

刚察县工业商务和信息化局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省州有关工业、商务和信息化的方针政策和法律法规。起草有关规范性文件草案,组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构的调整和优化,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题。

(二) 组织实施工业、信息化发展的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(三) 负责工业经济运行调节及要素配量,协调解决行业运行发展中的有关问题,监测、分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,负责工业、信息化应急管理、产业安全有关工作。

(四) 提出工业和信息化固定资产投资项目规模和方向的意见,按规定权限审核、备案建设项目,组织协调工业企业融资,搭建融资平台;负责组织工业重大专项规划实施。

(五) 组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料以及信息产业等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

(六) 组织实施原材料业、消费品业的发展规划和落实相关政策,指导工业企业技术引进工作。

(七) 组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织

节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八) 负责中小企业发展的宏观指导, 拟订非公有经济(民营企业)、中小企业经济发展规划, 会同有关部门组织实施促进非公有制经济(民营企业)和中小企业发展的相关政策。指导、协调非公有经济(民营企业)、中小企业的改革和发展, 负责组织协调中小企业服务体系建设。

(九) 统筹推进信息化产业工作, 会同有关部门组织实施工业化和信息化发展融合的相关措施, 负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作。承担网络设施安全责任, 负责数据信息硬件安全保障体系建设。

(十) 研究区域经济合作、融入国家“一带一路”、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟定商务发展规划, 负责推进流通产业结构调整, 指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展, 促进商务企业发展政策的实施, 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十一) 拟定内贸发展规划及大宗商品批发市场规划和商业网点规划, 指导市场体系建设工作, 促进城乡市场发展。

(十二) 承担规范市场运行、流通秩序, 推动商务领域信用建设, 指导商业信用销售, 建立市场诚信公共服务平台, 对成品油流通、再生资源回收、汽车流通和拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

(十三) 研究提出外商投资政策建议, 推进外商投资管理体制改革, 实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式, 指导外商投资工作, 会同有关部门拟定利用外资的发展规划。

(十四) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场商品供求信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(十五)按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作,牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。组织实施促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导外贸促进活动和外贸促进体系建设。

(十六)指导工业、商贸、信息化领域的商会、学会和行业协会等社团组织工作。

(十七)根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》等法律和行政法规,履行出资人职责,监督企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(十八)承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

(十九)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有企业的经济布局 and 结构调整。完善国有资产管理体制,以管理资本为主加强国有资产监督。

(二十)完善所管企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

(二十一)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有

资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定组织国有资本经营预决算编制和执行等工作,审定所监管企业资本金变动、产权(股权)转让方案。负责并组织出资企业、国有产权登记、产权变动工作,负责产权交易市场的培育和监管工作。

(二十二)按照有关规定和权限,负责所监管企业党的建设和精神文明建设,负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作,指导工青妇工作。

(二十三)拟订并组织实施对外开放和招商引资工作规划和对外开放有关投资促进的政策措施,指导全县招商工作体系和机制的建设。

(二十四)承担县内外综合性经贸洽谈和投资促进活动的组织工作,指导对外开放和招商引资平台和窗口建设,承担以县政府名义参加各类经济协作活动的组织工作。

(二十五)承担招商引资目标责任制的组织实施工作,督促检查各部门和重点企业招商引资及重点合作项目的合同履约和资金到位情况,负责协调和统计分析工作。

(二十六)牵头组织投资环境的优化工作。会同有关部门列立招商引资项目库,承担招商引资项目的对外宣传工作。指导教部门和企业开展招商引资活动,会同有关部门组织实施利用外工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,刚察县工业商务和信息化局机关内设机构1个。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县工业商务和信息化局2022年部门预算编制范围的
二级预算单为0个，情况如下：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	488.18	一. 一般公共服务支出	386.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.63
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	20.00
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	11.98
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	488. 18	本年支出合计	508. 18
上年结转	20. 00	结转下年	
收入总计	508. 18	支出总计	508. 18

收入总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	508.18	20.00	488.18								
刚察县工业商务和信息化局	508.18	20.00	488.18								
刚察县工业商务和信息化局 (本级)	508.18	20.00	488.18								

