

# 2021年平顶山市工业和信息化局部门预算说明

## 目 录

### **第一部分 平顶山市工业和信息化局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 平顶山市工业和信息化局2021年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：平顶山市工业和信息化局2021年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市工业和信息化局概况

#### 一、平顶山市工业和信息化局主要职能

根据《平顶山市委办公室平顶山市人民政府关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）文件，平顶山市工业和信息化局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）工业行业管理。拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。负责提出全市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），国家、省对口部门和本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；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。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策，组织实施企业绿色化改造示范项目，推进绿色企业、绿色园区创建工作。负责全市振兴装备制造业的组织协调工作。组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；

指导行业质量管理工作。负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况。负责军民融合发展相关工作，谋划平顶山军民融合产业园建设，引进实施重大军民融合项目，推动军地一体经济发展；指导相关行业加强安全生产管理。

（二）工业经济运行。监测分析全市工业运行态势，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。

（三）信息化建设。统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关政并协调信息化建设中的重大问题；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展；承担相关信息安全管理责任。

（四）中小企业和民营经济发展。负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

此外，还承担中国尼龙城建设等重点工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、平顶山市工业和信息化局预算单位构成**

平顶山市工业和信息化局2021年部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山市工业和信息化局本级；

2. 平顶山市中小企业服务中心；
3. 平顶山市信息化管理中心。

## 第二部分

### 平顶山市工业和信息化局2021年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市工业和信息化局2021年收、支总计均为864.9万元,与上年相比,收、支总计均减少48.1万元,下降5.27%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市工业和信息化局2021年收入预算864.9万元,其中:一般公共预算864.9万元;政府性基金0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市工业和信息化局2021年支出预算864.9万元,其中,基本支出728.9万元,占84.28%;项目支出136.0万元,占15.72%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市工业和信息化局2021年一般公共预算收支预算864.9万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少48.1万元,下降5.27%,主要原因:厉行节约,压缩支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市工业和信息化局2021年一般公共预算支出年初预算为864.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.0万元,占3.82%;社会保障和就业(类)支出83.7万元,占9.68%;卫生健康(类)支出57.2万元,占6.61%;资源

勘探工业信息等(类)支出635.4万元,占73.46%;住房保障(类)支出55.6万元,占6.43%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市工业和信息化局2021年“三公”经费预算26.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加6.4万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费5.0万元,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。预算数比上年增加5.0万元,主要原因是:2020年受疫情影响,出国计划被取消,2021因工作需要需新增出国经费预算。

(二)公务用车购置及运行费18.7万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费18.7万元,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

等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与2020年增加1.2万元，主要原因是局属二级单位中小企业服务中心在疫情防控常态化的背景下为了做强、做大我市中小民营企业，开展调研、培训工作较多，车辆已老化，运营成本增加。

（三）**公务接待费**2.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增长0.2万元。主要原因是局属二级单位中小企业服务中心为更好服务全市中小民营企业，开展调研、培训工作较多，安排计划比去年略有增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市工业和信息化局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市工业和信息化局2021年机关运行经费支出预算68.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年政府采购预算安排31.54万元，其中：政府采购货物预算31.54万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市工业和信息化局2021年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**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价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**

平顶山市工业和信息化局2021年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：**

## **平顶山市工业和信息化局 2021 年部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	本年支出小计							
					一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入	
				小计	其中:财政拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	864.9	一、基本支出	728.9		728.9	728.9					
	财政拨款	864.9	1、工资福利支出	654.5		654.5	654.5					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	68.7		68.7	68.7					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.7		5.7	5.7					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	136.0		136.0	136.0					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	136.0		136.0	136.0						
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	864.9	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	864.9	支出合计	864.9		864.9	864.9						

### 2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	864.9	864.9	864.9						
			509	平顶山市工业和信息化局	864.9	864.9	864.9						
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	33.0	33.0	33.0						
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6	8.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	74.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	46.4	46.4	46.4						
210	11	02		事业单位医疗	10.7	10.7	10.7						
215	01	01		行政运行(资源勘探开发)									
215	01	99		其他资源勘探业支出									
215	02	02		一般行政管理事务(制造业)	18.0	18.0	18.0						
215	05	01		行政运行(工业和信息产业监管)	345.6	345.6	345.6						
215	05	02		一般行政管理事务(工业和信息产业监管)	118.0	118.0	118.0						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	153.8	153.8	153.8						
221	02	01		住房公积金	55.6	55.6	55.6						

