

2022 年度

**福建省上杭县工业信
息化和科学技术局部
门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	34
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	35

五、财政拨款预算基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	47
八、其他重要事项说明·····	47
第四部分 名词解释 ·····	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

工信科技部门的主要职责是：2022 年部门的主要职责是：根据《中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县机构改革实施方案》的通知》（杭委办〔2018〕71 号），主要做到以下几点：

（一）统筹实施新型工业化发展战略，推进信息化融合，推进产业结构调整和优化升级，监测分析工业运行态势，协调解决运行中的有关问题；

（二）加强科技进步工作的管理和统筹协调优化科技资源配置，推进科技创新体系建设；

（三）组织协调有关部门做好国防科技动员工作，负责县国防科技动员委员办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工信部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
工信科技局 机关	全额拨款行政单位	13	17
企业投资服务中心	全额拨款事业单位	8	8
工信局下属 事业单位	全额拨款参工单位	14	10

三、部门主要工作任务

2022 年，工信科技局部门主要任务是：抓好工业经济和科技推广发展，重点抓好以下工作：

（一）重抓新工业项目的策划与招商工作、新增规模以上企业长培育、工业技术改造、规模工业培育、环保安全监管工作。

（二）实施我县科技奖励、科技成果转化、科技创新工作。

（三）重抓淘汰落后产能、推进节能减排。

（四）落实好为民办实事项目（农村电网升级改造建设）。

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	21303.5	一、一般公共服务支出	459.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	20844
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	21303.5	支出合计	21303.5

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		21303.5	21303.5									
2060501	行政运行	459.5	459.5									
2060502	技术创新服务体系	20844	20844									

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		21303.5	459.5	20844			
2150501	行政运行	459.5	459.5				
2060502	技术创新服务体系	20844		20844			

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	21303.5	一、一般公共服务支出	459.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	20844
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	21303.5	支出合计	21303.5

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	21303.5	459.5	20844
2150501	行政运行	459.5	459.5	
2060502	技术创新服务体系	20844		20844

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

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

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		21303.5
301	工资福利支出	385.58
302	商品和服务支出	59.31
303	对个人和家庭的补助	14.61
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	20844
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	459.5	400.19	59.31
301	工资福利支出	385.58	385.58	
30101	基本工资	147.73	147.73	
30102	津贴补贴	102.2	102.2	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	34.99	
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	19.69	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	29.99	29.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.99	8.99	
302	商品和服务支出	59.31		59.31
30201	办公费	18.02		18.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14		14
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.5		4.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.79		14.79
303	对个人和家庭的补助	14.61	14.61	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.61	14.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

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

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

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	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位: 万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	
上杭县 工信科 技局局	产业发展 扶持基金	1.《关于紫 金矿业集 团黄金冶 炼公司拓 展合质金 收购专题 会议的纪 要》 （【2016】	2022 年 1 月—2022 年 12 月		实现工 业增加 值增长 10%，规 模以上 工业总 产值 700 亿元，经 济效益		2000	2000			

		35 号) 和 《上杭县 人民政府 常务会议 纪要(第 50 次)。2. 《上杭县 人民政府 关于印发 上杭县促 进工业创 新转型提 质增效若 干意见的 通知》(杭 政综 [2016]193 号)			增速达 500%, “双培 育”目标 金铜产 业产值 实现 750 亿元。完 成市下 达的目 标任务。						
上杭县 工信科 技局	淘汰落后 产能	通过项目 实施,淘汰 一批落后 产能或工	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		通过项 目实施, 淘汰一 批落后		16	16			

		艺,完成上级下达的淘汰落后产能目标,推动节能降耗,进一步转变经济增长方式,助力经济高质量发展。			产能或工艺,完成上级下达的淘汰落后产能目标,推动节能降耗,进一步转变经济增长方式,助力经济高质量发展。						
上杭县 工信科 技局	节能评审 评估	节能审查机关受理节能报告后,应委托有关机构进行评审,形成评	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		对我县 企业固 定资产 投资项 目的节 能评估		16	16			

		审意见，作为节能审查的重要依据。节能审查应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策；项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度		文件进行审查并形成审查意见，或进行登记备案作为项目审批、核准或开工建设的前置条件以及项目设计、施工和竣工的重要依据							
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。 固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查，以及标准指南编制等工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。									
上杭县 工信科	产业转型升级	龙岩市人民政府办	2022.1.1-2022.12.31		力争到 2021 年，		24	24			

					总部控制力、产业聚焦力、环境软实力“五个显著提升”。						
上杭县 工信科技局	科技特派员补助	《上杭县 深入推行 科技特派 员制度实 施方案（试 行）的通 知》（杭政 综〔2017〕 315号）	2022. 1. 1-2022. 12. 31		促进科技要素带动资，人才、信息、管理等要素向企业，农村，新的经济发展主体聚集，提升农业科技创新支						