支出总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	508.18	280.54	227.64			
201	一般公共服务支出	386.74	179.10	207.64			
20113	商贸事务	386.74	179.10	207.64			
2011301	行政运行	219.99	124.35	95.64			
2011302	一般行政管理事务	112.00		112.00			
2011350	事业运行	54.75	54.75				
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84				
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84				
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	32.63	32.63				
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16				
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	11.98	11.98				
22102	住房改革支出	11.98	11.98				
2210201	住房公积金	11.98	11.98				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	488.18	一、本年支出	508.18	508.18		
一般公共预算拨款收入	488.18	（一）一般公共服务支出	386.74	386.74		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	56.84	56.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.63	32.63		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	11.98	11.98		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	20.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	508.18	支出总计	508.18	508.18		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	488.18	280.54	207.64
201	一般公共服务支出	386.74	179.10	207.64
20113	商贸事务	386.74	179.10	207.64
2011301	行政运行	219.99	124.35	95.64
2011302	一般行政管理事务	112.00		112.00
2011350	事业运行	54.75	54.75	
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	280.54	247.37	33.17
301	工资福利支出	192.94	192.94	
30101	基本工资	31.01	31.01	
30102	津贴补贴	57.98	57.98	
30103	奖金	34.83	34.83	
30106	伙食补助费	1.68	1.68	
30107	绩效工资	20.03	20.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	11.98	11.98	
302	商品和服务支出	32.03		32.03
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	6.02		6.02
30211	差旅费	1.61		1.61
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	3.54		3.54

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2. 67		2. 67
303	对个人和家庭的补助	55. 57	54. 42	1. 15
30302	退休费	19. 06	19. 06	
30305	生活补助	18. 20	18. 20	
30307	医疗费补助	17. 16	17. 16	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 15		1. 15
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局 单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						9.50		8.00		8.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县工业商务和信息化局2022年部门收支预算情况的总体说明

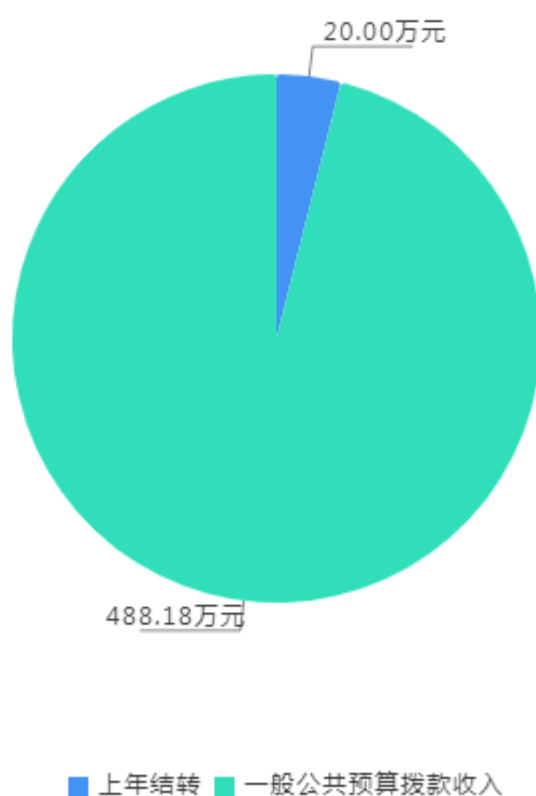
按照综合预算的原则，刚察县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入488.18万元；支出包括：一般公共服务支出386.74万元、社会保障和就业支出56.84万元、卫生健康支出32.63万元、资源勘探工业信息等支出20.00万元、住房保障支出11.98万元。

刚察县工业商务和信息化局2022年收支总预算508.18万元。

二、关于刚察县工业商务和信息化局2022年部门收入预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局2022年收入预算508.18万元，其中：上年结转20.00万元，占3.94%；一般公共预算拨款收入488.18万元，占96.06%。

