

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,131.3	一、一般公共服务	23.0
其中：财政拨款	1,975.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	627.2	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,345.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	627.2
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	657.8
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,758.6	本年支出合计	2,758.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,758.6	支出总计	2,758.6

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年部门收入预算表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,758.6	2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2													
510	鲁山县工业和信息化局	2,758.6	2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2													
510001	鲁山县工业和信息化局	2,758.6	2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2													

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,758.6	393.7	346.2	20.3	27.3		2,364.8	717.4	1,647.4
			510	鲁山县工业和信息化局	2,758.6	393.7	346.2	20.3	27.3		2,364.8	717.4	1,647.4
201	04	99		其他发展与改革事务支出	3.0						3.0		3.0
201	13	08		招商引资	4.0						4.0		4.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	16.0						16.0		16.0
206	03	02		社会公益研究	10.0						10.0		10.0
206	04	99		其他技术与开发支出	1,256.0						1,256.0		1,256.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	14.0						14.0		14.0
206	07	99		其他科学技术普及支出	15.0						15.0		15.0
206	09	01		科技重大专项	50.0						50.0		50.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.3		37.3						
208	08	01		死亡抚恤	22.6						22.6		22.6
210	11	01		行政单位医疗	17.2		17.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	627.2						627.2	510.5	116.7
215	05	01		行政运行	329.7		263.3	20.3	27.3		18.9		18.9
215	05	02		一般行政管理事务	135.9						135.9	85.9	50.0
215	05	17		产业发展	22.0						22.0		22.0
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	166.0						166.0	121.0	45.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	4.2						4.2		4.2
221	02	01		住房公积金	28.0		28.0						

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,758.6	一、本年支出	2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2	
（一）一般公共预算拨款	2,131.3	（一）一般公共服务支出	23.0	23.0	23.0		
其中：财政拨款	1,975.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	627.2	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,345.0	1,345.0	1,189.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.9	59.9	59.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	627.2			627.2	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	657.8	657.8	657.8		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.0	28.0	28.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,758.6	支出合计	2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				鲁山县工业和信息化局				单位：万元					
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,131.3	393.7	346.2	20.3	27.3		1,737.6	206.9	1,530.7
			510	鲁山县工业和信息化局	2,131.3	393.7	346.2	20.3	27.3		1,737.6	206.9	1,530.7
201	04	99		其他发展与改革事务支出	3.0						3.0		3.0
201	13	08		招商引资	4.0						4.0		4.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	16.0						16.0		16.0
206	03	02		社会公益研究	10.0						10.0		10.0
206	04	99		其他技术与开发支出	1,256.0						1,256.0		1,256.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	14.0						14.0		14.0
206	07	99		其他科学技术普及支出	15.0						15.0		15.0
206	09	01		科技重大专项	50.0						50.0		50.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.3	37.3	37.3						
208	08	01		死亡抚恤	22.6						22.6		22.6
210	11	01		行政单位医疗	17.2	17.2	17.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
215	05	01		行政运行	329.7	310.8	263.3	20.3	27.3		18.9		18.9
215	05	02		一般行政管理事务	135.9						135.9	85.9	50.0
215	05	17		产业发展	22.0						22.0		22.0
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	166.0						166.0	121.0	45.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	4.2						4.2		4.2
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				393.7	366.5	27.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55.0	55.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.9	10.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.1	184.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.3	9.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.5	51.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	5.3		5.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.0	28.0	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			鲁山县工业和信息化局												单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2								
510		鲁山县工业和信息化局				2,758.6	2,131.3	1,975.3	627.2								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	48.0	48.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	863.5	315.2	315.2	548.2								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	960.0	960.0	960.0									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	218.0	218.0	107.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	134.8	55.8	55.8	79.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	55.0	55.0	55.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.7	17.7	17.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.0	10.0	10.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.2	194.2	194.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.3	9.3	9.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.5	51.5	51.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.2	2.2	2.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	121.0	121.0	121.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.3	14.3	14.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.0	28.0	28.0									

