

# 【通城科学技术和经济信息化局】2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2022 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析, 研究提出工业发展战略, 拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施, 调节和反映全县经济运行情况, 制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施; 研究制定促进全县科技发展相关措施。参与拟订县域经济发展规划, 指导、培育、发展特色产业和产业集群; 负责县域经济目标考核协调工作。

(二) 负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调, 分析规模以上工业企业资金运行情况, 指导企业提高资金利用率。

(三) 负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行, 研究制定全县中小企业发展规划和年度计划; 对中小企业的生产经营进行指导; 协调中小企业与有关职能管理部门的关系; 组织指导中小企业的职能培训, 推进中小企业的科技进步, 为中小企业提供经济、技术、信息服务; 总结推广中小企业发展与改革的经验, 培育、发展和完善市场体系。

(四) 负责传统产业改造升级, 组织推动企业技术改造、技术创新, 促进相关科研成果产业化, 推动新兴产业发展。

(五) 协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划, 参与制订相关的支持政策。负责推进工业

信息化工作，协调推进信息产业发展。

(六) 负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七) 研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八) 管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九) 管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十) 组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一) 指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

(十二) 调整的职责：

- 1、划入县科学技术的职责。
- 2、划入县经济和信息化局的职责。
- 3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。
- 4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。

- 5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。
  - 6、划出县科技局（县知识产权局）的知识产权保护职责。
  - 7、划出县科技局（县地震局）的地震管理、震灾应急救援职责。
- (十三) 承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县科学技术和经济信息化局部门预算包括：科学技术和经济信息化局预算、中小企业服务中心直属事业单位预算。县科学技术和经济信息化局下设内设机构：

- (一) 办公室。（党建人事股）。
- (二) 经济运行股。
- (三) 规划和技术改造股。
- (四) 电子信息产业股。
- (五) 法规和安全股。
- (六) 科学技术股。

## 三、年度主要工作任务及目标

县科经局将在县委、县政府坚强领导下，围绕打造中部地区制造业强县和绿色发展先行区发展目标，着力工业运行调度，强化项目建设，着力科技创新，为实现工业经济和科技创新全年精彩而不懈奋斗。

### （一）工作目标：

2022年，预计全年完成规模工业总产值 150.6 亿元，同比增长 8%，工业增加值增速 11%、新增入规企业 15 家。争取通过认

定高新企业 12 家，技术合同登记成交额 5.5 亿元，转化科技成果 9 项，高新技术产业增加值占 GDP 的比重达到 12%，规上工业企业 R&D 经费占营业收入的比例 1.2%。

## （二）工作措施

1、强化监测调度扩产能。围绕目标任务强化运行监测，加强对重点企业、重点行业、重点项目、重点领域精准调度。一是加强统计业务知识培训。提升全县工业战线队伍业务能力，夯实工业运行和工业统计基础。二是抓好精准调度。提高调度的频率和广度，按照月初、月中和月底做好工业总产值上报情况调度，并加强对重点行业、重点企业的监测预警，及时掌握其生产运行和发展动态，及时梳理增长点和下滑点。三是抓好纾困解难工作。深入企业开展调查研究，掌握企业生产经营动态，一企一策帮助企业化解生产经营难题，加大对重点行业、骨干企业经济运行情况预警监测力度，为实现上半年“双过半”“硬过半”打下坚实基础。

2、强化项目建设提质效。推动湖北三赢兴光电三期、湖北瀛通电子 5G 基站和智能耳机、湖北砂布小镇、普照国康等项目建设进度，尽快实现湖北平安电工电子玻纤布、湖北中天云母二期、湖北惠祥电子二期、湖北泰汇科技等项目达产达效，全力推进新引进的湖北强芯半导体和湖北安芯美半导体开工建设，力争年底实现部分投产，通过一批重点项目强力支撑，确保新增一批经济新增长点，为工业增长发力奠定坚实基础。

3、强化对接沟通谋对策。一是加强与市经信局、市统计局的对

接沟通，做到信息互联互通，认真钻研统计报数规律，确保工业数据运行在合理区间；二是加强与乡镇及相关部门的沟通协调，形成工作合力，奋力实现工业经济目标任务。

4、强化企业培育增后劲。着力实施中小企业成长工程，促进小微企业结构提档、产值增量，重点把握规下工业企业生产经营情况，为企业提供优质、高效服务，积极扶持和培育小微企业达到规模以上工业企业标准，力争湖北鼎通研磨和湖北大鑫传感器两家企业入规。