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市工业  
和信息化局

单位:万元

科目编码			单 位 代码	单 位 (科目名称)	总 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	864.9	728.9	654.5	68.7	5.7		136.0	136.0	
			509	平顶山市工业和信息化局	864.9	728.9	654.5	68.7	5.7		136.0	136.0	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	33.0	33.0	28.1	4.9					
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6		2.9	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	74.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	46.4	46.4	46.4						
210	11	02		事业单位医疗	10.7	10.7	10.7						
215	02	02		一般行政管理事务(制造业)	18.0						18.0	18.0	
215	05	01		行政运行(工业和信息产业监管)	345.6	345.6	295.5	50.1					
215	05	02		一般行政管理事务(工业和信息产业监 管)	118.0						118.0	118.0	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	153.8	153.8	143.0	10.8					
221	02	01		住房公积金	55.6	55.6	55.6						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位:万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	864.9	一、一般公共服务	33.0	33.0	33.0		
	财政拨款	864.9	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	政府性基金		七、文化体育与传媒					
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	83.7	83.7	83.7		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	57.2	57.2	57.2		
			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、资源勘探电力信息等事务	635.4	635.4	635.4		
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	55.6	55.6	55.6		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急					
			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					
	收入合计	864.9	支出合计	864.9	864.9	864.9		

### 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	864.9	728.9	654.5	68.7	5.7		136.0	136.0	
			509	平顶山市工业和信息化局	864.9	728.9	654.5	68.7	5.7		136.0	136.0	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	33.0	33.0	28.1	4.9					
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6		2.9	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	74.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	46.4	46.4	46.4						
210	11	02		事业单位医疗	10.7	10.7	10.7						
215	02	02		一般行政管理事务(制造业)	18.0						18.0	18.0	
215	05	01		行政运行(工业和信息产业监管)	345.6	345.6	295.5	50.1					
215	05	02		一般行政管理事务(工业和信息产业监管)	118.0						118.0	118.0	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	153.8	153.8	143.0	10.8					
221	02	01		住房公积金	55.6	55.6	55.6						

## 2021年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位:万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中:财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						864.9	864.9	864.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.5	187.5	187.5						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.6	86.6	86.6						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.4	111.4	111.4						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.6	24.6	24.6						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.4	56.4	56.4						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	51.2	51.2	51.2						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	22.9	22.9	22.9						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.1	46.1	46.1						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.4	38.4	38.4						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.2	80.2	80.2						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.0	5.0	5.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8						



## 2021年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位:万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中:财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.1	2.1	2.1						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.0	14.0	14.0						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.3	31.3	31.3						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.9	17.9	17.9						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.7	5.7	5.7						

