

岐山县工业和信息化局

2024 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、2024 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、2024 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、相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 and 方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；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有关重要事项。

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 7 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、国资股、计财股。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，我局坚持稳中求进工作总基调，聚焦工业强县目标，坚持创新驱动，强化链群拓展，持续发力做强工业，坚定不移筑牢实体经济根基，围绕七条重点产业链，做大总量、提升质量、增强核心竞争力，推动工业经济转型升级、高质量发展。全年预期目标是：全县规上工业产值 270 亿元，规上工业增加值增长 7%，工业技改投资增长 10%，非公经济增加值占 GDP 比重达到 51%以上，规上工业企业研发投入增长 5%，新增规上企业 10 户。围绕上述目标，重点抓好以下几个方面的工作：

1、保障工业健康运行。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，特别是加强停减产企业的监测工作，提前分析研判，准确掌握企业生产经营情况，密切跟踪企业运行，切实保障工业生产要素供给，及时解决企业运行中出现的困难和问题，全力以赴稳增长，确保重点指标持续提升，推动工业经济稳中向好、稳中提质、稳中蓄势。

2、抓高质量项目落地见效。一是抓谋划。进一步抓好项目谋划工作，加强与基层企业、投资主体的联系对接，拓宽信息渠道，加大项目信息征集力度，力争更多的项目进入年度重点建设项目总盘子，储备谋划市级重点工业项目 20 个以上；二是抓服务。深化“高质量项目推进年”活动成效，落实重点项目包抓责任制，强化服务保障，力促阜丰生物谷氨酸生产过程能源高效利用技改项目、泰力松年产 6000 吨高效光伏焊带生产线技改项目等 9 个县级重点项目和利沅达新型环保金属材料生产基地建设项目，渭河工模具复杂精密数控刀具钝化、涂层关键技术攻关及产业化等 20 个市级重点工业项目早日建成投产，尽快达产达效；三是抓固投。在做好服务保障的同时，指导企业做好项目固投相关基础资料，确保市考技改增速任务和县上下达的固投任务全面完成。

3、提升产业链发展水平。认真落实《岐山县提升重点产业链发展水平的实施方案》，深积极推进重点产业链“群长+链长+分链长”负责制，全面落实“3+6”工作体系，督促各产业链分链长单位落实产业链三年行动计划，建立存量企业、在建项目、招商引资、研发平台、存在问题清单。围绕 7 条重点产业链，组织开展产业链观摩参观学习、调度会和产业链招商活动，重点抓好汽车及零部件产业链提升三年行动计划落实，在首位产业发展上取得显著成效。

4、实施科技创新。深入实施秦创原建设三年行动计划，抓好校企合作，鼓励企业积极创建国家级、省级技术研发中心和市级工程技术研究中心，支持陕汽汽车研究院实质化运营，加快构建资源共享、优势互补的县域创新体系。新增高新技术企业5户以上，瞪羚企业1户以上，科技型中小企业达到40户以上。组织申报省级企业技术中心2户，市级工程技术中心2户。发挥科技项目资金杠杆作用，鼓励支持企业加大科技研发投入，全县规上科技研发投入企业数达到总数的30%，企业研发投入5.3亿元以上，完成技术合同交易额1.25亿元以上，年增长达到5%以上。

5、推进数字融合发展。抢抓数字经济产业发展机遇，深入实施数字陕西战略，以数字经济高质量发展加快培育新质生产力，把发展智能制造作为推进两化深度融合的主攻方向，鼓励30户以上企业“上云用数”，推进两化融合贯标工作，以汉德车桥、渭河工模具等互联网标杆工厂为示范，培育一批智能制造试点示范企业，加快互联网+先进制造业融合发展，构建智能制造生态体系，年培育两化融合贯标企业2户。抓好电信、移动、联通、铁塔公司等通信运营商监管工作，指导协调5G网络建设和城乡光网改造，提升信息化发展基础水平。

6、培育中小型优势企业。大力培育省级“专精特新”企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单

项冠军、瞪羚企业、独角兽企业、高新技术企业等有竞争实力、发展潜力的优势企业队伍。分类分级建立梯次培育企业库，加大企业入统力度，确保达标企业及时入库，近标企业跟踪入库，潜标企业培育入库，力争 2024 年实现 10 户以上企业入规纳统。