5、强化科技创新促转型。一是加快创建省级创新型县建设步伐，力争2022年成功获批省级创新型县（市、区）。二是加快科技创新平台建设，包括校企联合中心，星创天地、众创空间、示范基地等；三是加大科技项目申报力度；四是组织开展企校产研合作；五是有序推进智能制造和5G网络基础建设。

6. 强化安全监管保生产。坚持企业安全生产与工业经济运行监测同安排、同部署、同推进，严格履行“管行业必须管安全”的工作职责，加强领导，明确职责，突出重点，压实责任，深入开展企业安全生产和防疫检查督查，确保2022年工业企业领域安全生“零事故”。

## 第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2022年收入预算总额为1733.1万元，比上年增加1005.44万元，增长138.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入503.35万元，比上年减少了30.31万元，减少5.67%；

政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，上年社保基金拨款收入 0 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长；三是项目支出增加。

通城县科学技术和经济信息化局 2022 年支出预算总额为 1733.1 万元，比上年增加 1005.44 万元，增长 138.17%，其中：基本保障支出 594.8 万元；项目支出 287.3 万元；项目支出不可预见费 0 万元。

通城县科学技术和经济信息化局 2022 年政府性基金预算支出为 0 万元。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局 2022 年机关运行经费预算 237.84 万元。其中：办公费 18.73 万元、印刷费 7.33 万元、咨询费 1.65 万元、水费 1 万元、电费 6.35 万、邮电费 7.39 万元、物业管理费 9.96 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 1.18 万元、会议费 1.56 万元、公务接待费 9.39 万元、劳务费 26.67 万元、委托业务费 57.55 万元、工会经费 11.57 万元、福利费 7.59 万元、其他交通费用 10.33 万元、其他商品和服务支出 33.77 万元、在职食堂补助 24.12 万元。共占预算总额的 13.72%，比上年减少 44.16 万元，减少 18.57%。减少原因：主要是大大压缩机关运行费用。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局 2022 年“三公”经费预算 9.39 万元，占预算总额的 0.2%，与上年持平，持平原因：继续严格控制公

务接待经费支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3、公务接待费 9.39 万元。与上年持平。

持平原因：继续严格控制公务接待经费支出。

#### **四、政府采购预算安排及增减变化情况说明**

通城县科学技术和经济信息化局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

#### **五、国有资产占用及增减变化情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

通城县科经局 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年无此项预算支出。

## 七、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

部门预算绩效开展情况：2022 年通城县科学技术和经济信息化局项目支出共 287.3 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### 2. 2022 年度部门整体绩效目标申报表

#### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县科学技术和经济信息化局		
填报人	付雅玲	联系电话	18942962216

	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额		
				2021年	2020年	
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	684	100%	1799	1512
		其他资金	0	0	0	0
		合计	684	100%	1799	1512
	支出 构成	基本支出	589.7	67.2%	782	904
		其他支出	0	0	803.7	449.7
		项目支出	287.3	32.8%	187.3	163.3
		合计	877	100%	1773	1517
部门职能概述	<p>(一) 参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析,研究提出工业发展战略,拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施,调节和反映全县经济运行情况,制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施;研究制定促进全县科技发展相关措施。参与拟订县域经济发展规划,指导、培育、发展特色产业和产业集群;负责县域经济目标考核协调工作。</p> <p>(二) 负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调,分析规模以上工业企业资金运行情况,指导企业提高资金利用率。</p> <p>(三) 负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行,研究制定全县中小企业发展规划和年度计划;对中小企业的生产经营进行指导;协调中小企业与有关职能管理部门的关系;组织指导中小企业的职能培训,推进中小企业的科技进步,为中小企业提供经济、技术、信息服务;总结推广中小企业发展与改革的经验,培育、发展和完善市场体系。</p> <p>(四) 负责传统产业改造升级,组织推动企业技术改造、技术创新,促进相关科</p>					

