

2022 年度

泰宁县工业和信息化
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县工业和信息化局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的战略、规划、计划、导向目录及政策措施，推动产业结构调整和优化布局；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

(三)负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调全县工业和信息化领域企业与省属、企业对接有关工作；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

(四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

(五)负责全县能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油等能源产品的应急保障工作；负责全县电网运行与调度管理；依法负责全县发电企业并网运行条件初审；依法承担全县电力行政执法工作。

(六)负责全县节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

(七)负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作；承担县减轻企业负担的有关工作；组织开展职业经理培训；负责工业化、信息化企业智力引进工作。

(八) 负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

(九) 负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十) 负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的市场监督管理；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十一) 承担县政府工业经济工作领导小组办公室、县国防动员委员会支前办公室日常工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县工业和信息化局包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县工业和信息化局（含贸促会）	财政拨款	14	14

泰宁县节能监察中心	财政拨款	10	9

三、部门主要工作任务

2022年，泰宁县工业和信息化局深入学习贯彻落实党精神和的十九届六中全会习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要批示精神，认真按照县委县政府决策部署，深入开展“再学习、再调研、再落实”“访企业、解难题、促六稳”等活动，全力以赴抓产业、抓项目，统筹推进工贸经济稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做大做强工业经济。一是优化营商环境。开展“访企业、解难题、促发展”活动，围绕水资源、竹木制品、食品、纺织、新材料等产业，工信局机关干部部分行业挂包企业，每个行业由1名局领导和若干名干部挂包，跟踪企业的运行状态和惠企政策落实情况，将有关惠企政策一对一送到企业，畅通企业诉求渠道，用好干部挂钩联系服务企业机制，定期召开联席会议或座谈会，健全完善政企沟通机制，形成精准服务体系。**二是壮大优势存量。**着力突破水资源产品、竹木制品，打造大洋坪水资源、龙湖竹木制品2个产业集聚区。制定出台扶持水资源产业和竹产业发展的“一业一策”，全力支持峨嵋峰水业、圣和家居、政泰工贸等企业做大做强。重点跟进金湖酒业年生产1000吨酱香型白酒改造提升项目，协调省、市有关部门在重大活动中使用我县水资源产品，打响“石乳甘泉”等品牌。加大外贸出口企业业绩回流，促进部分优质外贸企业实现“破零倍增”，年内力争

引进 2-3 家贸易公司落地泰宁；加强外贸出口业务培训，力争培育或引进 1 家外贸出口代理企业，推动县内外贸出口企业实现自主出口。**三是突出项目培育。**签约项目促开工，重点推进华电集团光伏发电项目、泰宁（深圳银星）绝缘子电气化铁路器材项目开工建设。开工项目促投产，加快推进福源环保生物质项目、泰宁欧凯交通安全设施尽快竣工投产。投产项目促达产，针对已投产的日木新型建材、中耀科技玻璃纤维项目、峨嵋峰水业饮用水项目等项目，加大跟进帮扶力度，促进项目早日达产，争取明年纳统入规 5 家以上。

（二）做旺做活商贸经济。一是多举措释放市场潜力做旺线下消费。针对商贸领域新的发展形势，制定乡镇商贸业考评方案和出台新的扶持措施，支持企业开展促销活动，推动消费潜力释放；继续组织年货美食节、农民丰收节等活动，支持企业积极参与糖博会、商博会、林博会等展会，拓宽企业销售渠道。引导乡镇积极培育挖掘潜力企业，重点推进科荟种业、华兴超市、金湖宾馆等申报入库；支持新兴米业、金谷米业成立贸易公司；成立国铁平台第三方运营公司；追踪华鑫大酒店、华大酒店等已退库企业争取重新入库。**二是利用电商平台做活线上市场。**大力开展“全民直播”，打造“寻找泰味”公共品牌抖音号，通过开设专题人才培养、直播技术指导、开展直播竞赛等方式，培育一批 20 人左右的直播团队，常态化开展直播带货、短视频宣传，同时全面发动各乡镇，峨嵋水业、政泰工贸等生产型企业开展直播。用好县级电商服务平台，常态化开展沙龙、培训、直播等活动，引导我县生产型企业触网销售，力争年内新增触网销售企业 10 家以上；用好国铁集团对口支援政策，力争入驻国铁商城平台农村产品达到 100 款，同时进一步加快推进 12306 铁路商城特

色产品入驻工作，力争 2022 年国铁“四网一柜”销售额突破 1000 万元。

（三）突出实效招商引资。一是完善机制，做深前期谋划。完善招商跟踪督办和工作考评机制，落实“一线协调、一线解难、一线落实”服务机制，营造安商稳商环境。用好国发 3 号、国办发 15 号等政策，紧盯国家和省产业发展重点领域，做深项目前期谋划与储备。重点跟进与上海锦江国际集团、河南多氟多集团等重点企业对接洽谈。**二是开拓渠道，做优项目招引。**制定专项政策，充分调动各类社会力量，实施“泰商回归”工程，推行“乡贤招商”，带动“以商招商”“以情招商”。全力推动深圳银星绝缘子电气化铁路器材生产项目、河南多福源健康食品“镇冠”草本植物饮品等重大招商项目落地。**三是筑巢引凤，做实平台基础。**完善产业园区基础设施、标准化厂房建设，做好国铁集团对口支援工作，有序推进泰宁轨道交通高科技产业园建设；瞄准京津冀、长三角、粤港澳、闽东南、成渝汉五大片区，依托驻外机构和商会，深化重点区域合作，开展精准招商。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.77	一、一般公共服务支出	294.66
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	33.47
九、其他收入	34.60	九、卫生健康支出	10.24
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	350
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	698.37	支出合计	698.37