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市工业和信息化局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	26.3
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	2.6
3、公务用车费	18.7
其中：（1）公务用车运行维护费	18.7
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市工业和信息化局		
年度履职目标	紧紧围绕市委市政府提出的“晋位次争上游走前列，综合实力重返全省第一方阵”的总目标，通过战疫情，全力保物资保生活保运转；保增长，稳住工业经济基本盘；昂龙头，推动中国尼龙城提速发展；转动能，改造提升传统产业；调结构，培育发展新兴产业；带队伍，练好晋位争先出彩基本功，为全市经济发展做出了积极贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善政策服务体系，推动中小企业发展壮大	多渠道宣传国家政策，加强运行监测，培育中小企业公共服务示范平台和特色产业集群。		
	推动中国尼龙城建设，围绕尼龙新材料产业开展招商引资	出台《河南省尼龙新材料产业链现代化提升方案》。依托平煤神马集团，加强与国际龙头企业对接，力争年底前与以色列屹立锦纶科技合作的2万吨尼龙66高端民用丝项目签订协议。		
	完善工作推进机制，积极引导企业转型、对外交流，推动承接先进地区项目转移，落地我市	按照省、市工作安排，强化职能部门作用，做好我市工业项目招商，承接先进地区项目转移，落地我市；组织我市先进制造业企业参加对外交流活动，寻找企业发展商机。		
	推进工业经济运行在合理区间平稳运行，夯实工业经济运行基本盘	监测分析区全市工业日常运行情况，分析市内外工业形势，进行预测预警和信息引导协调工业运行发展中的有关问题。		
	先进制造业发展专项资金项目配套奖励	对我市获得2021年河南省先进制造业发展专项资金的项目和专项资金管理办法中明确的获得国家、省级示范（试点）、认定（认证）的企业项目进行资金配套或奖励。		
	举办“平顶山市第十二届百名企业家培训工程”，搞好非公有制企业及工业和信息化化人才培养	继续采取理论与实际相结合的特点，坚持“围绕中心，服务大局”的工作方式，重点面对我市工业企业以及中小微企业开展专题培训服务。		
	平顶山市中小企业发展专项资金奖励	对我市中小企业发展专项资金管理办法中明确的完善中小企业服务体系项目、培育企业成长类项目、企业创新创业类项目、产业集群发展类项目以及市委市政府确定的扶持中小企业发展的其他事项进行资金奖励。		
	加快智能制造、两化融合、通信基础设施建设工作的协调，促进我市工业发展	认真贯彻落实《河南省2019年转型发展攻坚“三大改造”实施方案》，把智能制造作为推动制造业高质量发展的重要抓手，健全机制，创新方法，深入开展两化融合，强力推进智能化改造，有效促进5G行业发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		864.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		864.9	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		728.9	
（2）项目支出		136		
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、市委市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。

投入管理指标		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.是否与部门年度任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	100%	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	≥96%	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	≤4%	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，资产负债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	≥90%	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	通过财政资助，奖励购买服务等方式重点支持优质中小企业培育服务体系	完善中小企业服务体系类项目、产业集群发展类项目数量	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		通过财政资金支持，进行技术改造、智能化改造、绿色化改造，提高企业经济效益，推动企业搞质量发展	支持配套类项目，支持奖励类项目，支持项目生产产品质量建设	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		推动中国尼龙城建设，围绕尼龙新材料产业开展招商引资	出台《河南省尼龙新材料产业链现代化提升方案》。依托平煤神马集团，加强与国际龙头企业对	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	根据项目资金申报及审核条件确定申报企业奖励资格，市财政支持的项目均已完工并投入生产经营，力争年底前与以色列屹立锦纶科技合作的2万吨尼龙66高端民用丝项目签订协议	固定资产投资100亿元，建成标准化厂房30万平方米，集群主营业务收入1000亿元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		促进中小企业经济发展	举办平顶山市工业和信息化会议	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

效益指标	履职效益	保持经济运行在合理区间	全市工业企业增加值增长4.9%	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	对口服务单位满意度	≥95%	数据通过电话访问获得。
		群众满意度	≥95%	数据通过电话访问获得。

2021年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509001	平顶山市工业和信息化局	136.0	136.0							
	平顶山市工业和信息化局 机关	113.0	113.0							
	工业经济运行经费	66.0	66.0		全市规模以上工业 增加值增速	完成市委经济 工作会议预期 目标增速	全市规模以上工业实 现营业收入增速	与工业生产指 标均衡匹配	工业企业对企业服 务工作满意度	清理拖欠民营 企业中小企业 账款工作完成 国家省市工作 任务
					全市规模以上工业 产产值增速	与增加值增速 均衡匹配	全市规模以上工业实 现利润总额增速	与工业生产指 标均衡匹配	为领导和部门提供 经济工作参考	为领导和部门 提供有价值客 观翔实的工业 经济运行分析
					主要工业品产量	与2020年相比 增长在合理区 间			制造业高质量发 展综合评价	为试点县区及 时提供相关数 据服务
	承接产业转移工作经费	18.0	18.0		组织企业“走出 去”开展交流活 动	20家	承接产业转移项目	10个	提升对外交流活动	≥60%
					组织参加交流活动	10次	引进签约项目资金	10亿	提升服务项目转移 企业力度	≥70%
					调研承接产业转移 企业	20家	分布对外合作项目	50个		
	中小企业和非公有制企业				组织企业参加培训 及博览会	≥5次	政策宣传度和影响力	提升	服务中小企业经营 企业满意度	≥98%
					新培育公共服 务平台	创业	非公经济政策环境及 发展环境	优良		
					创新基地特殊产业 集聚群	1-2家	促进全市非公有 制经济发展成 效	明显		



