

# 2024 年栾川县科技和工业信息化局部门

## 预算说明

### 目 录

#### 第一部分 栾川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 2024 年栾川县科技和工业信息化局部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年栾川县科技和工业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

### 栾川县科技和工业信息化局部门概况

#### 一、栾川县科技和工业信息化局主要职责

栾川县科技和工业信息化局是县政府承担全县科学技术、工业和信息化、金融等工作的县政府组成部门。负责拟定科学和技术发展规划、计划，以及多渠道增加科技投入政策措施并组织实施；负责科技成果转化、科技奖励等工作。组织拟订全县工业、信息化发展战略规划；监测分析全县工业运行态势，提出促进发展的有关规划、政策、建议，协调解决行业发展的有关问题；组织实施工业和信息化能源节约和资源综合利用；负责全县工业和信息化体制改革与管理创新，推进信息化和工业化融合；负责全县民营企业发展工作；负责全县民爆器材行业管理工作。牵头拟订全县金融业发展中长期规划和有关金融业发展的指导意见和政策建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险。

#### 二、栾川县科技和工业信息化局预算单位构成情况

本预算为栾川县科技和工业信息化局本级预算，无内设科室。

县科技和工业信息化局机关本级预算包括：办公室、党建办、财务室、科技服务股、金融服务股、运行监测股、企业服务股、综合业务股、维稳办的预算。

## 第二部分

### 2024 年栾川县科技和工业信息化局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县科技和工业信息化局 2024 年收入 730.96 万元，支出总计 730.96 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 281.58 万元，减少 27.8%。主要原因：2024 年上年结转结余资金减少、人员基本工资预算减少。支出减少 281.58 万元，减少 27.8%。主要原因：2024 年上年结转结余资金减少、人员基本工资预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

县科技和工业信息化局 2024 年收入合计 730.96 万元，其中：一般公共预算收入 695.84 元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 35.12 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县科技和工业信息化局 2024 年支出合计 730.96 万元，其中：基本支出 526.27 万元，占 72%；项目支出 204.69 万元，占 281%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算收支预算 730.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 281.58 万元，减少 27.8%，主要原因：2024 年上年结转结余资金减少、人员基本工资预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 730.96 万元。其中：基本支出 526.27 万元，占 72%；项目支出 204.69 万元，占 28%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

县科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 526.27 万元。其中：人员经费支持 483.82 万元，占 91.93%；公用经费支出 42.45 万元，占 8.07%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

县科技和工业信息化局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 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。预算数与 2023 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，预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

（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。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

县科技和工业信息化局 2024 年无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**

县科技和工业信息化局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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

县科技和工业信息化局 2024 年机构运行经费支出预算 42.45 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年减少 2.85 万元，主要原因：公用经费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 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

县科技和工业信息化局 2024 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

2023 年期末，科技和工业信息化局共有车辆 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，其他用车主要是 0；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

县科技和工业信息化局 2024 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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2024 年栾川县科技和工业信息化局部门预算表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

栾川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	695.84	一、一般公共服务	1.67
其中：财政拨款	693.86	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	729.29
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	
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	
		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	
		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	
		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	695.84	本年支出合计	730.96
上年结转结余	35.12	年终结转结余	0.00
收入总计	730.96	支出总计	730.96



## 2024 年部门收入预算表

部门名称：栾川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	730.96	695.84	695.84	693.86									35.12	35.12				
126	栾川县科技和工业 信息化局	730.96	695.84	695.84	693.86									35.12	35.12				
126001	栾川县科技和工业 信息化局	730.96	695.84	695.84	693.86									35.12	35.12				

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 栾川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	730.96	526.27	479.32	4.50	42.45		204.69	194.69	10.00
			126	栾川县科技和工业信息化局	730.96	526.27	479.32	4.50	42.45		204.69	194.69	10.00
201	03	03		机关服务	1.67						1.67	1.67	
206	01	01		行政运行	649.13	526.27	479.32	4.50	42.45		122.86	122.86	
206	01	02		一般行政管理事务	70.16						70.16	70.16	
206	03	02		社会公益研究	10.00						10.00		10.00

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川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	695.84	一、本年支出	695.84	695.84	693.86		
(一) 一般公共预算拨款	695.84	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	693.86	(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	35.12	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	35.12	(六) 科学技术支出	695.84	695.84	693.86		
(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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					
		(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	35.12	35.12	33.86		
收入合计	730.96	支出合计	730.96	730.96	727.72		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川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	730.96	526.27	479.32	4.50	42.45		204.69	194.69	10.00
			126	栾川县科技和工业信息化局	730.96	526.27	479.32	4.50	42.45		204.69	194.69	10.00
201	03	03		机关服务	1.67						1.67	1.67	
206	01	01		行政运行	649.13	526.27	479.32	4.50	42.45		122.86	122.86	
206	01	02		一般行政管理事务	70.16						70.16	70.16	
206	03	02		社会公益研究	10.00						10.00		10.00