7、强化政策保障争资金。抓好《关于做强汽车产业的实施意见》《岐山县工业“倍增计划”行动方案》《大力支持民营经济高质量发展的实施方案》等一系列惠企政策措施落实，发挥政策最大效用，降低企业运行成本，为企业平稳运行提供政策保障。同时抢抓党中央和省、市、县稳经济一揽子政策，潜心研究政策投资导向，紧盯重点产业链上中下游环节，下功夫包装、储备和争取一批好项目，年争取项目资金 5000 万元。

8、强化党建、党风廉政建设和干部作风建设。巩固主题教育成果，进一步强化基层党组织建设，全面夯实全面从严治党主体责任和监督责任，夯实党风廉政及意识形态工作“一岗双责”。持续深化干部作风提升年活动，持之以恒整“四风”、转作风，教育引导党员干部守底线、知敬畏、不逾矩。健全完善重点工作、事项、考核、奖惩、干部“五位一体”的工作体系，最大限度调动广大干部职工的积极性和主观能动性，打造全县工信系统风清气正、廉洁高效的政治生态和良好形象。

三、部门预算单位

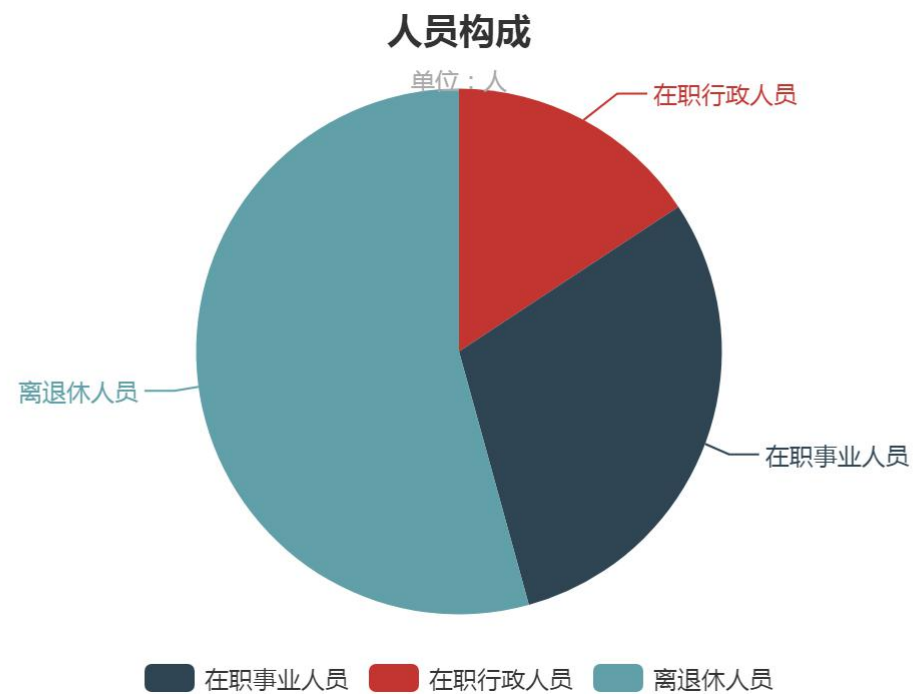
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 13 人、事业编制 23 人；实有人员 33 人，其中行政 12 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 1051.20 万元、其中一般公共预算拨款收入 1051.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 67.88 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整；2024 年本部门预算支出 1051.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 67.88 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1051.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 67.88 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整；2024 年本部门财政拨款支出 1051.20 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1051.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 67.88 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1051.20 万元，较上年增加 67.88 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1051.20 万元，其中：

(1) 其他科学技术管理事务支出(2060199)105.00 万元，较上年增加 105.00 万元，原因是科目调整。

(2) 行政单位离退休（2080501）13.33 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资调整。

(3) 大气（2110301）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是科目调整。

(4) 行政运行（2150501）443.87 万元，较上年增加 37.70 万元，原因是人员工资增加，社保缴

费基数调整。

(5) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）415.00 万元，较上年减少 85.00 万元，原因是科目调整。

(6) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）60.00 万元，与上年持平。

(7) 食盐储备（2220509）4.00 万元，与上年持平。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1051.20 万元。其中：

工资福利支出（301）424.11 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是科目调整。

商品和服务支出（302）81.90 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）21.19 万元，较上年减少 8.87 万元，原因是科目调整。

对企业补助（312）524.00 万元，较上年增加 24.00 万元，原因是系统下属困难企业补助资金预算增加及科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1051.20 万元。其中：

工资福利支出（301）424.11 万元，较上年增加 52.51 万元，原因是科目调整，工资调整。

商品和服务支出（302）81.90 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）21.19 万元，较上年减少 8.87 万元，原因是科目调整。

