

安康市工业和信息化局(本级)

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市工业和信息化发展的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

2. 拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全市工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

3. 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)、市级财政性建设资金安排的意见，按照省、市政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 组织实施国家、省、市有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全市装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、

政策和标准，组织实施行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全市工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

5. 拟订组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理的工作。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中 华

《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

11. 承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，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，牵头制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

12. 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，推动国有资产布局 and 结构战略性调整。

13. 按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

14. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

15. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市工信局内设：办公室、人事教育科、运行监测协调科、发展

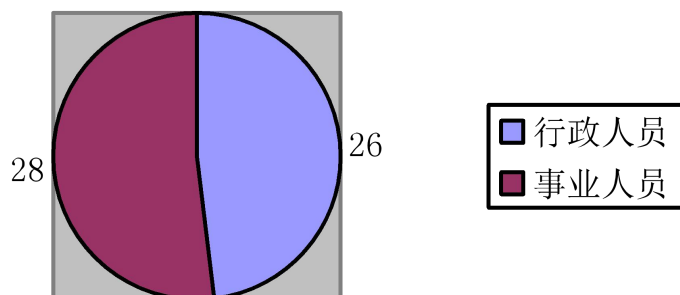
规划科、经济协作与工业项目科、信息化发展科、资本运营和公司治理科、财务监管和考核分配科、非公经济发展办公室、县域工业促进办公室、消费品和原材料工业办公室、科技创新办公室、节能与安全生产管理办公室、煤炭行业管理办公室、盐业管理办公室 15 个内设科室。

二、工作任务

2023 年我局主要工作任务为：全力以赴稳定经济增长、加快构建绿色产业体系、聚力加强项目建设、加大开放合作力度、强化园区承载力提升、加快实施创新发展战略、加快推进信息化发展、持续深化国资国企改革、支持加快民营经济发展、加强生态及生产安全。主要预期目标为：全市规上工业增加值同比增长 5%以上；工业投资、技改投资分别同比增长 7%、8%以上；新增规上工业企业 60 户以上；新建标准化工业厂房 50 万平方米以上，新增投资千万元以上入园企业 50 户以上；非公有制经济增加值占 GDP 比重 60%以上。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 26 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 26 人、事业 28 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入981.77万元，其中：一般公共预算拨款收入981.77万元、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，2023年本单位预算收入较上年增加194.96万元，主要原因是人员增加及绩效奖金收入增加；2022年本单位预算支出981.77万元，其中一般公共预算拨款支出981.77万元、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、，2023年本部门预算支出较上年增加194.96万元，主要原因是人员增加及绩效奖金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入981.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.77万元、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，2023年本单位财政拨款收入较上年增加194.96万元，主要原因是人员增加及绩效奖金收入增加；2023年本部门财政拨款支出981.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出981.77万元、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、，2023年本部门财政拨款支出较上年增加194.96万元，主要原因是人员增加及绩效奖金支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出981.77万元，较上年增加194.96万元，主要原因是人员增加及绩效奖金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出981.77万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 88.33万元，较上年增加23.85万元，原因是将绩效奖金纳入养老缴费基数，缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）25.28万元，较上年增加25.28

万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 公务员医疗补助（2101103）8.43 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是支出功能科目调整。

(4) 其他卫生健康支出（2109999）1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是支出功能科目调整。

(5) 行政运行（2150501）714.56 万元，较上年增加 149.99 万元，原因是人员增加及绩效奖金支出增加。

(6) 产业发展（2150517）10.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）63.65 万元，较上年增加 17.56 万元，原因是住房公积金基数增加。

(12) 食盐储备（2220509）70.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 981.77 万元，其中：

工资福利支出 795.33 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是年初在职在编人员增加及增加人员绩效奖金。

商品和服务支出 116.63 万元，较上年增加 27.37 万元，原因是科目设置归类调整。

对个人和家庭的补助 6.52 万元，较上减少 5.74 万元，原因是科目设置归类调整。

资本性支出 3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是今年计划购买一批办公家具及设备。

对企业补助 60 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.50 万元，较上年增加 1.7 万元（19%），增加的主要原因是工业稳增长任务重各类调研和检查增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是工业稳增长任务重各类调研和检查增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8.00 万元，较上年增加 0.50 万元（0.07%），增加的主要原因是会议计划增加。本单位当年一般

