

岐山县工业和信息化局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设、科技事业发展、发展中小企业和非公有制经济等方面的法律、法规和方针政策，拟定实施并组织全县工业、中小企业发展规划和产业政策；组织编制和实施全县工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作；拟订全县科技工作发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2. 提出全县新型工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，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进工业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；协调落实岐山县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作；监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责规模以上工业企业应急管理、产业安全有关工作。指导各镇、有关行业主管部门做好中小企业安全生产工作。

3. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

4. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；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，组织实施有关国家、省、市、县科技重大项目，推动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。承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家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。

5. 拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用，负责全县煤炭市场综合整治工作。

6. 统筹协调推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担全县网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与

基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全工作重要事项。

7. 协助上级部门对在岐的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。负责联系驻岐中省市企业，做好协调服务工作。

8. 研究提出全县扶持中小企业、乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

9. 承担县委军民融合发展委员会日常工作，负责军民融合发展工作的综合协调和督导落实。汇总全县军民融合总体需求；组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划；协调推进军民融合重大项目（工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推进军民融合发展政策制度及标准规范等建设；对县委军民融合发展委员会会议定事项进行督导落实。

10. 负责协调、解决全县无线电管理方面的事宜，指导全县各部门及设台单位的无线电管理工作。

11. 负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级科技计划；负责科技经费预

决算及经费使用情况的监督管理。

12. 指导科技园区、科技服务机构建设；负责高新技术企业等科技型企业的培育；负责高新技术产业化和技术的开发、推广工作。

13. 研究社会发展的重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

14. 指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

15. 负责全县科技成果管理，指导科技成果转化；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果保护；负责全县科学技术奖励；组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设。

16. 负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科技推广应用工作。

17. 负责外国专家管理和盐业行业管理工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县工业和信息化局（机关）内设6个股室分别是办公室、工业股、科技和信息化股、经济运行监测股、企业管理股、计财股。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进、进中求快工作总基调，以推动全县工业经济高质量发展为主题，坚持“全产业链条、全生命周期”理念，围绕高端装备制造、汽车及零部件、食品工业、电子信息产业、生物医药等重点产业，做大总量，提升质量。重点抓好以下几方面的工作：

1、抓运行监测，强化预警指导。按照“做优存量，做强增量，做大总量”的总体思路，加强对重点行业、重点企业和重点项目运行监测，提前分析研判，准确掌握企业生产经营情况，增强对运行调控工作的预见性和针对性。

2、抓园区建设，强化载体功能。贯彻落实全省县域工业集中区高质量发展现场会精神和省市关于开展重点建设县域工业集中区优化整改工作的通知精神，按照“一县一区、一区多园”的原则和“一

县一策，一园一产业”的发展思路，推动县域工业集中区提质增效、转型升级。

3、抓项目建设，强化项目带动。把项目建设作为发展之本，集中精力谋项目，集中力量建项目，集中资源引项目，加速动能转换，力促建成一批具有示范引领作用的骨干企业，带动引领县域工业经济高质量发展。

4、抓招商引资，强化招商拉动。以五大园区为重点，按照“一园一产业”的发展模式，加大对“龙头企业”的招引力度，在龙头招商、配套招商、产业链招商上下功夫，争取招引一批新项目、新企业入驻园区，形成全产业链发展。

5、抓产业培育，推进升级转型。积极构建以企业为主体、市场为导向、“政、产、学、研、用”相结合的产业创新体系，推动互联网+、大数据、人工智能与制造业的深度融合，全面提升制造业产品、装备、生产、管理和服务的智能化水平，实现两个 IT 融合和倍增发展。加快培育新能源汽车、节能环保、智能制造装备、生物医药与健康设备等战略性新兴产业。

6、抓联企帮扶，助力高质量发展。深化推进重点企业、重点项目县级领导、责任部门联系帮扶包抓责任制，明确任务，落实责任，坚持问题导向，完善工作机制，确保全县联企帮扶工作取得实效，