对企业补助（312）524.00 万元，较上年增加 24.00 万元，原因是系统下属困难企业补助资金预算增加及科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.29 万元,较上年减少 0.03 万元(0.56%),减少的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平;公务接待费 2.00 万元,较上年减少 0.03 万元(1.48%),减少的主要原因是厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费 3.29 万元,与上年一致;公务用车购置费 0 万元,与上年一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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)。2024 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)。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 1051.20 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)。

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 11.90 万元，与上年一致。

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

2024 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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1								
2024年部门综合预算收支总表								
				金额单位：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	10512003.00	一、部门预算	10512003.00	一、部门预算	10512003.00	一、部门预算	10512003.00
2	1、财政拨款	10512003.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4137722.00	1、机关工资福利支出	4241080.00
3	（1）一般公共预算拨款	10512003.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3806799.00	2、机关商品和服务支出	819000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5940000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	119000.00	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	211923.00	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	12650.00	（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	1046900.00	2、专项业务经费支出	6374281.00	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	434281.00	7、对企业补助	5240000.00
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	133323.00	（2）商品和服务支出	700000.00	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	211923.00
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	96800.00	（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	5240000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	9182330.00	（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	40000.00				
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	10512003.00	本年支出合计	10512003.00	本年支出合计	10512003.00	本年支出合计	10512003.00
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	10512003.00	支出总计	10512003.00	支出总计	10512003.00	支出总计	10512003.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：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	10512003	10512003	5940000	0	0	0	0	0	0	0
2	343	岐山县工业和信息化局	10512003	10512003	5940000	0	0	0	0	0	0	0
3	343001	岐山县工业和信息化局	10512003	10512003	5940000	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2024年部门综合预算财政拨款收支总表								
				金额单位：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	10512003.00	一、财政拨款	10512003.00	一、财政拨款	10512003.00	一、财政拨款	10512003.00
2	1、一般公共预算拨款	10512003.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4137722.00	1、机关工资福利支出	4241080.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5940000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3806799.00	2、机关商品和服务支出	819000.00
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	119000.00	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	211923.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12650.00	(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	1046900.00	2、专项业务经费支出	6374281.00	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	434281.00	7、对企业补助	5240000.00
9			8、社会保障和就业支出	133323.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	211923.00
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	96800.00	(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	5240000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	9182330.00	(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	40000.00				
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	10512003.00	本年支出合计	10512003.00	本年支出合计	10512003.00	本年支出合计	10512003.00
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	10512003.00	支出总计	10512003.00	支出总计	10512003.00	支出总计	10512003.00

表 5

2024 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：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	10512003	4018722	119000	6374281	
2	206	科学技术支出	1050000	0	0	1050000	
3	20601	科学技术管理事务	1050000	0	0	1050000	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1050000	0	0	1050000	
5	208	社会保障和就业支出	133323	133323	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	133323	133323	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	133323	133323	0	0	
8	211	节能环保支出	100000	0	0	100000	
9	21103	污染防治	100000	0	0	100000	
10	2110301	大气	100000	0	0	100000	
11	215	资源勘探工业信息等支出	9188680	3885399	119000	5184281	
12	21505	工业和信息产业监管	8588680	3885399	119000	4584281	
13	2150501	行政运行	4438680	3885399	119000	434281	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	4150000	0	0	4150000	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	600000	0	0	600000	
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600000	0	0	600000	
17	222	粮油物资储备支出	40000	0	0	40000	
18	22205	重要商品储备	40000	0	0	40000	
19	2220509	食盐储备	40000	0	0	40000	

表6

2024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：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			10512003	4018722	119000	6374281	
2	301	工资福利支出			4241080	3806799	0	434281	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2634252	2634252	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78720	0	0	78720	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324871	0	0	324871	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	913523	913523	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	259024	259024	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30690	0	0	30690	
9	302	商品和服务支出			819000	0	119000	700000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	102230	0	3500	98730	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	67480	0	2100	65380	
12	30205	水费	50201	办公经费	4500	0	4500	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	18500	0	18500	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3800	0	3800	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	136076	0	3886	132190	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58230	0	0	58230	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	21900	0	0	21900	
18	30215	会议费	50202	会议费	23050	0	1500	21550	
19	30216	培训费	50203	培训费	12650	0	0	12650	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	0	20000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0	0	20000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	123600	0	0	123600	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	61214	0	61214	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32900	0	20000	12900	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110870	0	0	110870	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	0	2000	
27	303	对个人和家庭的补助			211923	211923	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	133323	133323	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78600	78600	0	0	
30	312	对企业补助			5240000	0	0	5240000	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5240000	0	0	5240000	

