，增长 1799.56%，主要原因：企业专项资金的增加；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区工信局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4818.44

万元。其中：基本支出 258.79 万元，占 5.37%；项目支出 4559.65 万元，占 94.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区工信局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 258.79 万元。其中：人员经费支出 241.43 万元，占 93.29%；公用经费支出 17.36 万元，占 6.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区工信局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

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。预算数与2021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。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

润西区工信局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

润西区工信局 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 5.29 万元。其中：项目支出 5.29 万元，占 100.00%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

润西区工信局2022年机关运行经费支出预算17.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括工资及社会保障缴费。较2021年增加4.57万元，增长26.32%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

润西区工信局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

润西区工信局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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，润西区工信局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

润西区工信局2022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：是指同级财政拨付的资金：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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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：2022 年洛阳市涧西区工业和信息化局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4813.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4813.15	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	5.29	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	250.00
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	799.78
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	16.76
		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	3731.71
		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	14.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	5.29
		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	4818.44	本年支出合计	4818.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4818.44	支出总计	4818.44

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

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	4818.44	一、本年支出	4818.44	4813.15	4813.15		5.29
（一）一般公共预算拨款	4813.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4813.15	（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	5.29	（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	250.00	250.00	250.00		
（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	799.78	799.78	799.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.76	16.76	16.76		
		（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	3731.71	3731.71	3731.71		
		（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	14.90	14.90	14.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	5.29				5.29
		（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	4818.44	支出合计	4818.44	4813.15	4813.15		5.29

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局 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		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				258.79	241.43	17.36
30302	退休费	50905	离退休费	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.95	17.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.76	16.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.56	45.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.30	65.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.65	27.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.97	27.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.90	14.90	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局 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、差旅费、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：洛阳市涧西区工业和信息化局2022年“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市涧西区工业和信息化局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区工业和信息化局		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		
			4559.65	4554.36		5.29					
	512	洛阳市涧西区工业和信息化局	4559.65	4554.36		5.29					
特定目标类	下达洛阳市制造业创新中心政策奖励资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	工业互联网暨大数据电子信息产业政策扶持资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	20.00	20.00							
特定目标类	中小企业公共服务平台及小巨人补贴	洛阳市涧西区工业和信息化局	90.00	90.00							
特定目标类	新认定新批准研发平台奖励资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	30.00	30.00							
特定目标类	下达河南省轴承创新中心奖励资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	100.00	100.00							
特定目标类	下达2021年国有企业职教幼教退休教师待遇补贴	洛阳市涧西区工业和信息化局	769.97	769.97							
特定目标类	2021年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	500.00	500.00							
特定目标类	2021年制造业高质量发展专项资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	796.00	796.00							
特定目标类	下达2020年国防军工生产能力建设中央基建投资预算	洛阳市涧西区工业和信息化局	1000.00	1000.00							
特定目标类	下达2021年国防军工和军民融合专项（国防军工生产能力建设方向）中央基建投资预算	洛阳市涧西区工业和信息化局	1005.00	1005.00							
其他运转类	服务企业工作经费	洛阳市涧西区工业和信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市涧西区工业和信息化局	10.50	10.50							
其他运转类	2021年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区工业和信息化局	3.09	3.09							
特定目标类	服务企业工作经费及名录印制费	洛阳市涧西区工业和信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	企业供需名录印制费	洛阳市涧西区工业和信息化局	2.00	2.00							
特定目标类	职教幼教人员补贴	洛阳市涧西区工业和信息化局	90.00	90.00							
特定目标类	促进民营经济高质量发展政策扶植资金	洛阳市涧西区工业和信息化局	112.80	112.80							
特定目标类	关于下达2021年国有企业职教幼教退休教师补贴	洛阳市涧西区工业和信息化局	5.29			5.29					

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区工业和信息化局		
年度履职目标	提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成政府收支管理工作		依法依规编制预、决算，优化支出结构，头筹资金落实“三保”，做好信息公开	
预算情况	部门预算总额（万元）		4818.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4818.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		258.79	
	（2）项目支出		4559.65	
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	≥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。
		预算调整率	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≤5%	“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	≥90%	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。
		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%。

	绩效管理	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	财政支出完成率	≥90%	
	履职目标实现	财政资金保障率	≥90%	
效益指标	履职效益	依法依规组织收入、落实好政策，优化支出结构，落实“三保”要求	合规	
	满意度	辖区企业满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		4559.65	4559.65		
512001	洛阳市涧西区工业和信息化局	4559.65	4559.65		
410305220000000014834	劳务费	10.50	10.50		
410305220000000020893	2021年劳务派遣人员经费	3.09	3.09		
410305220000000025257	服务企业工作经费	5.00	5.00		
410305220000000013215	服务企业工作经费及名录印制费	10.00	10.00		
410305220000000022429	职教幼教人员补贴	90.00	90.00		
410305220000000025256	企业供需名录印制费	2.00	2.00		
410305220000000029754	下达2020年国防军工生产能力建设中央基建投资预算	1000.00	1000.00		
410305220000000029760	2021年制造业高质量发展资金	796.00	796.00		
410305220000000029764	2021年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	500.00	500.00		
410305220000000029767	下达河南省轴承创新中心奖励资金	100.00	100.00		
410305220000000029770	促进民营经济高质量发展政策扶植资金	112.80	112.80		