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县工业和信息化局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
11.2		9.0		9.0	2.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	627.2						627.2	510.5	116.7
			510	鲁山县工业和信息化局	627.2						627.2	510.5	116.7
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	627.2						627.2	510.5	116.7

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年项目支出预算表

部门名称： 鲁山县工业和信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,364.8	1,737.6	627.2						
	510	鲁山县工业和信息化局	2,364.8	1,737.6	627.2						
特定目标类	社会经济高质量发展目标管理奖（银奖）（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	3.0	3.0							
特定目标类	2020年度招商选资明显进步奖	鲁山县工业和信息化局	3.0	3.0							
特定目标类	招商选资工作先进奖励（全程代办先进单位）（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	1.0	1.0							
特定目标类	2020年度经济社会发展目标绩效考评奖励金	鲁山县工业和信息化局	16.0	16.0							
特定目标类	县派科技特派员（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	10.0	10.0							
特定目标类	2022年企业研发财政补助专项资金2022年高新技术企业省级奖补资金（豫财科（2022）10号）	鲁山县工业和信息化局	35.0	35.0							
特定目标类	贫困村创业致富带头人培训经费	鲁山县工业和信息化局	30.0	30.0							
特定目标类	科技研发经费	鲁山县工业和信息化局	950.0	950.0							

特定目标类	2020年度企业研发财政补助市级资金（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	57.0	57.0							
特定目标类	2021年度企业研发财政补助市级资金	鲁山县工业和信息化局	63.0	63.0							
特定目标类	2022年高新技术企业省级奖补资金（豫财科（2022）9号）	鲁山县工业和信息化局	10.0	10.0							
特定目标类	2022年企业研发财政补助（豫财科（2021）81号）	鲁山县工业和信息化局	40.0	40.0							
特定目标类	2022年高新技术企业省级奖补	鲁山县工业和信息化局	71.0	71.0							
特定目标类	平顶山市2021年度（第二批）扶贫科技特派员工作补贴经费	鲁山县工业和信息化局	14.0	14.0							
特定目标类	2021年度（第一批）扶贫科技特派员工作补贴经费（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	15.0	15.0							
特定目标类	重大科技专项资金-鲁山县华豫万通工程技术有限公司（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	25.0	25.0							
特定目标类	重大科技专项资金-河南万恒塑料有限公司（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	25.0	25.0							
特定目标类	2021年死亡抚恤金	鲁山县工业和信息化局	22.6	22.6							

其他运转类	万人助万企工作经费	鲁山县工业和信息化局	30.0		30.0						
其他运转类	解决2022年度企业有关问题	鲁山县工业和信息化局	240.0		240.0						
其他运转类	2022年工作经费	鲁山县工业和信息化局	125.5	50.0	75.5						
其他运转类	2022年春节救济款	鲁山县工业和信息化局	60.0		60.0						
其他运转类	2022年县煤炭局转岗人员工资等经费（解决2017年转岗分流人员工资）	鲁山县工业和信息化局	9.0		9.0						
其他运转类	2022年度原盐业局转隶人员工资等遗留问题费用	鲁山县工业和信息化局	4.0		4.0						
其他运转类	2022年办公用房租金	鲁山县工业和信息化局	26.0		26.0						
其他运转类	2021年度国有企业到龄退休职工垫缴单位部分养老保险费	鲁山县工业和信息化局	66.0		66.0						
特定目标类	2020年工作经费（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	11.2		11.2						
特定目标类	2022年疫情房租	鲁山县工业和信息化局	5.5		5.5						
特定目标类	鲁阳工业园规划及环境影响报告费项目设计费（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	89.5		89.5						
特定目标类	2021年春节困难企业救助（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	10.5		10.5						
特定目标类	军转干部补贴（2021年结转）	鲁山县工业和信息化局	2.2	2.2							