表7

2024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：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	4137722	4018722	119000	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
5	203	国防支出	0	0	0	
6	20306	国防动员	0	0	0	
7	2030699	其他国防动员支出	0	0	0	
8	206	科学技术支出	0	0	0	
9	20601	科学技术管理事务	0	0	0	
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	
11	20699	其他科学技术支出	0	0	0	
12	2069999	其他科学技术支出	0	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	133323	133323	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	133323	133323	0	
15	2080501	行政单位离退休	133323	133323	0	
16	211	节能环保支出	0	0	0	
17	21103	污染防治	0	0	0	
18	2110301	大气	0	0	0	
19	215	资源勘探工业信息等支出	4004399	3885399	119000	
20	21505	工业和信息产业监管	4004399	3885399	119000	
21	2150501	行政运行	4004399	3885399	119000	
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
24	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
25	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
26	22205	重要商品储备	0	0	0	
27	2220509	食盐储备	0	0	0	

表8								
2024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：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			4137722	4018722	119000	
2	301	工资福利支出			3806799	3806799	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2634252	2634252	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	913523	913523	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	259024	259024	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			119000	0	119000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3500	0	3500	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2100	0	2100	
12	30205	水费	50201	办公经费	4500	0	4500	
13	30206	电费	50201	办公经费	18500	0	18500	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3800	0	3800	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3886	0	3886	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	1500	0	1500	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	61214	0	61214	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			211923	211923	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	133323	133323	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78600	78600	0	
30	312	对企业补助			0	0	0	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2024 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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性 基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用 经费支出	0	一、机关工资福利 支出	0
2		0	二、文化旅游体育与 传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服 务支出	0
3		0	三、社会保障和就业 支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支 出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的 补助	0	四、机关资本性支 出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经 常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支 出	0	六、对事业单位资 本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信 息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性 支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的 补助	0	九、对个人和家庭 的补助	0

10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10				
2024年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6374281	
2	343	岐山县工业和信息化局	6374281	
3	343001	岐山县工业和信息化局	6374281	
4		专用项目	6374281	
5		单位运转类专项	1534281	
6		“五上”企业培育（规上工业企业）	400000	完成市工信局下达规上工业企业培育入库任务，并对当年新增规上工业企业县级财政给予补助,每户5万元。
7		个人采暖补贴（在职）	78720	保障2024年度人员取暖费发放。
8		工业铁腕治霾综合整治	100000	1.积极推动石灰、铸造、砖瓦窑等重点行业企业实施清洁能源替代，鼓励支持企业调整发展战略，主动开展技术改造，提升装备水平，降低资源能源消耗，减少污染排放，尽快淘汰落后产能。2.制定我县2023-2024年冬季错时错峰方案，做好企业错时错峰日常监管。3.按照市局“六统一”原则，对洁净煤体系建设进行检查，建立完善销售台账。
9		机关事业单位工作人员年终一次性奖金及事业奖励性绩效工资	324871	保障2023年度机关事业单位工作人员年终一次性奖金及事业人员绩效工资正常发放。
10		降温费	30690	保障2024年人员降温费正常发放。
11		经济统计及五上企业培育	200000	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。
12		军民融合工作经费	100000	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。
13		科技工作	50000	开展2024年度“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1.05亿元以上，完成规上企业科研投入5亿元。
14		汽车产业发展引导经费	100000	成立岐山县做强汽车产业领导小组，培育壮大我县汽车产业，使我县汽车及零部件规上企业达到45户以上，实施汽车产业类项目20个以上。
15		西电陕开老厂区管理及前期建设	150000	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。
16		民生保障类专项	840000	
17		食盐储备	40000	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。
18		系统下属困难企业补助、社会保障缴费、涉军人员维稳	800000	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。
19		政府投资类专项	4000000	
20		2024年县级科技计划资助项目	1000000	征集农业园区项目2个，农业新技术推广应用项目6个，征集工业技术创新项目16个，征集社会发展领域科技攻关项目4个，共计28个列为县级科技计划项目给予县级财政支持。
21		工业稳增长基金	3000000	根据省市文件精神，县委办、县政府办《关于印发岐山县工业“倍增计划”行动方案》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。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

	金额单位：元
--	--------

[illegible]