	<p>研成果产业化，推动新兴产业发展。</p> <p>(五)协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作，协调推进信息产业发展。</p> <p>(六)负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。</p> <p>(七)研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。</p> <p>(八)管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。</p> <p>(九)管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。</p> <p>(十)组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。</p> <p>(十一)指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。</p>
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保中小企业县政府下达的年度目标完成；</li> <li>2. 符合市经信委和县统计局报表要求；</li> <li>3. 确保企业家身体健康，稳定企业发展；</li> <li>4. 确保年度信访稳定；</li> <li>5. 稳定老干队伍；</li> </ol>

		6. 完成科技创新和科技服务体系方面的工作；			
		7. 推动新时代科技特派员工作创新发展；			
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	中小企业服务经费	常年性项目	200万	200万	为中小企业提供经济、技术、信息等服务
	科学技术经费	常年性项目	30万	30万	高新企业申报、科技成果转化、科技培训等
	企业家体检经费	常年性项目	11.3万	11.3万	对全县规模工业企业企业家进行体检
	国有企业信访维稳工作经费	常年性项目	7万	7万	稳定破产改制企业队伍
	项目考核经费	常年性项目	10万	10万	用于新投产项目的经费
	老干部经费	常年性项目	5万	5万	老干部探视费、学习费、慰问费
	科技特派员工作经费	常年性项目	24万	24万	推动新时代科技特派员工作创新发展
项目支出总额			287.3万	287.3万	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	1: 确保中小企业高质量发展，实施高新技术产业发展工程，科技企业创业与培育工程，全力做好各项科技基础工作，推动新时代科技特派员工作创新发展； 2: 确保老干部探视费、学习费、慰问费、福利等足额到位，稳定破产改制企业队伍；		1. 确保规模企业会统人员报表准确及时报送，市工业崛起项目考核检查顺利，为中小企业提供经济、技术、信息等服务； 2. 新增高新企业认定数量，转化科技成果项目，科技申报项目； 3. 规模以上工业企业企业家体检到位； 4. 稳定老干部队伍 5. 处理国有企业破产改制后遗留问题 6. 确保科技活动的顺利进行		
长期目标1:	促进中小企业高质量发展，为中小企业提供经济、技术、信息等服务；实施高新技术产业发展工程，科技企业创业与培育工程，全力做好各项科技基础工作，推动新时代科技				

	特派员工作创新发展；					
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	服务中小企业数量	115 家	规模以上工业企业数量	
			新增高新企业数量	12 家	年度计划	
			科技特派员数量	40 人	科技特派员管理条例	
		质量指标	服务效率	达标	服务对象评价	
			达标率	100%	市级要求	
		时效指标	服务时效	长期	三定方案	
	完成及时率		100%	市级要求		
效益指标	经济效益	促进中小企业健康发展及地方科技企业发展	有效	统计报表数据		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象评价		
长期目标 2:	确保老干部探视费、学习费、慰问费、福利等足额到位，稳定破产改制企业队伍；					
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	退休老干部人数	85 人	实际退休老干部数量	
			破产改制国有企业职工来访人数	6 人	每年固定来访的破产改制国有企业职工数量	
		质量指标	接待和信访件数量	3 次	端午、中秋、春节等	
	时效指标	服务时效	长期	服务对象评价		
效益指标	社会效益	稳定国企破产队伍,稳定老干队伍,促进社会稳定	有效			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象评价		
年度目标 1:	确保规模企业会统人员报表准确及时报送，市工业崛起项目考核检查顺利；					
年度目标 1	一级指标	二级指	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

	标		2020 年	2021 年	实现值		
产出指标	数量指标	规模企业会统人员数量	103 人	103 人	115 人	规模以上工业企业数量	
		市工业崛起项目考核检查数量	4 个/季度	4 个/季度	8 个/年	年度计划	
	质量指标	达标率	100%	100%	100%	市级要求	
	时效指标	及时率	100%	100%	100%	市级要求	
		时效	长期	长期	长期	三定方案	
	成本指标	会统人员人均津贴标准	200 元/月	200 元/月	200 元/月	年度计划	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	有效	统计报表数据
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	1 年	持续期限
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价
	年度绩效指标 2	新增高新企业认定数量，新增转化科技成果，新增科技项目申报；					
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	3 家	4 家	12 家	年度计划
			转化科技成果数量	2 个	3 个	7 个	年度计划
科技项目申报数量	1 个		1 个	3 个	年度计划		
质量指标	达标率	100%	100%	100%	市级要求		