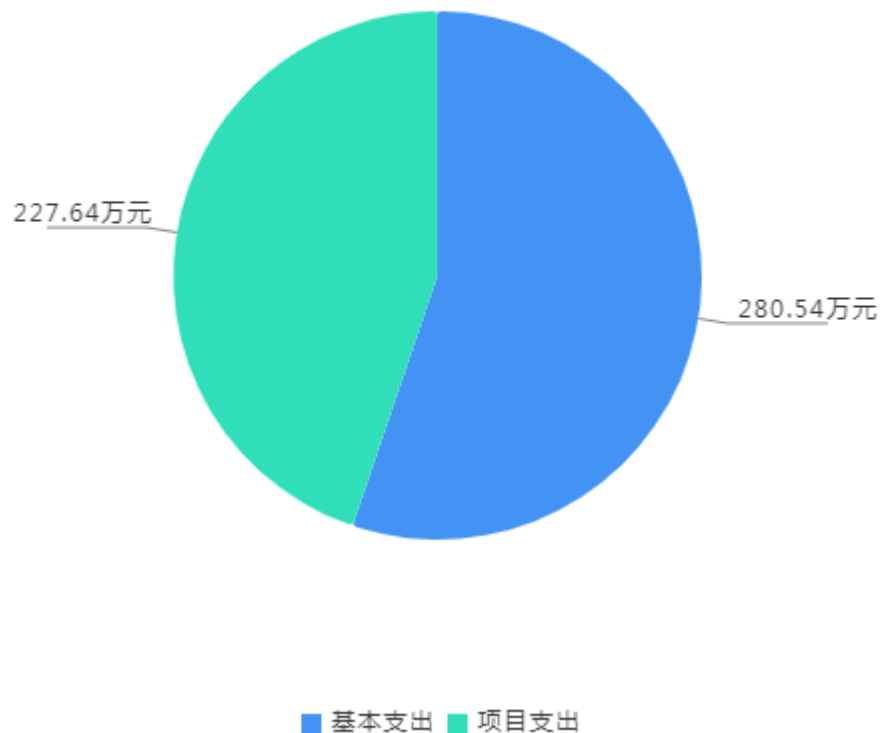
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县工业商务和信息化局2022年部门支出预算情况说明

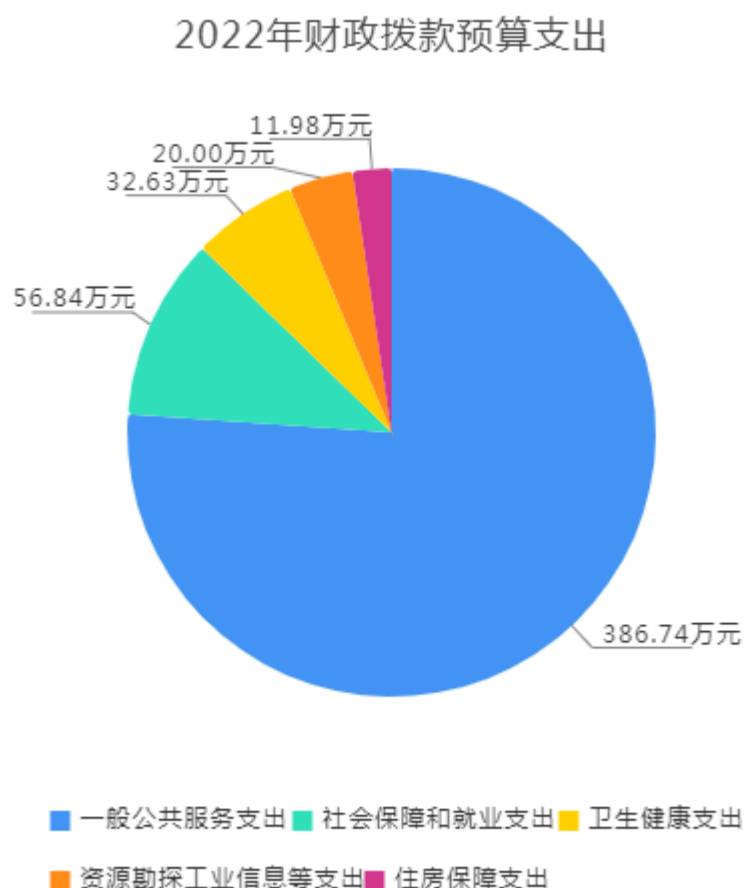
刚察县工业商务和信息化局2022年支出预算508.18万元，其中：基本支出280.54万元，占55.20%；项目支出227.64万元，占44.80%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县工业商务和信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县工业商务和信息化局2022年财政拨款收支总预算508.18万元，比上年增加33.59万元，主要是企业补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入488.18万元，上年结转20.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出386.74万元，社会保障和就业支出56.84万元，卫生健康支出32.63万元，资源勘探工业信息等支出20.00万元，住房保障支出11.98万元。