助推县域工业经济平稳、快速高质量发展。

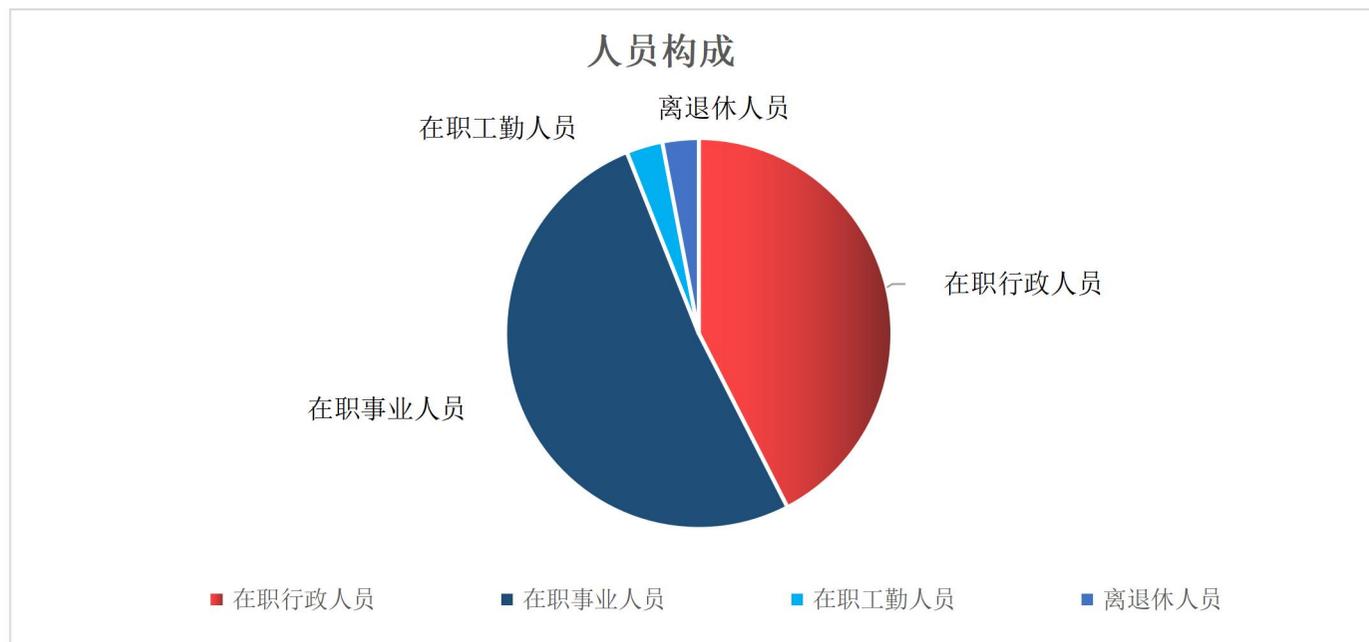
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县工业和信息化局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 13 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 14 人、事业 17 人，工勤 1 人，单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 900.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 900.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 240.91 万元，主要原因是工业稳增长基金、重点区域无线网覆盖建设项目等专项资金列入部门预算收入减少；2022 年本部门预算支出 900.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 900.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 240.91 万元，主要原因是工业稳增长基金、重点区域无线网覆盖建设项目等专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 900.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 900.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 240.91 万元，主要原因是工业稳增长基金、重点区域无线网覆盖建设项目等专项资金列入部门预算收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 900.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 900.98 万元、政府性基金拨款支出

0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 240.91 万元，主要原因是工业稳增长基金、重点区域无线网覆盖建设项目等专项业务经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 900.98 万元，较上年减少 240.91 万元，主要原因是工业稳增长基金、重点区域无线网覆盖建设项目等专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 900.98 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.68 万元，与上年预算支出数一致，原因是单位离退休人员未发生变化。

（2）行政运行（2150501）327.30 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是实有人员正常变动，人员经费和公用经费减少。

（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599）500.00 万元，较上年减少 180.56 万元，原因是工

业稳增长基金、重点区域无线网覆盖建设项目等专项业务经费支出减少。

(4)其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)60.00万元,较上年减少39.48万元,原因是困难企业补助等专项业务经费预算支出功能科目发生变化。