特定目标类	在职公用经费 (2021年结转)	鲁山县工业 和信息化局	5.5	5.5							
特定目标类	公务交通补贴 (2021年结转)	鲁山县工业 和信息化局	1.1	1.1							
特定目标类	年终奖(2021年 结转)	鲁山县工业 和信息化局	10.1	10.1							
其他运转类	2022年国有企业 负责人及站岗值 班补贴	鲁山县工业 和信息化局	35.9	35.9							
特定目标类	2020年度平顶山 市引进创新型人 才项目	鲁山县工业 和信息化局	50.0	50.0							
特定目标类	“十四五”工业 发展规划编制经 费(2021年结 转)	鲁山县工业 和信息化局	10.0	10.0							
特定目标类	鲁阳工业园指挥 部工作经费 (2021年结转)	鲁山县工业 和信息化局	12.0	12.0							
其他运转类	煤炭局分流人员 工资	鲁山县工业 和信息化局	121.0	121.0							
特定目标类	工信业务工作经 费(2021年结 转)	鲁山县工业 和信息化局	15.6	15.6							
特定目标类	县属国有企业负 责人补助及值班 人员工资(2021 年结转)	鲁山县工业 和信息化局	5.1	5.1							
特定目标类	危险建筑物拆除 (2021年结转)	鲁山县工业 和信息化局	10.0	10.0							
特定目标类	煤炭局分流人员 工资(2021年结 转)	鲁山县工业 和信息化局	14.3	14.3							
特定目标类	万人助万企工作 经费(2021年结 转)	鲁山县工业 和信息化局	4.2	4.2							

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县工业和信息化局			
年度履职目标	稳定经济运行；筑牢项目基础；发展重点产业；打造重大载体；实施创新战略。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	稳定经济运行		抓好工业企业入库，定时召开经济分析会		
	筑牢项目基础		围绕主导产业方向，谋划工业发展，谋划重点工业建筑项目42个，续建工业项目17个		
	发展重点产业		深入开展“万人助万企”活动，实现服务常态化，加强企业服务		
	打造重大载体		加快推动平顶山市鲁阳工业园建设		
	实施创新战略		积极实施创新型企业提升工程，积极引进培育创新引领型人才		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,758.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,758.6		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		393.7		
	（2）项目支出		2,364.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	基础管理	能支撑重点工作完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值*指标分值

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县工业和信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
510		2,364.8	2,364.8										
510001	鲁山县工业和信息化局	2,364.8	2,364.8										
410423220000000002968	2022年办公用房租金	26.0	26.0			每间房租租赁价格	6500元	租房数量	42间	工作效率提升	办公效率提升	员工满意度	≥95%
						对比价格花费	≤100元	符合办公要求不存在安全隐患	安全	为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所	场所安全环境良好		
						生态环境成本	低	获得相应办公用房,按合同支付租赁费	≤10天	办公环境干净整洁	干净整洁		
410423220000000012447	2022年春节救济款	60.0	60.0			发放金额	600000元	慰问企业困难企业数量	32人	按方案慰问困难职工,让他们感受到政府和社会关怀	≥98%	员工满意度	≥98%
								慰问金发放手续完善	100%				
410423220000000014802	2022年工作经费	125.5	125.5			使用金额	125.5万元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%
								经费使用符合各项规章制度	符合				
410423220000000014803	解决2022年度企业有关问题	240.0	240.0			发放金额	240万元	解决困难企业问题数量	≥10个	让困难企业感受到政府的关怀,解决遗留问题让他们感受到政府和社会关怀	≥98%	困难企业满意度	≥95%
								发放手续完善	≥98%				
410423220000000019603	万人助万企工作经费	30.0	30.0			使用金额	≤100万元	工作经费标准	按文件执行	保障万人助万企工作正常开展	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	合规				
								万人助万企工作开展时效性	及时				
410423220000000019605	2022年国有企业负责人及站岗值班补贴	35.9	35.9			使用金额	35.88万元	工作经费标准	按文件执行	保障困难企业正常运转	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
								发放手续完善	≥95%	提高工作积极性	提高		
								工作完成是否符合要求	符合				
410423220000000019607	煤炭局分流人员工资	121.0	121.0			使用金额	121万元	煤炭局分流人员数量	≤30人	保障人员工资机关正常运转	≥95%	服务对象满意度指标	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	合规				
								转隶人员数量	17人	保障工作正常开展	≥95%	服务对象满意度	≥95%
410423220000000019608	2022年度原盐业局转隶人员工资等遗留问题费用	4.0	4.0			发放金额	≤4万元	发放手续完善	≥95%	提高工作积极性	提高		
								转隶人员工作完成是否符合标准	符合				
								转隶人员工作完成及时性	及时				
410423220000000028592	2022年县煤炭局转岗人员工资等经费（解决2017年转岗分流人员工资）	9.0	9.0			使用金额	9万元	煤炭局分流人员数量	≤30人	保障人员工资机关正常运转	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
								经费使用符合各项规章制度	合规	提高工作积极性	提高		
								转岗分流人员工作完成是否符合标准	符合标准				
410423220000000028629	2021年度国有企业到龄退休职工垫缴单位部分养老保险费	66.0	66.0			使用金额	66万元	垫缴养老金人数	≤58人	保障工作有序开展	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								发放手续完善	≥98%	保障职工基本权益	保障		
								核算缴纳是否合规	合规				
410423220000000023828	贫困村创业致富带头人培训经费	30.0	30.0			总金额	30万元	贫困村创业致富带头人培训开展	根据文件规定	促进贫困村经济发展,增加就业岗位	≥95%	满意度	≥98%
								贫困村创业致富带头人培训会是否达到培训要求	达标				
								贫困村创业致富带头人培训会完成时效	及时				
410423220000000024473	2020年度企业研发财政补助市级资金（2021年结转）	57.0	57.0			发放金额	570000元	发放标准	符合文件规定	提高企业创新能力	提高	满意度	≥98%
								发放手续完善	完善	促进国民经济可持续发展	促进		
								企业研发合规率	≥98%				
								企业研发时效	及时				
						发放金额	250000元	发放标准	根据文件规定	拨付及时性	及时	满意度	≥98%