410305220000000029773	关于下达2021年国有企业 职教幼教退休教师补贴	5.29	5.29		
410305220000000029776	下达2021年国有企业职教 幼教退休教师待遇补贴	769.97	769.97		
410305220000000029778	下达洛阳市制造业创新中 心政策奖励资金	10.00	10.00		
410305220000000029779	新认定新批准研发平台奖 励资金	30.00	30.00		
410305220000000029781	工业互联网暨大数据电子 信息产业政策扶持资金	20.00	20.00		
410305220000000029783	下达2021年国防军工和军 民融合专项（国防军工生 产能力建设方向）中央基 建投资预算资金	1005.00	1005.00		
410305220000000029787	中小企业公共服务平台及 小巨人补贴	90.00	90.00		

2022年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
每人每月薪资	2919.66元	发放人数	3人	提供就业岗位	3人
					≤3人
		人员考勤率	100天	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		资金发放及时率	按月按时发放	促进单位工作开展	工作满意度
每月薪资	≥2573元	人员考勤率	100天	提供就业岗位	≤4人
		发放人数	4人	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		资金发放及时率	按月按时发放	促进单位工作开展	工作满意度
按要求组织	完成培训活动	各类对接活动	对接活动4次	组织企业参加培训	组织培训不少于6次
					6
		企业参加座谈会	企业座谈会不少于3次		
企业供需名录印制	按时间完成印制	企业供需名录印制完成情况	100%	信息共享，互采互购	企业之间信息共享
					20
中小企业信息共享	达成企业之间信息共享	企业供需名录印制合格情况	100%		
		企业供需名录印制及时性	按时间要求完成印制		
		资金使用合规率	100%	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金落实比例	100%
		资金拨付率	100%		
		资金拨付完成时限	2022年12月底前		
达成交易率	完成220个企业交易	企业名录印制数量	全所印制6000册	促进企业产品交易	≥1010个合同
按要求印制	按期完成	完成企业名录印制数量	全所印制6000册		
		按时间截点完成印制	每季度1500册		
带动社会投资比例	1：1	项目按期完成比例	≥90%	引导带动社会投资比例	1：1左右
		建设项目工程质量合格率	100%	保障军队装备订货	较好
		支持项目数量	1个		
		资金到位率	≥90%	项目经济情况	良好
		财政资金使用合规性	合规	对产业服务体系促进作用	明显
		2022年遴选公共服务平台项目数	4个		
降低能耗	降低	通过客户验收	通过	服务客户数量	≥8个
		提供客户免费诊断次数	≥11家	降低生产过程能耗	明显降低
		支持资金及时到位率	≥90%		
		项目资金到位率	≥90%	对外服务合同及技术转让合同数量	≥2项
		技术成果转化率	≥90%	建设轴承行业技术信息平台	≥1个
		开展产学研合作项目	≥2个	工业“三废”排放达标率	100%
绿色工厂达标率	100%	产销对接企业资金到位率	100%	企业环保达标，能够进一步促进生态环境发展	100个
		产销对接企业数量	≥17%	产销对接企业成本降低率	≥60%
		产销对接企业达标率	100%	机器换人企业技术成果转化率	≥1%

		资金拨付金额	100%	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金落实比例	100%
		资金拨付完成时限	12月底前		
		资金拨付率	100%		
按要求发放	发放到位	资金拨付完成时限	2022年12月底前	国有企业退休教师待遇补助资金落实比例	100
					按要求将补助发放到位
		资金拨付率	资金全部拨付到位		
		资金拨付金额	资金按文件要求拨付		
		服务方案执行率	≥90%	新增就业岗位	1个
		项目资金及时到位率	≥90%	对外服务合同及技术转让合同数量	2个
		技术引进和购置科研仪器设备软件	1个		
绿色工厂达标率	≥90%	资金到位用时率	≥90%	降低企业生产成本	降低生产成本
降低生产成本	降低企业生产成本	创建研发平台	创建研发平台	带动企业加快转型	≥5家
		加快企业融合发展	加快企业融合发展		
降低成本	降低	组织企业申报工业互联网大数据及电子信息产业发展专项资金	申报资金一次	示范带动全市制造企业加快转型升级	27
					带动27个企业进行转型
推动企业强化信息技术支撑能力，提企业升信息化水平化	提升企业信息化水平	鼓励企业加快信息技术与制造业融合发展	鼓励27个企业加快信息技术发展	降低生产成本	降低生产成本
		政策有效期内集中组织企业申报一次	12月底前	企业绿色化、智能化水平不断提升	企业绿色化、智能化水平不断提升
带动社会投资比例	1：1	建设项目工程质量合格率	100%	引导带动社会投资比例	1：1
		项目按期完成比例	≥90%	保障军队装备订货	较好
		支持f项目数量	≥1个	项目持续发挥作用期限	与军队订货周期匹配
按要求及时到位	100	平台累计服务企业数量	≥80家	收集中小企业 实际服务需求准确度	≥90%
		管理制度制定率	100%	平台运营单位资产累计总额	≥200万元
		奖补资金发放及时率	100%		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
单位工作满意度	≥95%
单位工作满意度	≥95%
服务企业满意度	≥85%
服务企业满意度	≥80%
国有企业职教幼教退休 教师满意程度	≥95%
	≥85%
服务企业满意度	≥85%
用户满意度	≥95%
服务对象满意度	≥90%
服务企业满意	100%
客户满意度	≥90%
服务企业满意度	100%

国有企业职教幼教退休教师满意度	≥85%
国有职教幼教退休教师满意程度	≥85%
员工满意度	≥90%
企业满意度	≥90%
补贴企业满意度	≥90%
用户满意度	≥95%
服务企业满意度	≥80%