(5)食盐储备(2220509)3.00万元,较上年增加1.00万元,原因是食盐储备经费专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出900.98万元。其中:

工资福利支出(301)290.07万元,较上年减少15.39万元,原因是实有人员正常变动,人员经费减少。

商品和服务支出(302)84.14万元,较上年减少32.80万元,原因是重点区域无线网覆盖建设项目、汽车产业发展引导经费等专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助(303)26.77万元,较上年减少2.72万元,原因是实有人员正常变动,人

员经费减少，对个人和家庭补助支出减少。

对企业补助（312）500.00万元，较上年减少190.00万元，原因是工业稳增长基金等专项业务经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出900.98万元。其中：

机关工资福利支出（501）290.07万元，较上年减少15.39万元，原因是实有人员正常变动，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）84.14万元，较上年减少32.80万元，原因是重点区域无线网覆盖建设项目、汽车产业发展引导经费等专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）26.77万元，较上年减少2.72万元，原因是实有人员正常变动，人员经费减少，对个人和家庭补助支出减少。

对企业补助（507）500.00万元，较上年减少190.00万元，原因是工业稳增长基金等专项业务经费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.84万元，较上年减少0.69万元（5.10%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算支出数一致；公务接待费4.36万元，较上年减少0.24万元（5.22%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费预算支出；公务用车运行维护费8.48万元，较上年减少0.45万元（5.04%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0.00万元，与上年预算支出数一致。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.61万元，较上年减少0.14万元（5.09%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.47万元，较上年减少0.14万元（5.36%），

减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 900.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.14 万元，较上年减少 1.80 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费预算，节俭开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	900.98	一、部门预算	900.98	一、部门预算	900.98	一、部门预算	900.98
2	1、财政拨款	900.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337.98	1、机关工资福利支出	290.07
3	(1)一般公共预算拨款	900.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.07	2、机关商品和服务支出	84.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	563.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	563.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	500.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.68	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	885.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	3.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	900.98	本年支出合计	900.98	本年支出合计	900.98	本年支出合计	900.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	900.98	支出总计	900.98	支出总计	900.98	支出总计	900.98

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	900.98	900.98	563.00	0	0	0	0	0	0	0
2	343	岐山县工业和信息化局	900.98	900.98	563.00	0	0	0	0	0	0	0
3	343001	岐山县工业和信息化局	900.98	900.98	563.00	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	900.98	一、财政拨款	900.98	一、财政拨款	900.98	一、财政拨款	900.98
2	1、一般公共预算拨款	900.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337.98	1、机关工资福利支出	290.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	563.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.07	2、机关商品和服务支出	84.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	563.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	500.00
9			8、社会保障和就业支出	10.68	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26.77
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	887.30	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	3.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	900.98	本年支出合计	900.98	本年支出合计	900.98	本年支出合计	900.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	900.98	支出总计	900.98	支出总计	900.98	支出总计	900.98

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	900.98	316.84	21.14	563.00	
2	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	887.30	306.16	21.14	560.00	
9	21502	制造业	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	21505	工业和信息产业监管	827.30	306.16	21.14	500.00	
12	2150501	行政运行	327.30	306.16	21.14	0.00	
13	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	22205	重要商品储备	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	2220509	食盐储备	3.00	0.00	0.00	3.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			900.98	316.84	21.14	563.00	
2	301	工资福利支出			290.07	290.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.28	122.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.86	70.86	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.20	37.20	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			84.14	0.00	21.14	63.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.28	0.00	0.95	5.33	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.26	0.00	0.32	5.94	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.16	0.00	0.86	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.54	0.00	1.95	2.59	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	11.37	0.00	0.53	10.84	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.35	0.00	0.00	4.35	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	3.15	0.00	0.00	3.15	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.39	0.00	0.31	2.08	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.30	0.00	0.00	2.30	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.47	0.00	0.30	3.17	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.84	0.00	0.00	14.84	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.65	0.00	0.00	3.65	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.41	0.00	3.41	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.27	0.00	2.00	2.27	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.03	0.00	9.84	2.19	
28	303	对个人和家庭的补助			26.77	26.77	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.86	7.86	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.23	8.23	0.00	0.00	
32	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	
33	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500.00	0.00	0.00	500.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	337.98	316.84	21.14	
2	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
3	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
4	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	327.30	306.16	21.14	
9	21502	制造业	0.00	0.00	0.00	
10	2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	
11	21505	工业和信息产业监管	327.30	306.16	21.14	
12	2150501	行政运行	327.30	306.16	21.14	
13	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
17	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
18	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
19	2220509	食盐储备	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			337.98	316.84	21.14	
2	301	工资福利支出			290.07	290.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.28	122.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.86	70.86	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.20	37.20	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.15	20.15	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.14	0.00	21.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.53	0.00	0.53	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.31	0.00	0.31	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	

