

大荔县工业和信息化局 2021 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、2021 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、2021 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）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕77号）规定，部门主要职责如下：

1、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，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进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、贯彻落实中省市有关工业和信息化方面法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组。组织实施相关行业准入公告管理。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导服务辖区工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉，协调减轻企业负担工作。

4、负责提出全县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）、县级财政性建设资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

5、贯彻国家高新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。承担行业管理工作，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、省政府、市政府、县政府科技重大项目，推动科研成果产业化。推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

6、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。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息等发展规划和有关政策。

7、拟订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，参与拟订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、新设备、新材料的推广应用。

8、拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐

所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调安全生产事故应急通信，参与安全生产应急救援和调查处理工作。负责全县民爆行业管理和安全生产工作。

9、协助在荔公用通信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。协调无线电管理事宜。

10、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全县工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

11、贯彻落实并拟订实施支持全县中小企业各项政策和规划，提出全县中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

12、贯彻落实并拟订支持全县非公有制经济的各项政策和规划，负责非公有制经济运行监测、统计、分析，建立预测预警机制，为企业提供相关的信息服务。承担全县促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

13、指导全县工业园区发展规划。协调推进工业园区服务配套设施建设。协调搞好工业园区基础设施、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。

14、拟订并组织实施全县信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全县宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全县工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全县信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

15、拟订全县大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全县大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

16、拟订和组织实施全县城镇集体工业及手工业联社行业发展规划，负责全县室内装饰行业的管理、监督。

17、负责全县专营管理，制定盐业产业政策，承担全县盐业行业管理职责。

18、负责全县室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

19、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）机构设置

本部门内设5个股室，党政办公室、运行监测股、技术创新股、信息化和人才股、中小企业（非公经济）发展股。

另有中小企业服务中心、食品工业发展中心两个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）切实做好工业强县工作

1、**实施工业倍增计划。**制定出台《大荔县实施工业倍增计划加快经济高质量发展行动方案》，建立工业倍增计划联席会议制度、目标任务考核制度，围绕十项任务和八条政策，强化组织，细化分工，聚力推进。同时，持续加大扶企力度，扩大惠企政策覆盖面，改善提升发展环境，在工业总量和质量上同步发力，实现工业倍增，推动经济高质量发展。制定“十四五”工业规划，科学工业布局，提升产业集聚力，加快形成现代工业体系，制定并实施《大荔县工业转型升级实施方案》。按照《方案》提出的思想与路径，分步骤、分阶段实施，力促工业经济跨越式发展。

2、**实施经济运行监测。**加强工业经济的研判与预测，每月形成分析报告，针对存在问题及时提出化解措施，确保工业经济运行在合理区间。聚焦全年目标任务，逐企下达生产计划，采取“一企一策”，扶持企业扩大生产，力争实现全年生产任务。加大新增规模企业培育力度，关注生产经营状况，协调化解存在的问题，加大政策支持力度，指导企业建立完善的财务制度，达到成熟一户吸纳一户，确保新增规上工业企业 8 户的目标任务。

3、**实施产业链“链长制”。**围绕“1+1+N”产业体系，积极打造食品工业、新能源新材料两个百亿集群，建立食品

加工、新能源、新型建材、涉农绿色化工、纸业板材、电子、智能农机等 8 个产业链，统筹推进产业链发展，构建具有较强市场竞争力和可持续发展的产业链条。

（二）、加快企业技术改造

4、推进企业技术改造。提高企业创新能力，支持诺贝丰创建省级技术中心，支持陕富、丰图、蔡伦等创建市级企业技术中心；鼓励企业进行新产品开发，支持恒田、丰图、颐天、黄花、天棚农膜等企业新产品列入省级重点开发目录，鼓励支持恒田、长石等企业创建省级企业技术创新示范企业和陕西工业精品。

5、跟踪服务市级重点项目。对包联的市级重点项目的产投集团大荔县官池镇分散式风电项目建设情况做好跟踪服务，及时了解项目建设遇到的困难，并协调解决。同时，对列入倍增计划的 14 个重点项目，及时了解情况，掌握进度，确保项目按计划建成投产。