410423220000000024493	重大科技专项资金-河南 万恒塑料有限公司 (2021年结转)	25.0	25.0					发放手续完善	完善	提高企业创新能力	提高		
								重大科技专项工作	按要求开展				
								重大科技专项工作是否符合标准	符合标准				
410423220000000024495	重大科技专项资金-鲁山县 华豫万通工程技术有限公司 (2021年结转)	25.0	25.0			发放金额	250000元	发放标准	根据文件规定	提高企业创新能力	及时	满意度	≥98%
								发放手续完善	完善				
								重大科技专项工作是否符合标准	符合				
								重大科技专项工作完成时效性	及时				
410423220000000024520	“十四五”工业发展规划 编制经费(2021年结转)	10.0	10.0			发放金额	100000元	发放标准	根据文件规定	保障十四五工业发展规划 编制工作正常开展	≥98%	满意度	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	使用规范				
								“十四五”工业发展规划 编制工作开展合规性	合规				
								“十四五”工业发展规划 编制工作完成及时性	及时				
410423220000000025614	工信业务工作经费 (2021年结转)	15.6	15.6			使用金额	156060.34元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	符合				
								工作完成及时性	及时				
410423220000000025616	2021年度(第一批)扶 贫科技特派员工作补贴经 费(2021年结转)	15.0	15.0			发放金额	15万元	发放标准	按照文件规定	促进贫困村经济发展,增 加就业岗位	≥95%	满意度	≥98%
								发放手续完善	完善				
								扶贫科技特派员工作完成 是否符合标准	符合标准				
								扶贫科技特派员工作完成 及时性	及时				
410423220000000025621	煤炭局分流人员工资 (2021年结转)	14.3	14.3			使用金额	14.3万元	煤炭局分流人员数量	≤30人	保障人员工资机关正常运 转	≥95%	服务对象满意度指标	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	合规				
								煤炭局分流人员遗留问题 解决	及时解决				
410423220000000025625	鲁阳工业园指挥部工作经 费(2021年结转)	12.0	12.0			使用金额	12万元	工作经费标准	按文件执行	保障鲁阳工业园指挥部工 作经费正常开展	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	合规				
								工作完成是否符合基本标 准	符合				
								工作完成及时性	及时				
410423220000000025643	危险建筑物拆除(2021 年结转)	10.0	10.0			发放金额	10万元	工作经费标准	按文件执行	保障社会安全	安全	群众满意度	≥98%
								危险建筑拆除合规率	合规拆除				
								拆除时效	及时				
410423220000000025647	在职公用经费(2021年 结转)	5.5	5.5			使用金额	5.5万元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%
								工作完成是否符合基本标 准	符合				
								日常工作完成时效	及时				
410423220000000025651	万人助万企工作经费 (2021年结转)	4.2	4.2			使用金额	41817元	工作经费标准	按文件执行	保障万人助万企工作正常 开展	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	合规				
								万人助万企工作开展是否 符合标准	符合				
								万人助万企工作完成时效	及时				
410423220000000025658	社会经济高质量发展目标 管理奖(银奖)(2021 年结转)	3.0	3.0			使用金额	3万元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%
								社会经济高质量发展工作 是否符合标准	符合				
								社会经济高质量发展工作 完成时效	及时				
410423220000000025665	年终奖(2021年结转)	10.1	10.1			使用金额	101491元	使用标准	根据考核表 发放	保障公务员年终奖及时 发放	及时	满意度	≥98%
								发放符合各项规章制度	符合				
410423220000000025666	鲁阳工业园规划及环境影 响报告费项目设计费 (2021年结转)	89.5	89.5			发放金额	895000元	发放标准	根据相关文 件规定	建成基础设施完备、产业 布局合理、生态环境优美 具有较强的人流、物流、 资金流、信息流的复合型 产业园区。	良好	满意度	≥95%
								经费使用符合各项规章制度	符合				
								项目设计等工作完成是否 合规	合规				