23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.41	0.00	3.41	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84	0.00	9.84	
28	303	对个人和家庭的补助			26.77	26.77	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.86	7.86	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.23	8.23	0.00	
32	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
33	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	563.00	
2	343	岐山县工业和信息化局	563.00	
3	343001	岐山县工业和信息化局	563.00	
4		专用项目	563.00	
5		单位运转类专项	63.00	
6		工业铁腕治霾综合整治	10.00	1.继续加强散乱污企业的日常监管。2.做好企业错时错峰日监管。3.加快推进洁净煤配送体系建设。
7		经济统计及五上企业培育	20.00	加强信息监测和预警，通过工业稳增长等一系列政策法规的实施，实现工业经济稳步健康发展。
8		军民融合工作经费	10.00	按照省市军民融合工作要求，开展经常性军工企业周边治理、保密宣传、业务培训等，新增军民融合企业2户以上，使我县军民融合企业产值增速达到4%以上。
9		科技工作	5.00	2022年度开展“科技之春”、“全国科普日”、“科技活动周”三大宣传活动。完成技术合同认定登记9000万元；完成规模以上企业研发投入2.5亿元。
10		食盐储备	3.00	根据《食盐专营办法》、《陕西省食盐储备和应急管理办法》和《宝鸡市食盐储备和应急管理办法（试行）》，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。
11		西电陕开老厂区管理及前期建设	15.00	按照西电陕西陕开集团有限公司与岐山县工信局签订的《西电陕开集团蔡家坡老厂区移交补充协议》相关约定，负责老厂区资产管理、维修等日常业务，确保老厂区正常运转，安全无事故。
12		政府投资类专项	500.00	
13		2022年县级科技计划资助	100.00	征集农业园区项目2个，农业新技术推广应用项目5个，征集工业技术创新项目15个，征集社会发展领域科技攻关项目3个。共计25个列为县级科技计划项目，予以资助。
14		“五上”企业培育（规上工业企业）	40.00	选定2022年培育对象23户，完成市县下达规上企业培育任务，对当年新增规上企业县级财政给予补助。
15		工业稳增长基金	300.00	通过“稳增长促投资推动高质量发展十条措施”等一系列重要举措的实施，努力营造适宜企业发展的宽松环境，持续不断的为全县92户规模以上工业企业做好全方位服务，从而达到企业稳步健康发展，为全县国民经济发展做出积极的贡献。
16		系统下属困难企业补助、社会保障缴费、涉军人员维稳	60.00	对工信系统困难企业、特困职工、特困家庭进行救助，帮助摆脱困境。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	18.89	13.53	0.00	4.60	8.93	0.00	8.93	2.75	2.61	17.92	12.84	0.00	4.36	8.48	0.00	8.48	2.61	2.47	-0.97	-0.69	0.00	-0.24	-0.45	0.00	-0.45	-0.14	-0.14
2	343	岐山县工业和信息化局	18.89	13.53	0.00	4.60	8.93	0.00	8.93	2.75	2.61	17.92	12.84	0.00	4.36	8.48	0.00	8.48	2.61	2.47	-0.97	-0.69	0.00	-0.24	-0.45	0.00	-0.45	-0.14	-0.14
3	343001	岐山县工业和信息化局	18.89	13.53	0.00	4.60	8.93	0.00	8.93	2.75	2.61	17.92	12.84	0.00	4.36	8.48	0.00	8.48	2.61	2.47	-0.97	-0.69	0.00	-0.24	-0.45	0.00	-0.45	-0.14	-0.14