表12

2024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：元															
序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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	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
				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	90100	53200	0	20300	32900	0	32900	23850	13050	88600	52900	0	20000	32900	0	32900	23050	12650	-1500	-300	0	-300	0	0	0	-800	-400
2	343	岐山县工业和信息化局	90100	53200	0	20300	32900	0	32900	23850	13050	88600	52900	0	20000	32900	0	32900	23050	12650	-1500	-300	0	-300	0	0	0	-800	-400
3	343001	岐山县工业和信息化局	90100	53200	0	20300	32900	0	32900	23850	13050	88600	52900	0	20000	32900	0	32900	23050	12650	-1500	-300	0	-300	0	0	0	-800	-400

表13-1:					
2024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，并对当年新增规上工业企业县级财政给予补助,每户5万元。				
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	≥10户	
		质量指标	达到“五上”企业进库标准	≥10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。	≥10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，有序发展，环保达标	长期	
		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。	稳步发展	
	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13-2:					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			个人采暖补贴（在职）		
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:	7.8720	
			其中：财政拨款	7.8720	
			其他资金		
总体目标	保障2024年个人采暖费正常发放，圆满完成省市县各项考核目标任务。				
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	完成各项指标考核任务	100%	
		质量指标	圆满完成考核任务	100%	
		时效指标	按时发放个人采暖补贴	及时性	
		成本指标	机关正常运行，保障各项工作进展顺利	78720元	
	效益指标	经济效益指标	提升服务企业质量，企业经济高质量发展	稳步提升	
		社会效益指标	推动县域经济发展	稳步发展	
		生态效益指标	企业规范环保达标	长期	
		可持续影响指标	企业稳步、健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。					

2024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. 积极推动石灰、铸造、砖瓦窑等重点行业企业实施清洁能源替代, 鼓励支持企业调整发展战略, 主动开展技术改造, 提升装备水平, 降低资源能源消耗, 减少污染排放, 尽快淘汰落后产能。2. 制定我县2023-2024年冬季错时错峰方案, 做好企业错时错峰日常监管。3. 按照市局“六统一”原则, 对洁净煤体系建设进行检查, 建立完善销售台账。					
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	淘汰类工业炉窑等重点行业企业		39户企业137台工业炉窑	
			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	定期排查淘汰类工业炉窑		按指标要求	
			做好企业错时错峰生产日常监管		长期	
			洁净煤配送覆盖率		100%	
		时效指标	工业炉窑及时排查整改		及时整改	
			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		洁净煤体系正常运营	
		成本指标	财政补助		10万元	
	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		稳步提升	
			企业错时错峰生产, 节能减排增效;		稳步提升	
			洁净煤销售		稳步增长	
		社会效益指标	企业经济高质量发展		长期	
		生态效益指标	企业规范, 有序发展, 环保达标		长期	
		可持续影响指标	企业经济高质量发展, 为县域经济做出贡		稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度	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13-4:									
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表									
项目名称			机关事业单位工作人员年终一次性奖金及事业奖励性绩效工资						
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:				32.4871		
			其中:财政拨款				32.4871		
			其他资金						
总体目标	保障2023年机关事业单位工作人员年终一次性奖金及事业奖励性绩效工资正常发放,圆满完成省市县各项考核目标任务。								
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	完成各项指标考核任务				100%		
		质量指标	圆满完成考核任务				100%		
		时效指标	按时发放				及时性		
		成本指标	机关正常运行,保障各项工作进展顺利				324871元		
	效益指标	经济效益指标	提升企业服务质量,企业经济高质量发展				稳步提升		
		社会效益指标	推动县域经济发展				稳步发展		
		生态效益指标	企业规范环保达标				长期		
		可持续影响指标	企业稳步、健康发展				长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-5:					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		降温费			
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:		3.0690	
		其中:财政拨款		3.0690	
		其他资金			
总体目标	保障2024年降温费正常发放,圆满完成省市县各项考核目标任务。				
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	完成各项指标考核任务	100%	
		质量指标	圆满完成考核任务	100%	
		时效指标	按时发放降温费	及时性	
		成本指标	机关正常运行,保障各项工作进展顺利	共33人,每人930元。	
	效益指标	经济效益指标	提升企业服务质量,企业经济高质量发展	稳步提升	
		社会效益指标	推动县域经济发展	稳步发展	
		生态效益指标	企业规范环保达标	长期	
		可持续影响指标	企业稳步、健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-6:					
2024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	实现工业经济稳步健康发展,工业增加值增速达到7%以上,完成10户规模以上工业企业入库任务,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	≥103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	≥103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	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13-9:					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		汽车产业发展引导经费			
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	为全面贯彻落实省委、省政府“300万辆汽车工程”战略任务和宝鸡市汽车产业发展行动计划,县委、县政府把汽车产业作为工业强县的首位产业,成立了岐山县做强汽车产业领导小组,培育壮大我县汽车产业,使我县汽车及零部件规上企业达到45户以上,实施汽车产业类项目20个以上。				
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	汽车及零部件规上企业	≥45户	
			实施汽车类产业项目	≥20个	
			汽车产业调研、招商引资	5次以上	
		质量指标	汽车及零部件企业产值增速	≥6%	
		时效指标	召开调研座谈会	定期	
		成本指标	财政补助	10万元	
	效益指标	经济效益指标	汽车板块产值增加	稳步提升	
		社会效益指标	带动就业	≥200人	
		生态效益指标	促进汽车产业转型升级	稳步推进	
		可持续影响指标	全面提升我县汽车产业发展水平	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13-10:					
2024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	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, 由我局负责原西电陕开老厂区水、电、房屋维修等日常维修维护, 确保西电陕开老厂区供水、供电正常, 居民生活正常, 安全无事故。				
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	保障厂区居民生活正常	长期	
			保障西电陕开老厂区设施安全	长期	
		质量指标	定期检查水、电、房屋等设施	根据实际情况	
		时效指标	及时处置群众反映问题	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	≥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。					