								项目设计等工作完成及时性	及时、有效				
410423220000000025672	军转干部补贴（2021年结转）	2.2	2.2			使用金额	21746.2元	使用标准	根据考核表发放	保障军转干部工资及时发放	及时	满意度	≥98%
								发放符合各项规章制度	符合				
410423220000000025677	公务用车补贴（2021年结转）	1.1	1.1			发放金额	10944.15元	使用标准	根据考核表发放	保障公务用车及时发放	及时	员工满意度	≥98%
								发放符合各项规章制度	合规				
								标准发放及时性	及时				
410423220000000025681	招商选资工作先进奖励（全程代办先进单位）（2021年结转）	1.0	1.0			使用金额	1万元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%
								经费使用符合各项规章制度	符合	增加当地税收，促进经济发展	增加		
								招商选资工作开展是否符合规定	符合规定				
								招商选资工作完成及时性	及时				
410423220000000025683	2020年工作经费（2021年结转）	11.2	11.2			使用金额	112419.57元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%
								工作开展是否符合各项规章制度	符合				
								工作完成时效性	及时				
410423220000000025688	科技研发经费	950.0	950.0			拟支持金额	500万元	发放标准	根据文件规定	企业创新能力	创新	支持企业满意度	≥98%
								资金使用率	≥98%				
410423220000000025892	县属国有企业负责人补助及值班人员工资（2021年结转）	5.1	5.1			发放金额	51000元	使用标准	根据考核表发放	及时发放县属国有企业负责人补助及值班人员工资	及时	员工满意度	≥98%
								发放符合各项规章制度	符合	提高工作积极性	提高		
								发放人数	按要求				
								工作完成是否符合基本要求	符合要求				
								工作完成及时性	及时				
410423220000000025893	2021年春节困难企业救助（2021年结转）	10.5	10.5			使用金额	105000元	使用标准	根据相关文件发放	确保及时发放，使企业员工度过一个欢快祥和的春节	及时发放	满意度	≥98%
								发放符合各项规章制度	符合				
								春节困难企业数量	按实际				
								春节困难企业救助工作完成是否合规	符合规定				
								春节困难企业救助工作完成时效	及时、有效				
410423220000000025900	县派科技特派员（2021年结转）	10.0	10.0			发放金额	10万元	发放标准	按照文件规定	促进贫困村经济发展，增加就业岗位	≥95%	满意度	≥98%
								发放手续完善	完善				
410423220000000026877	2021年死亡抚恤金	22.6	22.6			使用金额	226188元	抚恤金发放标准	根据相关文件规定	为相关人员提供生活保障	≥98%	满意度	≥98%
								发放符合规章标准	符合				
								发放时效	及时				
410423220000000026878	2021年度企业研发财政补助市级资金	63.0	63.0			发放金额	63万元	发放标准	符合文件规定	拨付及时性	及时	满意度	≥98%
								发放手续完善	完善				
410423220000000026879	平顶山市2021年度（第二批）扶贫科技特派员工作补贴经费	14.0	14.0			发放金额	14万元	发放标准	按照文件规定	促进贫困村经济发展，增加就业岗位	≥98%	满意度	≥98%
								发放手续完善	完善				
								扶贫科技特派员工作完成时效性	及时				
410423220000000026931	2020年度平顶山市引进创新型人才项目	50.0	50.0			发放金额	50万元	发放标准	根据相关文件规定	地区经济建设贡献度	≥98%	满意度	≥98%
								发放及时性	及时				
								项目完成及时率	≥98%				
410423220000000028411	2020年度经济社会高质量发展目标绩效评奖励金	16.0	16.0			发放金额	16万元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥98%	职工满意度	≥95%
								经费使用符合各项规章制度	符合	提高工作积极性	提高		
								工作完成是否符合标准	符合标准				
								经济社会高质量发展工作完成及时性	及时				
410423220000000028432	2020年度招商选资明显进步奖	3.0	3.0			使用金额	3万元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	员工满意度	≥95%
								经费使用符合各项规章制度	符合	促进当地经济发展	促进		
								招商选资工作开展合规率	≥98%				
								招商选资工作完成及时性	及时、有效				
410423220000000028521	2022年疫情房租	5.5	5.5			发放金额	5.47万元	租用数量	根据工作开展需要	方便疫情防控工作开展	方便开展	满意度	≥95%
								租用不存在安全隐患	安全				