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“五上”企业培育（规上工业企业）			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成市工信局下达规上工业企业培育入库任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增“五上”企业	≥8户	
		质量指标	达到“五上”企业进库标准	≥8户	
		时效指标	筛选培育对象,组织申报“五上”企业进库资料	按统计部门时限要求	
		成本指标	深入培育企业协调解决实际困难,分类施策进行培育,优化要素,促其早日达到进库标准	≥8户	
	效益指标	经济效益指标	培育对象发展壮大,经济效益提升	稳步增长	
		社会效益指标	推动全县经济发展	稳步发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业经济高质量发展,为县域经济做出贡献	稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培育对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年县级科技计划资助			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	征集农业园区项目2个, 农业新技术推广应用项目5个, 征集工业技术创新项目15个, 征集社会发展领域科技攻关项目3个。共计25个列为县级科技计划项目, 予以资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业园区项目	2个	
			农业新技术推广应用项目	5个	
			工业技术创新项目	15个	
			社会发展领域科技攻关项目	3个	
		质量指标	具有科技创新能力支撑项目	全面提高	
		时效指标	科技项目	按期完成	
		成本指标	科技创新项目推广应用	长期	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	5000万元以上	
		社会效益指标	带动就业	≥1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年新增高新技术企业	2户	
			全年新增科技型中小企业	6户	
	全年新增转化科技成果		10项		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业铁腕治霾综合整治			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1. 县域范围内再无散乱污企业, 铁腕治霾, 保卫蓝天成效进一步显现。 2. 严格执行岐山县2021-2022年冬季错时错峰和2022年夏季错时错峰实施方案。冬季11.15-次年3.15、夏季6.1-8.31, 做到执行方案到位, 达标排放。 3. 到2022年, 按照“六统一”要求全部完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		完成清单内“散乱污”工业企业综合整治工作	≥540户	
			按省市错时错峰要求, 监管错时错峰企业	≥69户	
			建设洁净煤配送体系	洁净煤配送中心1个, 配送网点8个	
	质量指标		改造升级类“散乱污”工业企业完善相关环保、安全等措施, 达到整改要求	≥352户	
			清理取缔类“散乱污”工业企业按照“两断三清”标准清理取缔到位整治	≥188户	
			指导错时错峰企业错时错峰生产	≥69户	
			洁净煤配送覆盖率	100%	