2024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:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	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。 2、保全县平均一个月食盐供应量。				
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月一次	
		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	
		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	群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13-12:					
2024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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		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	
		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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年县级科技计划项目		
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6个，征集工业技术创新项目16个，征集社会发展领域科技攻关项目4个，共计28个列为县级科技计划项目给予县级财政支持。				
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	6个	
			工业技术创新项目	16个	
			社会发展领域科技攻关项目	4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	
		社会效益指标	带动就业	≥100人	
		生态效益指标	企业规范、环保达标	长期	
		可持续影响指标	全年新增高新技术企业	3户	
			培育科技型中小企业入库	≥40户	
			全年新增转化科技成果	15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13-14:

2024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	根据省市文件精神，县委办、县政府办《关于印发岐山县工业“倍增计划”行动方案》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	≥103户	
		质量指标	工业产值增速	达到8%	
			工业增加值增速	达到7%	
		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	长期	
			激发市场主体活力	长期	
		生态效益指标	企业规范，有序发展，环保达标	长期	
		可持续影响指标	企业经济高质量发展	稳步提升	
	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

2024 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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	完成各项考核目标任务	457.20	457.20	
	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	淘汰落后产能、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	
	2024 年县级科技计划资助	征集 28 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	80.00	80.00	
	汽车产业发展引导经费	实施汽车产业类项目 20 个以上，使我县汽车及零部件规上企业达到 45 户以上。	10.00	10.00	
年度 总体 目标	食盐储备	食盐储备和应急管理，确保食盐供应	4.00	4.00	
	金额合计		1,051.20	1,051.20	
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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	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	≥ 103 户
			指标 4: 1. 淘汰类工业炉窑等重点行业企业 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. 39 户企业 137 台工业炉窑; 2. ≥ 69 户 ; 3. 洁净煤配送中心 1 个, 配送网点 8 个。
			指标 5: 保障西电陕开老厂区居民生活正常	长期
			指标 6: 新增 “五上” 企业	≥ 10 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	28 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	≥ 103 户
			指标 4: 1. 定期排查淘汰类工业炉窑; 2. 指导错时错峰企业错时错峰生产; 3. 洁净煤配送覆盖率。	1. 按指标要求; 2. 长期; 3. 100%。
			指标 5: 西电陕开老厂区运行正常	长期
			指标 6: 达到企业进库标准	≥ 10 户
			指标 7: 具有科技创新能力支撑项目	全面提高
			指标 8: 工业企业产值增速	达到 8%
			指标 9: 救助系统困难企业和困难家庭	长期
			指标 10: 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

		时效指标	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
			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 33 人、离休 1 人、遗属人员 14 人, 人员经费和公用经费共计 457.2 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. 工业炉窑及时排查整改; 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. 及时整改; 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	≥10 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
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业经济高质量发展	稳步增长
			指标 2: 完成工业增加值	稳步提升
			指标 3: 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 4: 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 5: 工业产值	稳步增长
			指标 6: 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	稳步推进
			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	≥ 90%
			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15							
2024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					