五、关于刚察县工业商务和信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

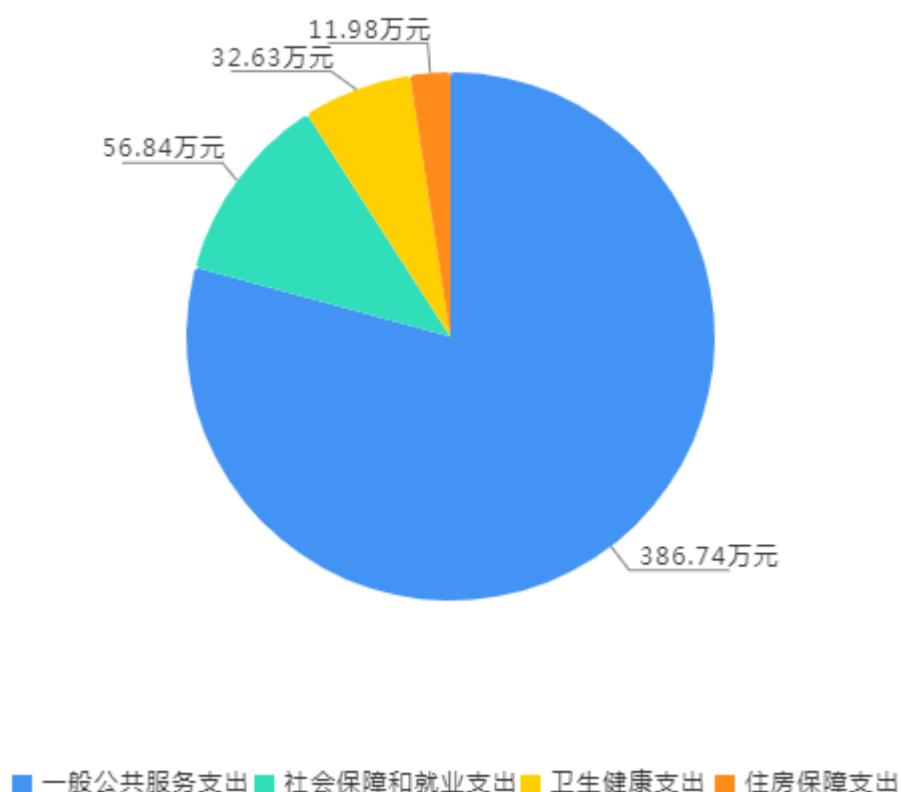
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县工业商务和信息化局2022年一般公共预算当年拨款488.18万元，比上年增加33.59万元，主要是企业补助项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出386.74万元，占79.22%；社会保障和就业（类）支出56.84万元，占11.64%；卫生健康（类）支出32.63万元，占6.68%；住房保障（类）支出11.98万元，占2.45%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为219.99万元，比上年减少56.16万元，下降25%。主要是2022年县级项目资金的减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为112.00万元，比上年减少10.5万元，下降10.5%。主要是2022年县级项目资金的减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为54.75万元，比上年增加54.75万元，增长100%。主要是人员变动，人员工资相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为37.26万元，比上年增加37.26万元，增长100%。主要是新增退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.05万元，比上年增加10.05万元，增长19%。主要是人员增加，基数变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.52万元，比上年减少5.39万元，下降82%。主要是职业年金基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.99万元，比上年减少0.45万元，下降12%。主要是人员身份的变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.50万元，比上年减少1.99万元，下降79%。主要是人员身份的变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.98万元，比上年减少4.42万元，下降49%。主要是人员身份的变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为17.16万元，比上年减少0.85万元，下降0.51%。主要是人员身份的变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.98万元，比上年减少5.89万元，下降49%。主要是人员身份的变动，人员经费的减少。