6、加快军民融合发展。根据工业企业的实际，在军需保障方面，鼓励陕富、丰仓原、丰图、纳米等企业 with 军方达成合作意向。积极将军方研究成果、技术推广给相关企业，使我县更多企业参与军方建设，推动我县军民融合快速发展。

（三）、促进非公经济蓬勃发展

7、积极推进工业集中区建设。加快经开区科技西路、叙业路续建，配套幼儿园、园区工业用水、沙苑湖等基础设施建设。大力推进中小企业全生命周期监测服务平台（渭南

企业码)建设,年底前完成所有中小企业的扫码注册工作。每月督促、指导30家企业完成工信部运行监测平台,15家企业完成省工信厅预警监测平台的上报任务。加强县促进中小企业(非公有制经济)发展工作领导小组办公室日常工作,全年组织召开两次协调会,解决非公有制经济经济、中小企业存在的困难和问题。力争大荔县经开区创新创业孵化中心达到省级示范标准。2021年争取达到非公有制经济占比55.9%。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

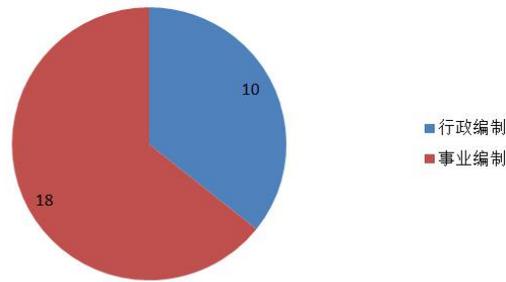
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县工业和信息化局本级(机关)	
2	大荔县中小企业服务中心	
3	大荔县食品工业发展中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制28人,其中行政编制10人、事业编制18人;实有人员71人,其中行政20人、事业51人。单位管理的离退休人员32人。

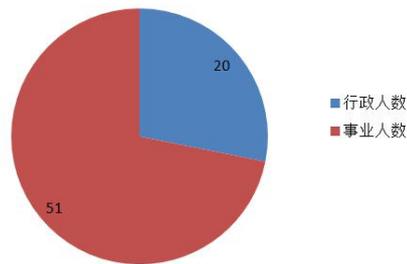
2021年部门人员情况表

单位：人



2021年单位实有人数

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 628.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.95 万元，主要原因是工资标准提高；2021 年本部门预算支出 628.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.95 万元，主要原因是工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入628.75万元，其中一般公共预算拨款收入628.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.95万元，主要原因是工资标准提高；2021年本部门财政拨款支出628.75万元，其中一般公共预算拨款支出628.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.95万元，主要原因是工资标准提高。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出628.75万元，较上年增加15.95万元，主要原因是工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出628.75万元，其中：

(1) 行政运行(2150501) 228万元，较上年增加43.23万元，原因是工资标准提高；

(2) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 36.14万元，较上年增加1.08万元，原因是工资标准提高；

(3) 中小企业发展专项(2150805) 281.54万元，较上年减少36.5万元，原因是人事调动人员减少，工资标准减少。

(4) 机关事业单位养老保险金缴费支出(2080505)，

83.07 万元，较上年增加21.55万元，原因是养老基数增大。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 628.75 万元，其中：

工资福利支出（301）574.26 万元，较上年增加 27.78 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）41.79 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是 2021 年度增加中小企业服务中心的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.7 万元，较上年减少 11.52 万元，原因是 2020 年 1 人死亡抚恤金包含在内。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 628.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)574.26 万元，较上年增加 27.78 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）41.79 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是 2021 年度增加中小企业服务中心的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助(509)12.7 万元，较上年减少 11.52 万元，原因是 2020 年 1 人死亡抚恤金包含在内。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年其他资金来源安排“三公”经费支出 12.78 万元，较上年无增加变化，主要原因是节约开支、严格管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加变化，主要原因是节约开支、严格管理；公务接待费 5.74 万元，较上年无增加变化，主要原因是节约开支、严格管理；公务用车运行维护费 7.04 万元，较上年无增加变化，主要原因是节约开支、严格管理；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）