年度绩效指标	时效指标	及时督促、汇总各镇整治情况	按照要求时限		
		错时错峰夏季、冬防期	夏季6月1日-8月31日； 冬季11月15日-3月15日		
		洁净煤配送体系建设	洁净煤体系按期建立运行		
	成本指标	定期召开推进会、督查检查	针对整治过程中存在的困难和问题，提出解决方案		
		定期督查检查	每月深入错时错峰企业督查		
		布点，指导，检查验收	定期上门指导、检查验收		
	效益指标	经济效益指标	企业转型转产，符合环保要求和产业政策，经济效益提高	稳步提升	
			企业错时错峰生产，节能减排增效	稳步提高	
			洁净煤销售	稳步提升	
		社会效益指标	企业经济高质量发展	稳步增长	
			稳定就业	逐步提高	
			洁净煤配送体系建设合理布点，保障供应	稳步提高	
		生态效益指标	铁腕治霾，错时错峰生产，环境治理，环保达标，保卫蓝天	逐步提升	
	可持续影响指标	企业规范、有序发展	逐步提升		
		指导错时错峰企业加大投入，提高企业效益	稳步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
			群众生产生活满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业稳增长基金			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	通过“稳增长促投资推动高质量发展十条措施”等一系列重要举措的实施,加大财政扶持力度,推动县域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规上工业企业经济运行监测	≥92户	
		质量指标	工业企业年产值	3000万元以上	
			工业企业产值增速	≥20%	
		时效指标	规上工业企业经济运行监测	每月	
			培育任务	年内完成	
	成本指标	财政扶持企业发展	300万元		
	效益指标	经济效益指标	工业产值	稳步增长	
			支持企业增产增收,做大做强,健康快速发展	稳步增长	
		社会效益指标	发挥优势企业龙头引领作用,带动一大批企业做大做强	稳步增长	
			激发市场主体活力	稳步增长	
		生态效益指标	企业规范,有序发展,环保达标	稳步增长	
	可持续影响指标	企业经济高质量发展	稳步增长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县工业企业满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济统计及五上企业培育			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	全县规模以上工业企业发展壮大,企业经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县规模以上工业企业经济运行监测	≥92户	
		质量指标	全县规模以上工业企业经济运行监测报表统计及时、准确	≥92户	
		时效指标	督促企业填报工业企业经济运行监测报表,及时掌握全县工业企业经济运行监测态势	每月按时填报	
		成本指标	规模以上工业企业经济运行监测	长期	
	效益指标	经济效益指标	完成工业增加值	稳步提升	
		社会效益指标	推动全县经济发展	稳步发展	
		生态效益指标	企业规范,环保达标	稳步增长	
		可持续影响指标	企业经济高质量发展	稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县规上企业预警监测对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费				
主管部门		岐山县工业和信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	开展军民融合工作,全面推动我县军民融合产业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	军民融合产业调研		2次以上	
		质量指标	工作标准		全面提高	
		时效指标	召开军民融合产业政策宣传座谈会		定期	
		成本指标	开展军民融合产业业务培训会		长期	
	效益指标	经济效益指标	实施军民融合产业项目2个以上		0.6亿元	
		社会效益指标	围绕军民融合工作要求,发展军民融合产业		稳步推进	
		生态效益指标	促进军民融合产业转型升级		稳步推进	
		可持续影响指标	全面提升我县军民融合产业发展水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技工作			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照省市科技主管部门及各组委的要求,开展2022年度“科技之春”、“全国科普日”、“科技活动周”三大宣传活动。制作横幅、宣传版面、印刷宣传品等。按季度、月份在全县范围内搞好科技培训活动。主要形式为举办讲座、现场参加学习等。邀请专家、聘请技术人员、租用场地、置办影像播放设备等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科技培训	按培训计划	
		质量指标	工作标准	全面提高	
		时效指标	科技培训	按期完成	
		成本指标	普及科技知识,推动科技工作	长期	
	效益指标	经济效益指标	规上企业科研投入	2.5亿元	
		社会效益指标	科技创新带动经济社会发展	稳步推进	
		生态效益指标	科技促进工业转型升级	稳步推进	
		可持续影响指标	全民科学素质持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食盐储备			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强食盐储备和应急管理工作,维护食盐市场和社会稳定,保证食盐储备数量、质量。</p> <p>2、保全县平均一个月食盐供应量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保全县食盐供应量	1个月	
		质量指标	定点存储、专人保管、定期销售轮换	半年轮换一次	
			质量感官检查	1月一次	
			含碘量检测	3月/次	
		时效指标	发生自然灾害、突发事件时	确保供应	
			食盐市场异常波动	确保供应	
		成本指标	储备库建设、维修、设施更新	长期	
	定点存储、保管、定期轮换		长期		
	效益指标	经济效益指标	食盐市场稳定供应,经济效益提高	稳步提升	
		社会效益指标	保突发事件、市场异常等食盐供应	保障及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保全县民众生活需要	保障及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对食盐供应满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西电陕开老厂区管理及前期建设			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	对西电陕开老厂区资产进行鉴定、维修等,确保西电陕开老厂区运行正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电费及水资源费	按月拨付	
			资产鉴定	符合国家要求	
		质量指标	西电陕开老厂区运行正常	长期	
		时效指标	西电陕开老厂区电费、水资源费	按时缴纳	
			西电陕开老厂区资产鉴定	及时性	
	成本指标	西电陕开老厂区运行正常	15万元		
	效益指标	经济效益指标	西电陕开老厂区正常运转,企业发展	稳步提升	
		社会效益指标	西电陕开老厂区运行正常,企业稳定	长期	
		生态效益指标	企业规范,环保达标	长期	
		可持续影响指标	西电陕开老厂区运行正常	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统下属困难企业补助、社会保障缴费、涉军人员维稳			
主管部门		岐山县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	对系统困难企业进行救助, 解决困难职工最急迫、最关注的问题, 化解矛盾纠纷, 维护工信系统稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统困难企业摆脱困境, 企业职工困难家庭生活得以保障	20户	
		质量指标	救助系统困难企业和困难家庭	长期	
		时效指标	系统困难企业救助经费	及时拨付	
		成本指标	扶助系统困难企业摆脱困境, 救助特困职工困难生活	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	企业脱困, 经济效益提升	逐步提升	
		社会效益指标	困难企业摆脱困境, 特困职工基本生活得到保障	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金扶助企业发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县工业和信息化局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	完成各项考核目标任务	337.98	337.98	
	科技工作	科技计划、科技培训、科技宣传、科普工作	5.00	5.00	
	经济统计及五上企业培育	监测分析工业运行态势、培育规模以上工业企业	20.00	20.00	
	工业铁腕治霾综合整治	“散乱污”工业企业日常监管、错峰错峰日常监管、洁净煤体系建设实施	10.00	10.00	
	西电陕开老厂区管理及前期建设	西电陕开老厂区资产管理、维修等日常维护	15.00	15.00	
	"五上"企业培育(规上工业企业)	完成市工信局下达的规上企业培育入库任务	40.00	40.00	
	2022年县级科技计划资助	征集25个县级科技计划项目,予以资助	100.00	100.00	
	工业稳增长基金	实施“稳增长促投资推动高质量发展十条措施”,扶持企业发展	300.00	300.00	
	军民融合工作经费	开展军民融合工作	10.00	10.00	
	系统下属困难企业补助、社会保障缴费、涉军人员维稳	救助系统困难企业和困难家庭	60.00	60.00	
	食盐储备	食盐储备和应急管理,确保食盐供应	3.00	3.00	
	金额合计			900.98	900.98
年度总体目标	目标1:完成省市县各项考核目标任务; 目标2:突出产业培育,推进工业强基; 目标3:推动科技创新,促进转型发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1:完成各项考核目标任务		100%
			指标2:科技培训		按培训计划
			指标3:全县规模以上工业企业经济运行监测		≥92户