					撑水平，完善新型农业社会化科技服务体系，推动农村科技创业和精准扶贫，加快推进现代农业发展，促进村一二三产业深度融合。						
上杭县 工信科 技局	军民融合 办工作经 费	岩委融办 (2020)30 号 中共龙 岩市委军	2022. 1. 1-2022. 12. 31		新入库 (军工企 业供应 商)3个、		80	80			

		民融合发展委员会办公室关于印发2020年各县(市、区)军民融合深度发展工作目标任务考评细则的通知			军工“四证”2本、民品参军销售收入6亿元、招商引资项目1个、军地技术合作项目3个						
上杭县 工信科技 局	联网直报 “四上” 企业统计 奖励	根据《上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发上杭县加强统计基层基础建设五条措施	2022. 1. 1-2022. 12. 31		原始记录能够反映企业生产、经营活动过程、统计台账记载与原始记录、统		40	40			

		(试行)的通知》(杭委办[2020]4号)			计报表一致,做到准确、及时、连续、完整、清晰。企业积极配合统计工作,并顺利通过国家、省、市统计部门检查验收。						
上杭县工信科技局	应急物资储备	上杭县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指	2022. 1. 1-2022. 12. 31		用于上杭县应对新型冠状病毒感染		500	500			

		挥部会议 纪要			肺炎疫 情应急 指挥部 后勤保 障组购 买疫情 防控医 用防护 物资，确 保 2022 年度全 县疫情 防控物 资储备 充足。						
上杭县 工信科 技局	创新创 业大赛	杭工信 科 [2021]14 4	2021. 1. 1-2022. 12. 31		组织 20 家 以上企业 参加创新 创业大 赛，争取 获奖企业		24	24			

					3 家以上。							
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 本表没有内容的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金”。

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，工信科技部门收入预算为 21303.5 万元，比上年减少 9094.79 万元，主要原因按照量入为出的原则，一是项目支出政府对企业的奖励和补助比上年减少 8640 万，二是疫情防控应急物资储备压缩预算 500 万元，三是人员经费增加 45.21 万元。其中：一般公共预算拨款 21303.5 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 21303.5 万元，比上年减少 9094.79 万元，其中：人员支出 385.58 万元，对个人和家庭补助支出 14.61 万元，公用支出 59.31 万元，项目支出 20844 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 21303.5 万元，比上年减少 9094.79 万元，主要原因是项目支出政府对企业的奖励和补助比上年减少 8640 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2150501 (项级科目) 行政运行列支 459.5 万元，主要用于工作人员的工资福利支出、日常办公费用。

(二) 2060502 (项级科目) 技术创新服务体系列支 20844 万元，主要用于政府拨付给本县中小微企业的奖励和补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 459.5 万元，其中：

(一) 人员经费 400.19 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 59.31 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，主要用于招商引资、洽谈项目，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.5 万元。主要用于上级来人、招商引资、项目落地等方面的接待活动。与上年相比支出相平，主要原因是：降低接待标准、减少接待人数。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年工信科技部门共设置 11 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是 1 个项目、9 个项目共涉及财政拨款资金 21303.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1.产业发展扶持资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20000 万元
	财政拨款:	20000 万元
	其他资金:	0
总体 目标	实现工业增加值增长 10%，规模以上工业总产值 750 亿元，经济效益增速达 500%， “双培育” 目标金铜产业产值实现 750 亿元。完成市下达的目标任务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	签订“一企一策”项目数	3 个
			新上规上企业数量	≥9 家
		质量指标	国家产业政策要求	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	20000 万元
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥80 亿元
		社会效益指标	绿色产业要求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	新增新工艺或新产品数量	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
				

2.淘汰落后产能资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	16 万元
	财政拨款:	16 万元
	其他资金:	0
总体 目标	通过项目实施, 淘汰一批落后产能或工艺, 完成上级下达的淘汰落后产能目标, 推动节能降耗, 进一步转变经济增长方式, 助力经济高质量发展。	

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	新增绿色工厂或循环经济示范企业 家数	≥1 家
			关闭企业数量	≥3 家
		质量指标	《产业结构调整指 导目录（2011 年本） （修订）》符合率	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	16 万元
	效益指标	经济效益指标	企业新增产值（万 元）	≥100 万元
		社会效益指标	企业同比新增就业 人数	≥50 人
		生态效益指标	园区工业固体废弃 物综合利用率	≥75%
		可持续影响指标	新增新产品或新工 艺个数	≥3 个