公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.70 万元（233%），增加的主要原因是培训计划增加。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|------------------------------|-------|------|----|
| 1 | 民营企业培训 | 2023 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | 200 人 | 1 万元 | |
| 2 | 工业稳增长调度会议 | 2023 年 1 月、4 月、7 月、11 月（4 场） | 100 人 | 4 万元 | |
| 3 | 党建会等 | 2023 年 1 月、4 月、7 月、11 月（5 场） | 200 人 | 3 万元 | |
| 4 | 政银企对接会 | 2023 年 1 月、3 月、7 月、11 月（4 场） | 100 人 | 3 万元 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 28.10 万元，其中政府采购货物类预算 8.10 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 981.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 99.73 万元，较上年增加 10.47 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度无专项基金收支预算 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表 12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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 | 9817696.39 | 一、部门预算 | 9817696.39 | 一、部门预算 | 9817696.39 | 一、部门预算 | 9817696.39 |
| 2 | 1、财政拨款 | 9817696.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9017696.39 | 1、机关工资福利支出 | 7953274.87 |
| 3 | (1)一般公共财政拨款 | 9817696.39 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7953274.87 | 2、机关商品和服务支出 | 1166261.52 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 999261.52 | 3、机关资本性支出（一） | 33000.00 |
| 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 | 65160.00 | 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 | 10000.00 | (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 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 800000.00 | 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 | 600000.00 |
| 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 | 883301.60 | (2)商品和服务支出 | 167000.00 | 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 | 65160.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 352266.75 | (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 | 33000.00 | 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 | 600000.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 7235636.52 | (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 | 636491.52 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 700000.00 | | | | |
| 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 | | | | |

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 | 9817696.39 | 一、财政拨款 | 9817696.39 | 一、财政拨款 | 9817696.39 | 一、财政拨款 | 9817696.39 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 9817696.39 | 1、一般公共预算支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9017696.39 | 1、机关工资福利支出 | 7953274.87 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7953274.87 | 2、机关商品和服务支出 | 1166261.52 |
| 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 | 999261.52 | 3、机关资本性支出(一) | 33000.00 |
| 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 | 65160.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 10000.00 | (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 | 800000.00 | 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 | 600000.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 883301.60 | (2)商品和服务支出 | 167000.00 | 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 | 65160.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 352266.75 | (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 | 33000.00 | 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 | 0.00 | (8)对 | 600000.00 | 14、预备费 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------------|--------------|------|---------|------|
| | | | 输支出 | | 企业补助 | | 及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息支出 | 7235636.52 | (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 | 636491.52 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 700000.00 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 32 | 本年收入合计 | 9817696.39 | 本年支出合计 | 9817696.39 | 本年支出合计 | 9817696.39 | 本年支出合计 | 9817696.39 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 37 | 收入总计 | 9817696.39 | 支出总计 | 9817696.39 | 支出总计 | 9817696.39 | 支出总计 | 9817696.39 |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

2023 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-不含上年结转）

表 5

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 9,817,696.39 | 8,020,414.87 | 997,281.52 | 800,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883,301.60 | 883,301.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 883,301.60 | 883,301.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 883,301.60 | 883,301.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 352,266.75 | 352,266.75 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 337,096.08 | 337,096.08 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,844.56 | 252,844.56 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84,251.52 | 84,251.52 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15,170.67 | 15,170.67 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,170.67 | 15,170.67 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,245,636.52 | 6,148,355.00 | 997,281.52 | 100,000.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7,245,636.52 | 6,148,355.00 | 997,281.52 | 100,000.00 | |
| 2150501 | 行政运行 | 7,145,636.52 | 6,148,355.00 | 997,281.52 | | |
| 2150517 | 产业发展 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 636,491.52 | 636,491.52 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 636,491.52 | 636,491.52 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 636,491.52 | 636,491.52 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 22205 | 重要商品储备 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2220509 | 食盐储备 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |

2023 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-不含上年结转）

表 6

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 9,817,696.39 | 8,020,414.87 | 997,281.52 | 800,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,953,274.87 | 7,953,274.87 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补 | 2,877,276.00 | 2,877,276.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,517,220.00 | 1,517,220.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,684,559.00 | 1,684,559.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 883,301.60 | 883,301.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 252,844.56 | 252,844.56 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84,251.52 | 84,251.52 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,170.67 | 15,170.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 636,491.52 | 636,491.52 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,160.00 | 2,160.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,166,261.52 | 1,980.00 | 997,281.52 | 167,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 210,000.00 | | 120,000.00 | 90,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 40,000.00 | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 87,000.00 | | 80,000.00 | 7,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| | 会议费 | 50202 | 会议费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 30215 | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 84,281.52 | | 84,281.52 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,980.00 | 1,980.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 492,000.00 | | 492,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 65,160.00 | 65,160.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 65,160.00 | 65,160.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 33,000.00 | | | 33,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 33,000.00 | | | 33,000.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |

2023 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-不含上年结转）

表 7

单位：元

| 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 |
|------------|----------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 9,017,696.39 | 8,020,414.87 | 997,281.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883,301.60 | 883,301.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 883,301.60 | 883,301.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 883,301.60 | 883,301.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 352,266.75 | 352,266.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 337,096.08 | 337,096.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,844.56 | 252,844.56 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84,251.52 | 84,251.52 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15,170.67 | 15,170.67 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,170.67 | 15,170.67 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,145,636.52 | 6,148,355.00 | 997,281.52 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7,145,636.52 | 6,148,355.00 | 997,281.52 | |
| 2150501 | 行政运行 | 7,145,636.52 | 6,148,355.00 | 997,281.52 | |
| 2150517 | 产业发展 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 636,491.52 | 636,491.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 636,491.52 | 636,491.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 636,491.52 | 636,491.52 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | | | | |
| 2220509 | 食盐储备 | | | | |

2023 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）

表 8

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 | | | 9,017,696.39 | 8,020,414.87 | 997,281.52 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7,953,274.87 | 7,953,274.87 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,877,276.00 | 2,877,276.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,517,220.00 | 1,517,220.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,684,559.00 | 1,684,559.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 883,301.60 | 883,301.60 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 252,844.56 | 252,844.56 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84,251.52 | 84,251.52 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,170.67 | 15,170.67 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 636,491.52 | 636,491.52 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 999,261.52 | 1,980.00 | 997,281.52 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 84,281.52 | 0.00 | 84,281.52 | |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 65,160.00 | 65,160.00 | 0.00 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 65,160.00 | 65,160.00 | 0.00 | |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

| 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 |
| 一、政府性 基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费 支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支 出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支 出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建 设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建 设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|--------------------|
| | 合计 | 800,000.00 | |
| 505 | 安康市工业和信息化局 | 800,000.00 | |
| 505001 | 安康市工业和信息化局 | 800,000.00 | |
| | 专用项目 | 800,000.00 | |
| | 工业产业发展专项 | 100,000.00 | |
| | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 100,000.00 | 促进安康工业产业发展 |
| | 食盐储备 | 700,000.00 | |
| | 食盐储备专项经费 | 600,000.00 | 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全 |
| | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 100,000.00 | 保障食盐市场供应安全 |

2023 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）

表 11

单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------|--------------------|--------|------|-----|--------------|----|----------------|----|--------|------------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 245 | | | | | | 281,000.00 | |
| 2 | 215 | 05 | 01 | 1 | 全额 | | | | 104 | | | | | | 140,000.00 | |
| 3 | 215 | 05 | 01 | 505001 | 安康市工业和信息化局 | | | | 104 | | | | | | 140,000.00 | |
| 4 | 215 | 05 | 01 | | 日常公用经费 | C081401 印刷服务 | | | 4 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 40,000.00 | |
| 5 | 215 | 05 | 01 | | 日常公用经费 | C99 其他服务 | | | 100 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 100,000.00 | |
| 6 | 215 | 05 | 17 | 1 | 全额 | | | | 81 | | | | | | 81,000.00 | |
| 7 | 215 | 05 | 17 | 505001 | 安康市工业和信息化局 | | | | 81 | | | | | | 81,000.00 | |
| 8 | 215 | 05 | 17 | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | A02020501 数字照相机 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 8,000.00 | |
| 9 | 215 | 05 | 17 | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | A05010201 办公桌 | | | 15 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 15,000.00 | |
| 10 | 215 | 05 | 17 | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | A05010502 文件柜 | | | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 10,000.00 | |
| 11 | 215 | 05 | 17 | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | A05040201 鼓粉盒 | | | 60 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 48,000.00 | |
| 12 | 222 | 05 | 09 | 1 | 全额 | | | | 60 | | | | | | 60,000.00 | |
| 13 | 222 | 05 | 09 | 505001 | 安康市工业和信息化局 | | | | 60 | | | | | | 60,000.00 | |
| 14 | 222 | 05 | 09 | | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | C081401 印刷服务 | | 印刷 | 60 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 60,000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 食盐储备专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市工业和信息化局 | | | |
| 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 | 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。 | | | | |
| 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 | 市级食盐储备数量 | 1000吨 | |
| | | 质量指标 | 储备工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023.1-2023.12 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 储备专项经费 | 60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 市场储备充足率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对食盐安全满意度 | 100% | |