数量指标	指标4: 1. 完成清单内“散乱污”工业企业综合整治工作 2. 按省市错时错峰要求, 监管错时错峰企业 3. 建设洁净煤配送体系	1. ≥540户 2. ≥69户 3. 洁净煤配送中心1个, 配送网点8个	
	指标5: 资产鉴定	符合国家要求	
	指标6: 新增“五上”企业	≥8户	
	指标7: 农业园区项目、农业新技术推广应用项目、工业技术创新项目、社会发展领域科技攻关项目	25个	
	指标8: 军民融合产业调研	2次以上	
	指标9: 系统困难企业摆脱困境, 企业职工困难家庭生活得以保障	20户	
	指标10: 保全县食盐供应量	1个月	
	质量指标	指标1: 圆满完成各项指标考核任务	100%
		指标2: 工作标准	全面提高
		指标3: 全县规模以上工业企业经济运行监测报表统计及时、准确	≥92户
指标4: 1. 改造升级类“散乱污”工业企业完善相关环保、安全等措施, 达到整改要求; 2. 清理取缔类“散乱污”工业企业按照“两断三清”标准清理取缔到位整治; 3. 指导错时错峰企业错时错峰生产; 4. 洁净煤配送覆盖率		1. ≥352户 2. ≥188户 3. ≥69户 4. 100%	
指标5: 西电陕开老厂区运行正常		长期	
指标6: 达到“五上”企业进库标准		≥8户	
指标7: 具有科技创新能力支撑项目		全面提高	
指标8: 工业企业年产值		3000万元以上	
指标9: 工业企业产值增速		≥20%	
指标10: 救助系统困难企业和困难家庭		长期	
指标11: 1. 定点存储、专人保管、定期销售轮换 2. 质量感官检查 3. 含碘量检测		1. 半年轮换一次 2. 1月一次 3. 3月/次	
产出指标	指标1: 按省市县下达的目标任务推进	及时性	
	指标2: 科技培训	按期完成	
	指标3: 督促企业填报工业企业经济运行监测报表, 及时掌握全县工业企业经济运行监测态势	每月按时填报	