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川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		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				526.27	483.82	42.45
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.35	53.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.13	147.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.18	30.18	
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.24	40.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.00	178.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30229	福利费	50201	办公经费	5.59		5.59
30201	办公费	50201	办公经费	33.84		33.84
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川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				730.96	695.84	693.86			35.12							
126		栾川县科技和工业信息化局				730.96	695.84	693.86			35.12							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.67					1.67							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.35	53.35	53.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.96	157.96	157.96										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.65	30.18	30.18			0.47							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.24	40.24	40.24			3.00							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.51	0.51			0.28							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.00	178.00	178.00										

301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	22.48	18.87	18.87			3.61						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津 补贴	0.21	0.21	0.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.59	5.59	5.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.53	33.84	33.84			7.69						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.99	3.02	3.02			0.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	100.43	100.43	100.43									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福 利支出	6.41	6.41	6.41									
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	70.16	52.73	50.75			17.43						
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00									



## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川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、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：栾川县科技和工业信息化局 2024 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川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：栾川县科技和工业信息化局 2024 年无政府性基金经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川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：栾川县科技和工业信息化局 2024 年无国有资本经营经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 栾川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		
			204.69	169.57			35.12				
	126	栾川县科技和工业信息化局	204.69	169.57			35.12				
其他运转类	2023 年公务用车运行维护费	栾川县科技和工业信息化局	1.67				1.67				
其他运转类	2024 年黄金办人员经费	栾川县科技和工业信息化局	100.43	100.43							
其他运转类	2023 年工伤保险	栾川县科技和工业信息化局	0.28				0.28				
其他运转类	2023 年公用经费项目	栾川县科技和工业信息化局	7.69				7.69				
其他运转类	2023 年工会费	栾川县科技和工业信息化局	0.97				0.97				
其他运转类	2023 年医疗保险	栾川县科技和工业信息化局	3.61				3.61				
其他运转类	2022 年应休未休假工资报酬	栾川县科技和工业信息化局	6.41	6.41							
其他运转类	2023 年养老保险	栾川县科技和工业信息化局	3.00				3.00				

其他运转类	2023 年住房公积金	栾川县科技和工业信息化局	0.47				0.47				
其他运转类	2024 年非税收入安排的支出	栾川县科技和工业信息化局	1.63	1.63							
其他运转类	2024 年信访维稳资金	栾川县科技和工业信息化局	30.00	30.00							
其他运转类	政府应急储备盐补贴	栾川县科技和工业信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	中小企业发展资金及金融工作经费	栾川县科技和工业信息化局	12.75	12.75							
其他运转类	调整 2023 年非税收入安排的支出	栾川县科技和工业信息化局	0.35	0.35							
其他运转类	2023 年非税收入安排支出	栾川县科技和工业信息化局	1.16				1.16				
其他运转类	2023 年中小企业发展资金	栾川县科技和工业信息化局	8.04				8.04				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排	栾川县科技和工业信息化局	0.10				0.10				
其他运转类	2023 年信访维稳资金	栾川县科技和工业信息化局	8.13				8.13				
特定目标类	2023 年第七批省创新生态支撑专项经费（现代农业科普基地）（2023 年上级结转）	栾川县科技和工业信息化局	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	栾川县科技和工业信息化局			
年度履职目标	负责拟定科学和技术发展规划、计划，以及多渠道增加科技投入政策措施并组织实施；负责科技成果转化、科技奖励等工作。组织拟订全县工业、信息化发展战略规划；监测分析全县工业运行态势，提出促进发展的有关规划、政策、建议，协调解决行业发展的有关问题；组织实施工业和信息化能源节约和资源综合利用；负责全县工业和信息化体制改革与管理创新，推进信息化和工业化融合；负责全县民营企业发展工作；负责全县民爆器材行业管理工作。牵头拟订全县金融业发展中长期规划和有关金融业发展的指导意见和政策建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转工作经费。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费、公务接待费等。		
	项目支出	主要用于黄金办人员工资、社保，中小企业服务发展、非法集资工作等各项工作经费		
预算情况	部门预算总额（万元）	730.96		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	730.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	526.27	
（2）项目支出		204.69		
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	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。



务管 理	专项资金 细化率	≥90%	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	100%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤100%	“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	100%	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辦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辦法的规定;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辦法、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 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	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%

		率		
		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	小额信贷监管	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		高新技术企业认定管理	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥92%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥92%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县科技和工业信息化局