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------|----------------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市工业和信息化局 | | | |
| 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 | 促进安康工业产业发展 | | | | |
| 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 | 开展工业品促销推介会 | 1场 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023.1-2023.12 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年规模以上工业增加值增长 | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 地方名优特产品知名度 | 稳步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 中小企业对产品促销暨推介效果 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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称 | | 安康市工业和信息化局 | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--|
| 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 | |
| | | 人员及公用经费 | 人员及公用经费 | 901.77 | 901.77 | |
| | | 食盐储备专项经费 | 食盐储备专项经费 | 60.00 | 60.00 | |
| | | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 10.00 | 10.00 | |
| | 金额合计 | | 981.77 | 981.77 | | |
| 年度 总体 目标 | 保障机关人员工资津补贴及养老、住房公积金等，维持机关正常运转。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资津补贴等人数 | | 54 人 | |
| | | | 日常工作完成率 | | 100% | |
| | | | 市级食盐储备数量 | | 1000 吨 | |
| | | | 开展盐政宣传活动 | | 4 次 | |
| | | | 开展招商推介活动 | | 1 次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各项支出合规性 | | 100% | |
| | | | 食盐储备合格率 | | 100% | |
| | | | 碘盐知识宣传到位率 | | 100% | |
| | | | 目标任务完成率 | | 100% | |

| | | | |
|---------|-----------|-------------------|----------------|
| | 时效指标 | 2023年1月-2023年12月 | 12个月 |
| | 成本指标 | 基本预算支出 | 901.77万元 |
| | | 食盐储备专项经费 | 60万元 |
| | | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 10万元 |
| | | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年规模以上工业增加值增长 | 全年规模以上工业增加值 增长 |
| | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 |
| | | 正常运转保障 | 100% |
| | | 地方名优特产品知名度 | 稳步提升 |
| | | 食盐市场储备充足率 | 100% |
| | | 保障人民群众碘盐知识知晓率 | 100% |
| | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | ≥95% |
| | | 群众对食用盐安全满意度 | ≥90% |
| | | 中小企业对产品促销暨推介效果满意度 | ≥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 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 安康市工业和信息化局 | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------|-----------|
| 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 |
| | 人员及公用经费 | 人员及公用经费 | 901.77 | 901.77 | |
| | 食盐储备专项经费 | 食盐储备专项经费 | 60.00 | 60.00 | |
| | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 10.00 | 10.00 | |
| | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 工业品促销暨招商推介活动经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 金额合计 | | | 981.77 | 981.77 | |
| 年度 总体 目标 | 保障机关人员工资津补贴及养老、住房公积金等，维持机关正常运转。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资津补贴等人数 | | 54 人 |
| | | | 日常工作完成率 | | 100% |
| | | | 市级食盐储备数量 | | 1000 吨 |
| | | | 开展盐政宣传活动 | | 4 次 |
| | | | 开展招商推介活动 | | 1 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各项支出合规性 | | 100% |
| | | | 食盐储备合格率 | | 100% |
| | | | 碘盐知识宣传到位率 | | 100% |
| | | | 目标任务完成率 | | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2023 年 1 月-2023 年 12 月 | | 12 个月 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 基本预算支出 | | 901.77 万元 |
| | | | 食盐储备专项经费 | | 60 万元 |
| | | | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | | 10 万元 |
| 工业品促销暨招商推介活动经费 | | | 10 万元 | | |

| | | | |
|---------|-----------|-------------------|---------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年规模以上工业增加值增长 | 全年规模以上工业增加值增长 |
| | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 |
| | | 正常运转保障 | 100% |
| | | 地方名优特产品知名度 | 稳步提升 |
| | | 食盐市场储备充足率 | 100% |
| | | 保障人民群众碘盐知识知晓率 | 100% |
| | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | ≥95% |
| | | 群众对食用盐安全满意度 | ≥90% |
| | | 中小企业对产品促销暨推介效果满意度 | ≥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

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 市工信局(机关)专项资金 | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|--|-------------|--|
| 主管部门 | | 安康市工业和信息化局 | | 实施期限 | 2023年1月-12月 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80万 | 年度资金总额: | 80万 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80万 | 其中:财政拨款 | 80万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应 目标 2: 促进安康工业产业发展 | | | 目标 1: 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应 目标 2: 促进安康工业产业发展 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | | | 市级食盐储备数量 | 1000 吨 | | |
| | | | 开展盐政宣传活动 | 4 次 | | |
| | | | 开展招商推介活动 | 1 次 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | | |
| | | | 盐储备合格率 | 100% | | |
| | | | 碘盐知识宣传到位率 | 100% | | |
| | | | 目标任务完成率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 2023 年 1 月-12 月 | 12 个月 | | | |
| | 成本指标 | 市工信局专项资金 | 80 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年规模以上工业增加值增长 | ≥5% | | |
| | | 社会效益指标 | 地方名优特产品知名度稳步提升 | 稳步提升 | | |
| | | | 食盐市场储备充足率 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对食用盐安全满意度 | ≥90% | | | |
| | | 中小企业对产品促销暨推介效果满意度保障 | ≥90 | | | |