年度绩效 指标	时效指标	指标4: 1.及时督促、汇总各镇整治情况 2.错时错峰夏季、冬防期 3.洁净煤配送体系建设	1.按要求时限 2.夏季6月1日-8月31日; 冬季11月15日-3月15日 3.洁净煤体系按期运行	
		指标5: 西电陕开老厂区资产鉴定	及时性	
		指标6: 筛选培育对象, 组织申报“五上”企业进库资料	按统计部门时限要求	
		指标7: 科技项目	按期完成	
		指标8: 规上工业企业经济运行监测	每月	
		指标9: 召开军民融合产业政策宣传座谈会	定期	
		指标10: 系统困难企业救助经费	及时拨付	
		指标11: 食盐市场异常波动	确保食盐供应	
		成本指标	指标1: 机关正常运行, 保障各项工作进展顺利	在职31人、离休1人、遗属人员14人, 人员经费和公用经费共计337.9842万元
			指标2: 普及科技知识, 推动科技工作	长期
			指标3: 规模以上工业企业经济运行监测	长期
指标4: 1.“散乱污”定期召开推进会、督查检查 2.错时错峰定期督查检查 3.洁净煤体系建设布点, 指导, 检查验收	1.针对整治过程中存在困难和问题, 提出解决方案 2.每月深入企业督查 3.定期上门指导、检查验收			
指标5: 西电陕开老厂区运行正常	15万元			
指标6: 深入培育企业协调解决实际困难, 分类施策进行培育, 优化要素, 促其早日达到进库标准	≥8户			
指标7: 科技创新项目推广应用	长期			
指标8: 财政扶持工业企业发展	300万元			
指标9: 开展军民融合产业业务培训会	长期			
指标10: 扶助系统困难企业摆脱困境, 救助特困职工困难生活	及时拨付			
指标11: 1.储备库建设、维修、设施更新 2.定点存储、保管、定期轮换	长期			
	指标1: 企业经济高质量发展	稳步增长		

效益指标	经济效益指标	指标2: 规上企业科研投入	2.5亿元
		指标3: 完成工业增加值	稳步提升
		指标4: 企业转型转产, 符合环保要求和产业政策, 经济效益提高	稳步提升
		指标5: 规上工业企业培育对象发展壮大, 经济效益提升	稳步增长
		指标6: 工业产值	稳步增长
		指标7: 支持企业增产增收, 做大做强, 健康快速发	稳步增长
		社会效益指标	指标1: 科技创新带动经济社会发展
	指标2: 推动全县经济发展		稳步发展
	指标3: 带动就业		长期
	指标4: 发挥优势企业龙头引领作用, 带动一大批企业做大做强		稳步增长
	指标5: 激发市场主体活力		稳步增长
	生态效益指标	指标1: 科技促进工业转型升级	稳步推进
		指标2: 企业规范, 有序发展, 环保达标	稳步增长
		指标3: 铁腕治霾, 错时错峰生产, 环境治理, 环保达标, 保卫蓝天	逐步提升
	可持续影响指标	指标1: 全民科学素质持续提升	长期
		指标2: 企业经济高质量发展	稳步增长
		指标3: 全面提升我县军民融合产业发展水平	长期
		指标4: 资金扶助企业发展	有效提升
		指标5: 保全县民众生活需要	保障及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度
指标2: 群众满意度			≥ 90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			