

曾都区科经局汇总 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区科经局汇总（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区科经局汇总 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科经局汇总 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区科经局汇总 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区科经局汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的的方针政策 and 法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申

报和奖补工作。

（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。

（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。

（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备

应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素

市场。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设 7 个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制 13 人，其中行政编制 12 人，工勤编制 1 人。实有人员 13 人，离退休 27 名。科经局二级单位曾都区科技创新促进中心事业编制 2 人，实有人数 4 人，退休 3 人。

第二部分 曾都区科经局汇总 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1728.14 万元（上年收入总计 416.4 万元，同比增加 1311.74 万元，增加原因为 2023 年增加了省中小企业成长工程以奖代补资金和随州市企业进规奖励资金）。其中财政拨款收入 1728.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1728.14 万元（上年支出总计 416.4 万元，同比增加 1311.74 万元，增加原因为 2023 年增加了省中小企

业成长工程以奖代补资金和随州市企业进规奖励资金)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)133.09万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)47.33万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)21.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 科学技术支出(类)526.12万元:主要用于

6. 资源勘探工业信息等支出(类)1000万元:主要用于资源勘探工业信息等支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出283.33万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资67.99万、津贴补贴38.35万、奖金81.5万、绩效工资5.84万、基本养老保险费29.54万、职工基本医疗保险费

13.16 万、公务员医疗补助缴费 7.62 万、其他社会保障缴费 17.73 万，住房公积金 21.6 万）

2. 商品和服务支出 32.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6 万、印刷费 1 万、电费 2 万、邮电费 1 万、差旅费 2.6 万、维修（护）费 2 万、会议费 1 万、公务接待费 0.43 万、委托业务费 2 万、工会经费 1.98 万、福利费 2.57 万、其他交通费 7.74 万、其他商品和服务支出 2.12 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 112.38 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 103.5 万元、医疗费补助 8.88 万等）

4. 其他支出 0 元。（主要是办公设备购置费用，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出 1728.14 万元比去年 392.2 增加的原因：预算支出比上年增加 1335.94 万元，同比增加 340.63%，增加原因为 2023 年增加了省中小企业以奖代补资金及随州市企业进规奖励资金。其中基本支出 428.14 万元比去年 356.2 万元增加 71.94 万元，增长 20.20%，项目支出 1300 万元比去年 36 万元增加 1264 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加(或减少)的主要原因是 2023 年增加了省中小企业以奖代补资金及随州市企业进规奖励资金。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1728.14 万元，比去年预算 392.2 万元增加 1335.94 万元，增加 340.63%，增加原因为 2023 年增加了省中小企业以奖代补资金及随州市企业进规奖励资金。其中：基本支出 428.14 万元，比年初预算 356.2 万元增加 71.94 万元，增加 20.20%，增加原因为人员经费增加。项目支出 1300 万元，比年初预算 36 万元增长 1264 万元。原因：2023 年增加了省中小企业以奖代补资金及随州市企业进规奖励资金。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 32.44 万元（其中：办公费 6 万、印刷费 1 万、电费 2 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.6 万、维修（护）费 2 万、会议费 1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.43 万、委托业务费 2 万、培训费 0 万、工会经费 1.98 万、福利费 2.57 万、其他交通费用 7.74 万、其他商品和服务支出 2.12 万），比去年预算数 29.22 万元增加 3.22 万元，增加了 11.02%。主要原因是：增加了办公费用。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购预算 20 万元，其中面向中小企业 8 万

元，占政府采购总额 40%。政府采购较 2022 年增加 20 万元，增加 0%，增加原因为增加了纸制品、记账服务、法律服务以及档案管理服务等采购。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 23.93 万元，比上年减少 121.33 万元，减少 83.53%，减少原因为年底结转结余减少。2023 年初负债总额 32.25 万元，比上年减少 0.63 万元，减少 1.92%，减少原因为工会经费等减少。

（九）政府购买服务情况

2023 年政府购买服务 12 万元，较上年增加 12 万元，增加 0%。政府采购主要内容为：记账服务 2 万元、法律服务 5 万元、档案整理服务 5 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区科经局汇总“三公”经费年初预算安排 0.43 万元，比上年 0.37 万元增加 0.06 万元，同比增加 16.22%，主要原因是：二级单位科技创促中心 2022 年无三公经费预算，2023 年增加了三公经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.43 万元，比上年 0.37 万元增加 0.06 万元，同比增加 16.22%，主要原因是：二级单位科技创促中心 2022

年无公务接待费预算，2023 年增加了公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区科经局汇总 2023 年部门预算表

支出总表

部门/单位：		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	1728.14	428.14	1300.00			
206	科学技术支出	526.12	226.12	300.00			
20601	科学技术管理事务	226.12	226.12	0.00			
2060101	行政运行	191.02	191.02	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务	35.10	35.10	0.00			
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	133.09	133.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.04	133.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	94.50	94.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.54	29.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	47.33	47.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1000.00	0.00	1000.00			
21502	制造业	1000.00	0.00	1000.00			
2150299	其他制造业支出	1000.00	0.00	1000.00			
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00			
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00			
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1728.14	一、本年支出	1728.14
（一）一般公共预算拨款	1728.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	526.12
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	133.09
		（八）卫生健康支出	47.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	1000.00
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	21.60
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1728.14	支 出 总 计	1728.14