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%
				

3.节能评审工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16 万元	
	财政拨款:		16 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	对我县企业固定资产投资项目的节能评估文件进行审查并形成审查意见，或进行登记备案作为项目审批、核准或开工建设的前置条件以及项目设计、施工和竣工的重要依据			
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	新增绿色工厂家数	1 家
			评审企业数量	≥1 家
		质量指标	符合《固定资产项目节能审查办法》的要求	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	16 万元
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥80 万元
		社会效益指标	评估企业资源节约利用率	≥20%

		生态效益指标	绿色发展要求符合率真	100%
		可持续影响指标	新增新工艺或新产品数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
				

4.产业转型升级资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24 万元	
	财政拨款:		24 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	力争到 2022 年，形成以新一代信息技术为引领，结构优化、附加值高、竞争力强的现代产业新体系，战略性新兴产业和新业态成为带动经济发展的主导力量，实现金融辐射力、创新驱动动力、总部控制力、产业聚焦力、环境软实力“五个显著提升”。			
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	惠及企业家数	5 家
		质量指标	国家产业政符合率率	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	24 万元

	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥500 万元
		社会效益指标	企业新增就业人数	30 人
		生态效益指标	国家环保符合率	100%
		可持续影响指标	新增新工艺或新产品数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
				

5.科技特派员补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		144 万元	
	财政拨款:		144 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	促进科技要素带动资，人才、信息、管理等要素向企业，农村，新的经济发展主体聚集，提升农业科技创新支撑水平，完善新型农业社会化科技服务体系，推动农村科技创业和精准扶贫，加快推进现代农业发展，促进村一二三产业深度融合。			
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	选任科技特派员人数	40 名
		质量指标	为企业服务次数	≥12 次
		时效指标	项目实施时间	1 年

		成本指标	投入财政资金	144 万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入、增加企业产值	≥300 万元
		社会效益指标	新增专利数量	≥5 个
		生态效益指标	符合绿色产业发展要求	100%
		可持续影响指标	新增新产品或新技术	≥2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
				

6.军民融合办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80 万元	
	财政拨款:		80 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	新入库(军工企业供应商)3 个、军工“四证”2 本、民品参军销售收入 6 亿元、招商引资项目 1 个、军地技术合作项目 3 个			
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	民品参军销售收入	6 亿元
			招商引资项目	≥1 个

		质量指标	省市验收符合率	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	144 万元
	效益指标	经济效益指标	民品参军销售收入	≥6 亿元
		社会效益指标	促成新入库(军工企业供应商)	≥3 家
		生态效益指标	绿色产业要求	100%
		可持续影响指标	新增企业新产品或新工艺新技术个数	≥3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
				

7.联网直报“四上”企业统计奖励资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40 万元
	财政拨款:	40 万元
	其他资金:	0
总体目标	原始记录能够反映企业生产、经营活动过程、统计台账记载与原始记录、统计报表一致,做到准确、及时、连续、完整、清晰。企业积极配合统计工作,并顺利通过国家、省、市统计部门检查验收。	

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	新增规上企业数量	≥9 家
			受惠规上企业数量	100 家
		质量指标	符合国家省市统计 部门验收要求	98%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	40 万元
	效益指标	经济效益指标	产值同比增长率	≥30%
		社会效益指标	净增就业人数	≥80 人
		生态效益指标	国家环保要求符合 率	100%
		可持续影响指标	开发新产品或新工 艺个数	≥5 个
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%
				

8.应急物资储备资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500 万元	
	财政拨款:		500 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	用于上杭县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部后勤保障组购买疫情防控医用防护物资，确保 2022 年度全县疫情防控物资储备充足。			
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	购买防疫物资	500 万元
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	疫情防控专项资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标	工业产值同比增长	≥2%
		社会效益指标	储备防疫物资金额 (万元)	500 万元
		生态效益指标	储备物资国家环保 要求符合率	100%
		可持续影响指标	感染新冠疫情人数	0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%
				

9.创新创业大赛资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24 万元	
	财政拨款:		24 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	根据《上杭县全方位推动高质量发展超越科技创新行动计划》给予参赛企业商业计划书制作、项目路演等一定补助，以及组织培训、聘请专家、观摩学习、现场指导、宣传报道费、差旅费等工作经费。			
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	组织企业参加创新创业大赛家数	≥20 家
			争取获奖企业家数	≥3 家
		质量指标	国家产业政策要求	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	投入财政资金	24 万元
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥500 元
		社会效益指标	新增就业人数	50
		生态效益指标	符合绿色产业要求	100%
		可持续影响指标	新增新工艺或新产品数量	≥10 个
	满意度指	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

	标	指标		
				

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

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 年工信科技部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 459.5 万元，比 2022 年增加 45.21 万元，主要原因由于人员经费工资福利增加 24.96 万元，商品服务支出办公费用增加 20.25 万元。

（二）政府采购情况

2022 年工信科技部门政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，工信科技部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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 年预算安排购买车辆为 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）。

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。