

預算年度:2022

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3868.42	925.08	925.08			2943.34	2943.34		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	推动我县工业经济发展，平稳转型，通过政策引导、行业管理等方式，引导科技发展和科技人才支持计划，企业研发投入补助200万元，创新主体培育250万元。使用工业和信息化专项资金600万元对企业进行扶持，使用资金500万元促进中小微企业发展。新增规模以上企业15家。实现陶瓷锰产业，用新产业替代我县工业格局，推动材料产业、中医药产业、汽配产业、食品产业、电子信息产业等发展。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	工业和信息化专项资金		≥	600	万元/年	20		
			企业研发投入补助		≥	200	万元/年	10		
		质量指标	中小微企业发展		≥	500	万元/年	20		
	可持续发展能力		可持续发展能力	创新主体培育		≥	250	万元/年	10	
		科技发展		≥	60	万元/年	5			
		科技人才支持计划		≥	20	万元/年	5			
	服务对象满意度	服务对象满意度	部门预决算按时公开率		≥	100	%	10		
工业发展			≥	80	%	10				
管理效率	管理效率	全年预算支出执行率		≥	100	%	10			
其他说明										

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		退伍安置人员经费		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		14.89		
		其中: 财政拨款		14.89		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	退伍安置人员经费, 共一人, 及时足额发放人员经费, 交纳社保等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额发放	人	1	20%
			按时交纳	人	1	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	1	20%
		时效指标	按时交纳	人	1	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	足额发放	人	1	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称		苏艾计生后遗症补助		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.57		
		其中: 财政拨款		2.57		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	苏艾计生后遗症补助, 共一人, 按时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额发放	人	1	20%
			按时交纳	人	1	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	1	20%
		时效指标	按时交纳	人	1	120%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	足额发放	人	1	20%

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		遗属生活补助		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9.06		
		其中: 财政拨款		9.06		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	遗属生活补助, 共8人, 按时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额发放	人	8	20%
			按时交纳	人	8	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	8	20%
		时效指标	按时交纳	人	8	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	足额发放	人	8	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		企业三类人员（参战、参核）经费		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 （万元）		年度资金总额：		18.15		
		其中：财政拨款		18.15		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	企业三类人员（参战、参核）经费,共30人，按时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额发放	人	30	20%
			按时交纳	人	30	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	30	20%
		时效指标	按时交纳	人	30	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	足额发放	人	30	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称	未改制工业企业退休职工医保缴费	项目负责人及电话	黎江兴 02376895400			
主管部门	经信委	实施单位	经信委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	265.52				
	其中: 财政拨款	265.52				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	未改制工业企业退休职工医保缴费（包括退伍和当年拟退休人员清缴），7户国有工业企业退休人员参加城镇职工医保，按时交纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额交纳	人	443	20%
			按时交纳	人	443	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	443	20%
		时效指标	按时交纳	人	443	20%
		成本指标				
		效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标		足额交纳	人	443	20%

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		未改制工业企业人员经费		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		288.82		
		其中: 财政拨款		288.82		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	未改制工业企业人员经费, 未改制4户国企职工、遗属生活费, 留守人员工资发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额发放	人	352	20%
			按时发放	人	352	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	352	20%
		时效指标	按时发放	人	352	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	足额发放	人	352	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		企管中心人员经费		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		90.46		
		其中: 财政拨款		90.46		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	企管中心人员经费, 企管中心离退休、遗属、建初人员。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额发放	人	34	20%
			按时发放	人	34	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	34	20%
		时效指标	按时发放	人	34	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	足额发放	人	34	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

单位：万元

项目名称	原乡镇企业（录）聘人员经费	项目负责人及电话	黎江兴 02376895400				
主管部门	经信委	实施单位	经信委				
资金情况 （万元）	年度资金总额：	211.80					
	其中：财政拨款	211.80					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	原乡镇企业（录）聘人员经费：参加社保退休人员待遇、未缴社保退休人员待遇、在职人员待遇及五险一金、遗属困难生活补助、待业人员养老费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	足额发放	人		33	20%
			按时交纳	人		33	20%
		质量指标	按政策制定标准	人		33	20%
		时效指标	按时交纳	人		33	20%
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	足额发放	人		33	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		未改制工业企业职工养老保险缴费		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		456.23		
		其中: 财政拨款		456.23		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	未改制工业企业职工养老保险缴费按时交纳, 拟办退休人员养老保险预算。根据档案, 预期当年办理退休人员, 清算补缴养老保险欠费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	足额交纳	人	53	20%
			按时交纳	人	53	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	53	20%
		时效指标	按时交纳	人	53	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	足额交纳	人	53	20%	

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		市中小微企业发展专项资金		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	市中小微企业发展专项资金申报, 达到市上要求, 通过审批, 根据市上文件把补助资金拨付到相关企业。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	成效奖励	项	16	30%
			改造奖补	项	16	20%
		质量指标	使用效益	项	16	20%
		时效指标				
		成本指标				
		效果指标	经济效益 指标	中小企业发展	项	16
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		其他对企业补 助	项	16	20%
	服务对象 满意度指标					

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		市工业和信息化专项资金		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		600		
		其中: 财政拨款		600		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	组织辖区内工业企业申报市工业和信息化专项资金, 主要用于企业技术改造、孵化培育、人才培养、权益保护、市场开拓、公共服务等方向。通过审批, 根据结果文件把补助资金拨付到相关企业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	企业技术改造	项	12	30%
			人才培养、权益保护	项	12	20%
		质量指标	市场开拓、公共服务	项	12	20%
		时效指标				
		成本指标				
		效果指标	经济效益指标	工业和信息化发展	项	12
	社会效益指标		孵化培育	项	12	20%
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标					

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		市级引导区县科技发展资金		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	市级引导区县科技发展资金, 智能化改造提升、主导产业补链、主导产业发展、专精特新、科技创新发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	智能化改造提升	项	3	30%
			主导产业补链	项	3	20%
		质量指标	专精特新	项	3	20%
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标	科技创新发展	项	3	10%
		社会效益指标	主导产业发展	项	3	20%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		三区科技人才支持计划		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	三区科技人才支持计划, 市上下达指标, 用于科技特派员(人才招聘等)支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	科技人才	人	20	30%
			科技特派员	人	20	20%
		质量指标	按政策制定标准	人	20	20%
			科技特派员	人	20	10%
		时效指标				
		成本指标				
		效果指标	经济效益指标	三区科技人才支持	人	20
	社会效益指标		三区科技人才支持	人	20	10%
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标					

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		工业发展专项		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	由规模以下首次升为规模以上工业企业的，给予每户企业10万元的一次性奖励。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	产值	项	20	20%
			效益	项	20	20%
		质量指标				
		时效指标	首次升为规模以上工业企业	项	20	20%
			效益	项	20	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标	产值	项	20	20%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标					

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		工业发展工作经费		项目负责人及电话		黎江兴 02376895400
主管部门		经信委		实施单位		经信委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体 目 标	年度目标					
	县经信委职能职责，工业发展工作经费，办公经费。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	促进工业经济发展	工业生产总值	产出值	20%
			完成工业运行监控	统计	产出值	20%
		质量指标	做好职能职责工作	工业生产总值	产出值	20%
		时效指标	完成工业运行监控	统计	产出值	20%
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	促进工业经济发展		产出值	10%	