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,728.14	428.14	395.71	32.44	1,300.00
206	科学技术支出	526.12	226.12	193.69	32.44	300.00
20601	科学技术管理事务	226.12	226.12	193.69	32.44	0.00
2060101	行政运行	191.02	191.02	161.61	29.41	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.10	35.10	32.08	3.02	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	133.09	133.09	133.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.04	133.04	133.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21502	制造业	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2150299	其他制造业支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	428.14	395.71	32.44
301	工资福利支出	283.33	283.33	0.00
30101	基本工资	67.99	67.99	0.00
30102	津贴补贴	38.35	38.35	0.00
30103	奖金	81.50	81.50	0.00
30107	绩效工资	5.84	5.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	17.73	0.00
30113	住房公积金	21.60	21.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	32.44	0.00	32.44
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	2.57	0.00	2.57
30239	其他交通费用	7.74	0.00	7.74
30299	其他商品和服务支出	2.12	0.00	2.12
303	对个人和家庭的补助	112.38	112.38	0.00
30302	退休费	103.50	103.50	0.00
30307	医疗费补助	8.88	8.88	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										200000.00	80000.00	
09	产业发展股										200000.00	80000.00	
039	曾都区科学技术和经济信息化局										200000.00	80000.00	
0390	曾都区科学技术和经济	在职人员公用	[C23020200]记账服务	[2060101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
0390	曾都区科学技术和经济	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2060101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
0390	曾都区科学技术和经济	在职人员公用	[C23200000]档案管理服务	[2060101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	行政事业单位	1	50000		50000.00		
0390	曾都区科学技术和经济	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2060101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	行政事业单位	1	30000		30000.00	30000.00	
0390	曾都区科学技术和经济	在职人员公用	[C23019900]其他法律服务	[2060101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	行政事业单位	1	50000		50000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效总目标：区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上;全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家;全年新增规模以上工业企业 15 家;安全生产实现一无两降。

产出指标：规模工业总产值规模达标≥7%。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业≥7 家。

效益指标：高新产值达到 310 亿。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
曾都区科学技术和经济信息化局					
部门名称	张海英				
填报人	联系电话		0722-3232621		
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策 and 法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。 2、编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。 3、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。 (四)负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。 (五)负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。 (六)拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业 and 产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。 (七)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警 and 信息引导，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。 (八)组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目 and 新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收；推动工业能源节约 and 资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报 and 奖补工作。 (九)组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化 and 通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源 and 信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。 (十)负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展 and 非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报 and 奖补工作。 (十一)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。 (十二)推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制，负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。 (十三)承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。 (十四)指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	17		17		0
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2022年预算金额（C）		2022年预算金额（D）
	收入构成	财政拨款	1,728.14		392.20
		其他资金			24.20
		合 计	1,728.14		416.40
	支出构成	基本支出	428.14		380.40
		项目支出	1,300.00		36.00
		合 计	1,728.14		416.40
年度整体绩效总目标	区属规模工业增加值92亿元，同比增长7%以上；全区亿元以上工业企业75家，其中10亿元以上企业13家；全年新增规模以上工业企业15家；安全生产实现一死两降。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	规模工业总产值规模达标	7%	
			县域经济考核	达标	
			新增规模一上中小企业	10家	
		公共管理			
年度绩效指标	效益指标	经济效益	高新产值	310亿	
		社会效益			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			
		社会公众或服务对象满意度			
年度绩效指标	可持续影响	生态效益			

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
省中小企业成长工程以奖代补资金	区属规模工业增加值92亿元,同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家,其中10亿元以上企业5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。	区属规模工业增加值92亿元,同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家,其中10亿元以上企业5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。	产出指标	数量指标	规模工业总产值	≥	7	%		
					县域经济考核	定性	达标			
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、省中小企业成长工程以奖代补资金，2023 年预算安排 1000 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上;全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业 5—10 亿元企业 13 家;全年新增规模以上工业企业 15 家;安全生产实现一无两降。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：规模工业总产值规模达标≥7%。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业≥7 家。

效益指标：高新产值达到 310 亿。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
随州市企业进规奖励	区属规模工业增加值92亿元,同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家,其中10亿元以上企业13家,5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。	区属规模工业增加值92亿元,同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家,其中10亿元以上企业13家,5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。	产出指标	数量指标	规模工业总产值	≥	7	%		
					县域经济考核	定性	达标			
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、随州市企业进规奖励，2023 年预算安排 300 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上;全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家;全年新增规模以上工业企业 15 家;安全生产实现一无两降。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：规模工业总产值规模达标≥7%。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业≥7 家。

效益指标：高新产值达到 310 亿。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。