		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	市级要求
	效益指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	持续	三定方案
		可持续影响	3年	3年	3年	3年	省标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价
年度绩效指标 3	规模以上工业企业家体检到位						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	数量指标	体检企业家人数	103人	103人	115人	2021年规模企业103家预计2021年新增12家
		质量指标	人均标准	1000元	1000元	1000元	隽办文[2006]27号文件《关于开展企业家健康体检的通知》
		时效指标	体检及时率	100%	100%	100%	医院反馈
	效益指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	持续	三定方案
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	体检有效期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价
年度绩效指标 4	稳定老干部队伍						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		

						值	
产出指标	数量指标	退休老干部人数	86人	87人	85人	实际退休老干部数量	
		举办活动数量	2次	3次	3次	重阳节、建军节、建党节等	
	质量指标	举办活动成功率	100%	100%	100%	活动方案	
	时效指标	举办活动及时率	100%	100%	100%	活动方案	
效益指标	社会效益	稳定老干队伍	有效	有效	有效	服务对象反馈	
	可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	常年循环	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	服务对象评价	
处理国有企业破产改制后遗留问题							
年度绩效指标 5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	破产改制国有企业职工来访人数	6人	6人	6人	每年固定来访的破产改制国有企业职工数量
		质量指标	接待和信访件数量	3次	3次	3次	端午、中秋、春节等
	效益指标	时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	信访制度
		社会效益	稳定国有企业破产改制队伍	有效	有效	有效	来访人员反馈
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	常年循环
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价
	年度绩效	确保科技活动的顺利进行					

效指标 6	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	科技特派员人数	无	42人	40人	科技特派员管理办法	
		现场科技服务次数	无	300次	300次	科技特派员管理办法	
		帮助解决技术问题	无	100次	100次	科技特派员管理办法	
	质量指标	达标率	无	达标	达标	活动方案	
	时效指标	服务及时率	无	及时	及时		
	成本指标	特派员补助标准	无	4000元/人	4000元/人	科技特派员管理办法	
效益指标	经济效益	促进地方科技工业企业的发展	无	有效	有效		
	可持续影响	持续期限	无	1年	1年	常年循环	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	无	90%以上	90%以上	服务对象评价	

### 3. 2022 年度重点项目绩效目标申报表

#### 中小企业服务经费项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保中小企业高质量发展				
年度绩效目标 1	确保规模企业会统人员报表准确及时报送				
年度绩效目标 2	市工业崛起项目考核检查顺利				
年度绩效目标 3	为中小企业提供经济、技术、信息等服务				
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务中小企业数量	115家	三定方案
		质量指标	达标率	达标	服务对象评价

		时效指标	服务及时率	及时	服务对象评价
	效益指标	社会效益指标	为地方经济发展做出贡献	有效	统计报表数据
		可持续影响指标	持续期限	1年	统计报表数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象评价

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2020年	2021年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	规模企业会统人员数量	103人	103人	115人	规模以上工业企业数量
		质量指标	报表报送准确率	100%	100%	100%	市级要求
		时效指标	报送及时率	100%	100%	100%	市级要求
		成本指标	会统人员人均津贴标准	200元/月	200元/月	200元/月	市级要求
	效益指标	社会效益指标	促进会统人员报送报表的积极性	持续	持续	持续	
		可持续影响指标	持续期限	1年	1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	服务对象评价
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2020年	2021年	预计当年实现	
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	市工业崛起项目考核数量	16个	8个	8个	年度计划

		质量指标	考核检查达标率	100%	100%	100%	年度计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度计划
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	有效	统计报表数据
		社会效益指标	促进拉练检查企业配合的积极性	显著	显著	显著	历史依据
		可持续影响指标	持续期限	1年	1年	1年	历史依据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史依据
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2020年	2021年	预计当年实现	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	提供服务次数	40次	40次	50次	规模以上工业企业数量
		质量指标	服务效率	达标	达标	达标	服务对象反馈
		时效指标	服务时效	长期	长期	长期	三定方案
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	有效	统计报表数据
		社会效益指标	促进中小企业健康发展	显著	显著	显著	
		可持续影响指标	持续期限	1年	1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	服务对象评价

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2022 年部门预算公开表