和公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算0万元，较上年减少4.7万元，主要原因是2021年本部门无会议费预算安排。

2021年当年培训费预算0万元，较上年减少3.6万元，主要原因是2021年本部门无培训费预算安排。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6.65万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.79 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是 2021 年度增加中小企业服务中心的商品和服务支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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；公务用车购置费：指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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

附表：2021 年部门综合预算公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县工业和信息化局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	628.75	一、财政拨款	628.75	一、财政拨款	628.75	一、财政拨款	628.75
1、一般公共预算拨款	628.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	622.10	1、机关工资福利支出	574.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	574.26	2、机关商品和服务支出	41.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.65	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	83.07	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.70
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	545.68	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	628.75	本年支出合计	628.75	本年支出合计	628.75	本年支出合计	628.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	628.75	支出总计	628.75	支出总计	628.75	支出总计	628.75

表6

2021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）

单位：万元

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
				628.75	586.96	35.14	6.65	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	491.19	491.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.17	325.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.15	91.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.47	15.47			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59.4	59.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.07	83.07			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			35.14		
30201	办公费	50201	办公经费			2.55		
30202	印刷费	50201	办公经费			1.05		
30207	邮电费	50201	办公经费			0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费			0.52		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				6.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.1		
30228	工会费	50201	办公经费			0.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			1.4		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费			28.02		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.5		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	12.7	12.7			
30305	生活补助	50905	生活补助	12.7	12.7			

表7

2021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）

单位：万元

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
		622.1	586.96	35.14	
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07		
20805	行政事业单位养老支出	83.07	83.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07		
215	资源勘探工业信息等支出	539.03	503.89	35.14	
21505	工业和信息等支出	262.24	245.05	17.19	
2150501	行政运行	228	209.76	16.34	
2150599	其他工业和信息产业支出	36.14	35.29	0.85	
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.79	258.84	17.95	
2150805	中小企业发展专项	276.79	258.84	17.95	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
				622.1	586.96	35.14	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	491.19	491.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.17	325.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.15	91.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.47	15.47		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59.4	59.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.07	83.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			35.14	
30201	办公费	50201	办公经费			2.55	
30202	印刷费	50201	办公经费			1.05	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费			0.52	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.1	
30228	工会费	50201	办公经费			0.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			1.4	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费			28.02	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.5	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	12.7	12.7		
30305	生活补助	50905	生活补助	12.7	12.7		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
165	大荔县工业和信息化局	6.65	修缮改善办公环境
165001	大荔县工业和信息化局（本级）	1.9	修缮改善办公环境
165003	大荔县中小企业服务中心	4.75	修缮改善办公环境

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		大荔县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65	
		其中:财政拨款		6.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成修缮计划 目标2: 改善办公环境				
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	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 按时完成	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时性	全年	
		成本指标	指标1: 项目成本	6.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 周转率	100%	
		社会效益指标	指标1: 改善办公环境	全年	
		生态效益指标	指标1: 改善办公环境	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目进度周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥95%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔工业和信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	按时完成全年目标任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		628.75	628.75	
年度 总体 目标	目标1: 加强全县企业人才培养, 提高工业发展质量 目标2: 加强全县工业经济运行监测促进全县工业平稳运行 目标3: 贯彻落实省市县规划、政策研究制定“十四五”工业经济发展规划和工业倍增计划。				
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	指标1: 编制“十四五”工业经济发展规划1个	1个	
		质量指标	指标1: “十四五”工业经济发展规划可实施率	100%	
		时效指标	指标1: 各项任务按时完成及时性	≥95%	
		成本指标	指标1: 项目实施金额	全部到位	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保持全年工业增长值	完成全年任务	
		社会效益指标	指标1: 促进中小企业与非公经济发展	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 污染防治工作效果显著	完成目标任务	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进产业优化升级	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各行业企业满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。