								拨付及时性	及时				
410423220000000031008	2022年高新技术企业省级奖补	71.0	71.0			县财政下达指标	根据文件规定	奖励企业数量	4个	提高科技创新，促进县域经济发展	≥98%	企业满意度	≥98%
								发放标准	根据文件规定				
								发放及时率	≥98%				
410423220000000031009	2022年企业研发财政补助（豫财科（2021）81号）	40.0	40.0			县财政下达指标	根据文件规定	奖励金额	根据文件规定	提高科技创新，促进县域经济发展	≥98%	企业满意度	≥98%
								发放标准	根据文件规定				
								发放及时率	≥98%				
410423220000000031457	2022年高新技术企业省级奖补资金（豫财科（2022）9号）	10.0	10.0			县财政下达指标	根据文件规定	奖励企业数量	根据文件规定	提高科技创新，促进县域经济发展	≥98%	企业满意度	≥98%
								发放标准	根据文件规定				
								高新技术创新	长期				
410423220000000031458	2022年企业研发财政补助专项资金2022年高新技术企业省级奖补资金（豫财科（2022）10号）	35.0	35.0			县财政下达指标	根据文件规定	奖励金额	根据文件规定	提高科技创新，促进县域经济发展	≥98%	企业满意度	≥98%
								企业研发是否符合标准	达标				
								发放标准	根据文件规定				
								企业研发时效	长期				

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
215	05	01	鲁山县工业和信息化局	台式计算机	货物		台	10.0	5.0
215	05	01	鲁山县工业和信息化局	桌、椅	货物		套	20.0	2.0
215	05	01	鲁山县工业和信息化局	复印纸	货物		箱	100.0	2.0
215	05	01	鲁山县工业和信息化局	物业服务	服务		年	1.0	2.5
215	05	01	鲁山县工业和信息化局	印刷服务	货物				2.0
			合计						13.5