六、关于刚察县工业商务和信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县工业商务和信息化局2022年一般公共预算基本支出280.54万元，其中：

人员经费 247.37万元，主要包括：基本工资31.01万元，津贴补贴57.98万元，奖金34.83万元，伙食补助费1.68万元，绩效工资20.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.05万元，职业年金缴费6.52万元，职工基本医疗保险缴费6.49万元，公务员医疗补助缴费8.98万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金11.98万元，退休费19.06万元，生活补助18.20万元，医疗费补助17.16万元；

公用经费 33.17万元，主要包括：办公费5.46万元，印刷费0.42万元，水费0.21万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，取暖费6.02万元，差旅费1.61万元，公务接待费1.50万元，工会经费1.90万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出2.67万元，其他对个人和家庭的补助1.15万元。

七、关于刚察县工业商务和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.50万元，比上年增加2.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加1.6万元；公务接待费1.50万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员的增加，相应公务用车费用的增加。

八、关于刚察县工业商务和信息化局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县工业商务和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县工业商务和信息化局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县工业商务和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算32.03万元，比上年预算减少2.5万元，下降8.4%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县工业商务和信息化局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县工业商务和信息化局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额207.64万元。

绩效目标表

单位信息：	302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）	预算项目：	63222422T000000058290-聘用人员工资	职能职责与活动：	01-工业信息化投资发展
主管部门：	302-刚察县工业商务和信息化局	项目经办人：	魏文生	项目总额：	5.04 万元
预算执行率	10	项目经办人电话：	18897317549	其中： 财政资金：	5.04 万元
权重：				财政专户管理资金：	万元
年度目标：	临聘人员工资			单位资金：	万元
				社会投入资金：	万元
				银行贷款：	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时发放临聘财务人员工资	≥		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	临聘财务人员工资	≥		25200	25200	人/年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	临聘财务人员	≥		2	2	人	20	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	保障单位财务正常运行	≥		100	100	期/年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	人员工资	≥		100	100	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资	≥		100	100	%	15	15	正向指标

绩效目标表

单位信息：302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）

主管部门：302-刚察县工业商务和信息化局

预算执行率权重：10

年度目标：雇佣人员工资、水电费、网络费用

预算项目：63222422T000000059296-江仓一号管理

项目经办人：保胜德

项目经办人电话：

职能职责与活动：01-经济运行管理

项目总额：19.32 万元

其中：财政资金：.3 万元

2

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	网络费用、水电费	≥		1200	1200	元/年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	雇佣人员	≥		3	3	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	雇佣人员工资	≥		180000	180000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	网络费用、水电费	≥		1200	1200	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放工资	≥		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	维护江仓一号辖区内所有财产	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	水电费用	≥		98	98	%	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网络费用	≥		98	98	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）	预算项目：	63222422T000000058259-青洽会经费	职能职责与活动：	01-刚察贸易洽谈会		
主管部门：	302-刚察县工业商务和信息化局	项目经办人：	魏文生	项目总额：	10.00	万元	
预算执行率	10	项目经办人电话：	18897317549	其中： 财政资金：	10.00	万元	
权重：				财政专户管理资金：		万元	
年度目标：	充分利用“青洽会”契机，不断加大合作开放力度，大力开展招商引资，积极组织县属企业商品展示销售，进一步促进商贸流通水平。			单位资金：		万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		1	1	次	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	展品数量	≥		1	1	件	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		5	5	天	8	8	正向指标
产出指标	数量指标	展览面积	≥		100	100	平方米	7	7	正向指标
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		1	1	万元/天	8	8	反向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		1	1	万元/天	7	7	反向指标
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		100	100	%	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	演出上座率	≥		100	100	%	4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		200	200	人次	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		3	3	个	7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		20	20	人次	4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		100	100	%	7	7	正向指标
产出指标	时效指标	一年内完成	≥		2022	2022	年	4	4	正向指标