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		698.37	663.77	0	0	0	0	0	0	0	34.60	0
2011301	行政运行（商贸事务）	294.66	260.06	0	0	0	0	0	0	0	34.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		698.37	320.87	377.50	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0	0	0	0
2011301	行政运行（商贸事务）	294.66	277.16	17.5	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350.00	0	350.00	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0	10.00		0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.77	一、一般公共服务支出	260.06
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	33.47
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	350
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	663.77	支出合计	663.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		663. 77	286. 27	377. 50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 31	22. 31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 16	11. 16	0
2101101	行政单位医疗	10. 24	10. 24	0
2011301	行政运行（商贸事务）	260. 06	242. 56	17. 5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	350. 00	0	350. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00	0	10. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	本表无数据	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	此表无数据	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		663.77
301	工资福利支出	254.94
302	商品和服务支出	34.21
303	对个人和家庭的补助	14.62
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	350.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	10.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.27	269.56	16.71
301	工资福利支出	254.94	254.94	0
30101	基本工资	79.93	79.93	0
30102	津贴补贴	36.15	36.15	0
30103	奖金	4.30	4.30	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	19.08	19.08	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	0
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0
30113	住房公积金	16.22	16.22	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	54.70	54.70	0
302	商品和服务支出	16.71	0	16.71
30201	办公费	6.24	0	6.24
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	9.01	0	9.01
30240	税金及附加费用		0	0
30299	其他商品和服务支出	1.46	0	1.46
303	对个人和家庭的补助	14.62	14.62	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	7.48	7.48	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，泰宁县工业和信息化局收入预算为 698.37 万元，比上年减少 25.70 万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 663.77 万元、其他收入 34.60 万元。

相应安排支出预算 698.37 万元，比上年减少 25.07 万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 320.87 万元、项目支出 377.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 663.77 万元，比上年减少 12.36 万元，降低 1.83%，主要原因是项目资金安排减少，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.31 万元。主要用于在编在岗人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.16 万元。主要用于在编在岗机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗支出 10.24 万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2011301-行政运行（商贸事务）支出 260.06 万元。主要用于人员工资、津补贴及商品服务等支出。

（五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 350 万元。主要用于符合相关政策中小企业补助的项目支出。

（六）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.00 万元。主要用于工业企业商业受自然灾害救灾补助的项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是泰宁县工业和信息化局 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是泰宁县工业和信息化局 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 286.27 万元，其中：

（一）人员经费 269.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县工业和信息化局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 162.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

贸促会对外联络、对外服务等业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0	
总体 目标	贸促会对外联络、对外服务部门业务费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	对外贸企业进行拜 访联络企业个数	20 家
		质量指标	对外贸企业补助合 规性	合规性
		时效指标	2022 年 1-12 月	全年
		成本指标	贸促会业务费	3.00 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	奖励规范性	规范性
		生态效益指标	宣传活动次数	20 次
		可持续影响指标	制度的健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务企业满意度	100%

2. 项目支出绩效目标表

商贸业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0	
总体 目标	商贸业务费、广交会等部门业务费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障企业就业人数 增加量	100%
		质量指标	再就业培训率	100%
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	保障资金合规使用	合规
		生态效益指标	人均补助增加率	100%
		可持续影响指标	吸收外商直接投资 合同增长率	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	对社会组织的总体 满意度	100%

3. 项目支出绩效目标表

生物医药、春运、节能监察、支前、电力执法、减负 办等业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.5	
	财政拨款:		12.5	
	其他资金:		0	

总体目标	生物医药、春运、节能监察、支前、电力执法、减负办等业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	20 家
		质量指标	补助合规性	合规
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	部门业务费资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	奖励对象的规范性	规范
		生态效益指标	执法宣传次数	10 次
		可持续影响指标	制度的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	100%

4. 项目支出绩效目标表

工业企业商业发展专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		135.00	
	财政拨款:		135.00	
	其他资金:			
总体 目标	泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十三条措施的通知（泰政文〔2021〕24 号）对符合条件的企业给予工业企业商业发展专项补助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	30 家
		质量指标	专项资金补助率	100%
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	工业企业商业发展 专项资金额度	135 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	补助企业对象的的 规范性	规范

		生态效益指标	相关企业环保宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	相关制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%

5. 项目支出绩效目标表

应急物资储备专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0	
总体目标	应急物资储备项目根据财建便函(2020)622 号文,根据泰工信(2020)29 号文件进行应急物资采购、储备、管理工作,保障突发公共卫生事件和紧急医学救援处置工作能,保障人民身体健康和生命安全,维护社会稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备财政 资金额度	10.00 万元
		质量指标	应急储备物资补助 合规性	合规
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	应急物资采购实行 货比三家采购率	100%
	效益指标	经济效益指标	应急物资储备发放 及时性、规范化	规范
		社会效益指标	完成医疗保障任务 指标	100%
		生态效益指标	应急物资储备服务 对象完成率	100%
		可持续影响指标	应急物资储备制度 执行有效性	有效性
	满意度指	服务对象满意度	公众满意度	100%

	标	指标		
--	---	----	--	--

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泰宁县工业和信息化局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.71 万元，比上年减少 16.62 万元，降低 49.86%。主要原因是严格遵照执行中央八项规定，节省开支的原则。

（二）政府采购情况

2022 年，泰宁县工业和信息化局部门政府采购预算总额 3.87 万元，其中：政府采购货物预算 3.87 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰宁县工业和信息化局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年泰宁县工业和信息化局预算安排购置车辆 0 辆，本单位无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。