	发展工作经费	22.0	22.0		各项工作完成及时率	及时				
					预算执行合理性	合理				
					各项会务及工作经费支出	同比降低				
					经费计划合理性	合理				
	信息化发展工作经费	7.0	7.0		搞好智能制造项目库建设	68个	实施动态管理、月报制度	显著	年计划完成	83.80%
					加快5G网络建设和产业发展	1619个	市区主城区连续覆盖, 县城区域全覆盖和重点应用场景按需覆盖	提升	企业评价	较为满意
					推动信息化与工业化融合发展	对标企业266家, 贯标企业24家	召开全市两化融合管理体系贯标对标工作推进培训会	增强	培训满意度	100%
					抓好网络安全工作	对全市42家企业督导	保障企业网络信息系统安全运行	明显	企业满意度	100%
509003	平顶山市中小企业服务中心	15.0	15.0							
	中小企业新三板上市培育工作专项经费	15.0	15.0		组织参加创新创业大赛	≥1次	中小企业政策宣传度和影响力	提升	服务中心企业	良好
					组织参加培训班次	≥5次	中小企业发展政策环境	提升		
					培育中小企业公共服务平台、创业创新	≥1家	促进中小企业发展成效	明显		
					各项工作完成及时率	及时				
					预算执行的合理性	合理				
509004	平顶山市信息化管理中心	8.0	8.0							
					编制5G网络建设规划	出台了相关跟踪措施, 实行月例会, 定期督查通报制度, 积极开展5G网络建设规划编制	5G网络建设规划执行	积极开展5G网络建设规划编制, 以政府购买服务的形式, 投入131万元进行了规划编制	服务企业满意度	完成规划编制

“互联网+”和智慧城市 建设推进工作经费	8.0	8.0	加快5G网络建设和 产业发展,增加5G 覆盖率	全年三大运营 商共开通5G基 站1619个,其 中移动 1004个,联通 、电信合建 615个,完成 年度计划91%	5G覆盖率完成	实现了市区主 城区连续覆 盖,县城区域 全覆盖和重点 应用场景按需 覆盖。处理疑 难基站建设问 题86个,占比 82.7%	5G覆盖率	实现了市区主 城区连续覆 盖,县城区域 全覆盖和重点 应用场景按需 覆盖
			搞好智能制造项目 库建设	市县两级分别 建立了智能化 改造示范项目 库,实行动态 管理、月报制 度	智能制造项目库建设 完成率	目前全市智能 化改造入库项 目68个,计划 总投资73.26 亿元,完成年 度计划的 83.8%	企业智能化程度	以智能化引导 企业实现智能 制造
			编制信息化发展规 划	编制信息化发 展相关文件及 政策	信息化发展相关文 件及政策	制定《平顶山 市2020年推进 工业智能化改 造攻坚实施方 案》、《平顶 山市加快5G产 业发展三年行 动计划 (2020- 2022)》等文 件,将目标任 务分解到各县 (市、区)和 企业	为领导和部门提供 智能化企业情况参 考	卫领导和部门 提供客观、有 价值的企业智 能化数据分析
			组织企业参加培训 及博览会	3次	完成培训效果分析	增加企业智能 化发展意识	服务企业满意度	企业满意
			各项会务及工作经 费支出	同比降低	会务及工作	促进工作进 展,方便学习 交流	工作开展满意度	基本满意

### 2021年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市工业和信息化局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						31.54
215	05	02	平顶山市工业和信息化局	通用设备	台式机	联想	台	22.0	9.24
215	05	02	平顶山市工业和信息化局	通用设备	笔记本电脑	联想	台	3	1.8
215	05	02	平顶山市工业和信息化局	通用设备	打印机	惠普	台	9	1.8
215	05	02	平顶山市工业和信息化局	通用设备	复印机	佳能	台	2	1.5
215	05	02	平顶山市工业和信息化局	家具、用具、装具	办公家具		批	7	17.2