绩效目标表

单位信息：	302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）	预算项目：	63222422T000000057636-电子商务运营经费	职能职责与活动：	01-电子商务
主管部门：	302-刚察县工业商务和信息化局	项目经办人：	魏文生	项目总额：	12.50 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	12.50 万元
年度目标：	电子商务促进农产品进城功能进一步提升，农畜品网络销售力度加大。				财政专户管理资金： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	电子商务公共服务中心电暖等基本支出、聘用职工工资	≥		45000	4500	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	聘用人员	≥		8	8	人数	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	上行农畜产品种类（电子商务销售）、保障电子商务公共服务中心面积、聘用职工	≥		10	10	平方米	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	上行农畜产品质量合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	聘用人员工资	≥		80000	80000	元	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	电子商务年交易量	≥		500	500	万	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	电子商务应用领域进一步提升，各行各业参与电子商务积极性明显提升	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	电子商务辐射带动能力显著增强，带动农村流通现代化水平明显提高	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网络投诉率	≤		10	10	%	5	5	反向指标

绩效目标表

单位信息：

302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）

预算项目：

63222422T000000058283-商务执法经费

职能职责与活动：

01- 所监管企业监管

主管部门：

302-刚察县工业商务和信息化局

项目经办人：

魏文生

项目总额：

20.00

万元

预算执行率

10

项目经办人

其中：财政资金：

20.00

万元

权重：

电话：

财政专户管理资金：

万元

年度目标：

通过进一步加大执法检查力度，努力规范商贸流通市场秩序

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	聘用人员工资	≥		200000	200000	元	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	执法人员	≥		8	8	人	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	≥		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	线上企业监督检查数、大型超市监督检查数、农贸市场监督检查数	≥		8	8	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	合格率、覆盖率	≥		9.5	9.5	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证商贸流通市场的正常秩序和安全	定性		1	1	其他	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续加大执法力度保证监管到位	定性		1	1	其他	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）

主管部门：302-刚察县工业商务和信息化局

预算执行率权重：10

年度目标：为了有效抵制猪肉市场价格的虚高

预算项目：63222422T000000058547-猪肉补贴

项目经办人：保胜德

项目经办人电话：

职能职责与活动：01-经济运行管理

项目总额：12.00 万元

其中：财政资金：12.00 万元

财政专户管理资金：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	销售平价猪肉	≥		5	5	吨	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	猪肉补贴	≥		91400	91400	元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	一年之内完成	≥		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	运费	≥		2500	2500	元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	猪肉损耗	≥		17600	17600	元	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	肉制品合格率	≥		1	1	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	雇佣工人	≥		2200	2200	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	猪肉仓储费用	≥		2000	2000	元	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	猪肉储藏电费	≥		4300	4300	元	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高应对突发事件和重要节日调控肉类市场能力，切实保障民生，维护社会稳定	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过积极储备投放市场评价猪肉进一步稳定猪肉市场供应，保障居民合理要求	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	投放市场猪肉销售价格低于市场价格	≤		20	20	%	5	5	反向指标

绩效目标表

单位信息：302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）

预算项目：63222422T000000058548-冷冻猪肉政府储备

职能职责与活动：01-经济运行管理

主管部门：302-刚察县工业商务和信息化局

项目经办人：保胜德

项目总额：28.78 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：28.78 万元

年度目标：最低标准完成政府冻猪肉储备工作

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年完成	≥		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	仓储面积、	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	肉制品合格率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	仓储费用、仓储电费	≥		287800	287800	元	10	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	投放市场猪肉低于市场价	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过积极储备投放平价猪肉	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高应对突发事件	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	302001-刚察县工业商务和信息化局（本级）	预算项目：	63222422T000000061905-自来水公司人员工资	职能职责与活动：	01-经济运行管理
主管部门：	302-刚察县工业商务和信息化局	项目经办人：	保胜德	项目总额：	100.00 万元
预算执行率	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	100.00 万元
权重：				财政专户管理资金：	万元
年度目标：	自来水公司人员工资			单位资金：	万元
				社会投入资金：	万元
				银行贷款：	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	人员工资	≥		100	100	人数	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	提供社会岗位	≥		100	100	人数	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥		100	100	人数	30	30	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指本单位部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词