单位：  
万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
126	栾川县科技和工业信息化局		204.69	204.69											
126001	栾川县科技和工业信息化局		204.69	204.69											
4103242400000000 15654	调整 2023 年非税收入安排的支出	其他运转类	0.35	0.35			按照房地产评估价格	100%	全年 12 个月房租	12 月	盘活资产增加收入	≥98%	商户满意	≥98%	
									按时完成门面房收取	1 年					
4103242400000000 39266	2024 年信访维稳资金	其他运转类	30.00	30.00					发放慰问三家企业职工	≥100 人	提高企业困难职工对春节慰问工作的获得感	完成	企业职工满意	≥98%	
									按照标准发放到个人工资卡	完成					
									2024 年 1 月发放	1 月					
4103242400000000 39271	2024 年黄金办人员经费	其他运转类	100.43	100.43					按时发放自收自支人员工资	完成	激发工作积极性、提高工作效率	完成	职工满意	100%	

										率			
								保证经费正常合理使用	完成				
								全年 12 个月	≥12 月				
4103242400000000 63618	2023 年工会费	其他运 转类	0.97	0.97				全体职工	37 人	提高员工的幸福 感	≥95%	职工满意	≥98%
								按要求使用资金	完成				
								2024 年全年	12 月				
4103242400000000 63622	2023 年工伤保险	其他运 转类	0.28	0.28				单位参保职工	50 人	职工获得幸福感	≥98%	满意	100%
								提供工伤经济保障	完成				
4103242400000000 64002	2023 年公用经费项 目	其他运 转类	7.69	7.69				用于日常公用经费	完成	提高工作效率	≥98%	满意	100%
								经费使用情况	合规				
4103242400000000 64003	2022 年应休未休假 工资报酬	其他运 转类	6.41	6.41				应休未休假人数	14 人	激励职工积极工 作	完成	职工满意	≥98%
								提高工作效率	完成				
4103242400000000 64004	2023 年养老保险	其他运 转类	3.00	3.00				确保养老金足额缴纳	完成	广大职工幸福感 增强	≥98%	职工满意	100%
								按时缴纳养老保险金	完成				
4103242400000000 64005	2023 年医疗保险	其他运 转类	3.61	3.61				缴纳单位职工医疗保险人 数	32 人	提供医疗保障服 务	完成	满意	100%
								按时缴纳医疗金	完成				
4103242400000000 64006	2023 年住房公积金	其他运 转类	0.47	0.47				缴纳公积金人数	40 人	提高公积金使用 率	≥98%	职工满意	100%
								按时缴纳公积金	100%				
4103242400000000 64007	2023 年信访维稳资 金	其他运 转类	8.13	8.13				发放三家企业慰问金人数	1200 人	提高企业职工的 获得感	完成	满意	≥98%
								按时发放给职工	100%				

4103242400000000 64008	调整 2022 年非税收入安排	其他运转类	0.10	0.10					全年 12 个月房租	12 月	盘活资产增加收入	≥98%		
									按时收取租金	1 年				
4103242400000000 64009	2023 年非税收入安排支出	其他运转类	1.16	1.16					全年 12 个月房租	12 月	盘活资产增加收入	≥98%		
									按时收取租金	1 年				
4103242400000000 64011	2023 年公务用车运行维护费	其他运转类	1.67	1.67					车辆出行及时率	≥95%	保证机关的高效运行	≥96%	领导职工满意	≥98%
									按照要求支付费用	完成				
4103242400000000 64015	2023 年中小企业发展资金	其他运转类	8.04	8.04					服务企业	≥95%	促进经济发展	促进	满意	≥98%
									经费管理使用情况	合规				
4103242400000000 64017	中小企业发展资金及金融工作经费	其他运转类	12.75	12.75			促进经济发展	促进	服务企业	≥95%	提升服务企业	完成	企业满意	≥98%
									经费管理使用情况	合规	提高企业宣传、促进企业发展	促进		
4103242400000000 64018	政府应急储备盐补贴	其他运转类	8.00	8.00					保障价格稳定	合规	保障民众所需	≥98%		
									维护供应稳定	合规				
4103242400000000 70815	2024 年非税收入安排的支出	其他运转类	1.63	1.63					全年 12 个月房租	12 月	盘活资产增加收入	≥98%		
									按时收取租金	1 年				
4103242400000000 11239	2023 年第七批省创新生态支撑专项经费(现代农业科普基地)(2023 年上级结转)	特定目标类	10.00	10.00					选派县级科技特派员	≥10 名	实现产业生态民生多领域技术	≥95%	满意	≥98%
									按时保障科技特派员补贴发放	100%				
									2024 年 6 月	完成				