

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2020 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析, 研究提出工业发展战略, 拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施, 调节和反映全县经济运行情况, 制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施; 研究制定促进全县科技发展的相关措施。参与拟订县域经济发展规划, 指导、培育、发展特色产业和产业集群; 负责县域经济目标考核协调工作。

(二) 负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调, 分析规模以上工业企业资金运行情况, 指导企业提高资金利用率。

(三) 负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行, 研究制定全县中小企业发展规划和年度计划; 对中小企业的生产经营进行指导; 协调中小企业与有关职能管理部门的关系; 组织指导中小企业的职能培训, 推进中小企业的科技进步, 为中小企业提供经济、技术、信息服务; 总结推广中小企业发展与改革的经验, 培育、发展和完善市场体系。

(四) 负责传统产业改造升级, 组织推动企业技术改造、技术创新, 促进相关科研成果产业化, 推动新兴产业发展。

(五)协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作，协调推进信息产业发展。

(六)负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七)研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八)管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九)管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十)组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一)指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

(十二) 调整的职责：

- 1、划入县科学技术局的职责。
- 2、划入县经济和信息化局的职责。

- 3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。
- 4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。
- 5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。
- 6、划出县科技局（县知识产权局）的知识产权保护职责。
- 7、划出县科技局（县地震局）的地震管理、震灾应急救援职责。

(十三)承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县科学技术和经济信息化局部门预算包括：科学技术和经济信息化局预算、中小企业服务中心直属事业单位预算。县科学技术和经济信息化局下设内设机构：

(一)办公室。(党建人事股)。

(二)经济运行股。

(三)规划和技术改造股。

(四)电子信息产业股。

(五)法规和安全股。

(六)科学技术股。

三、年度主要工作任务及目标

县政府坚强领导下，围绕疫情防控和“六稳”“六保”目标，以国内经济大循环和国际国内经济双循环相互促进格局为导向，攻坚克难，砥砺前行，发扬“店小二精神”，着力为企业纾难解困，全力推动全县工业企业达产达效，科技创新成效显著，工业经济呈现加速回暖态势。

重点工作是：

1.坚持落实企业防疫常态化。积极组织专班深入企业开展疫情防控指导检查和“回头看”检查，强化企业防疫整改力度，持续保障企业复工复产和员工生命健康安全。

2.加快“十四五”规划编制实施。科学研判国内经济大循环和国内国际经济双循环发展大势，聚智聚力，立足我县工业发展实际合理制订“十四五”工业经济和科技创新发展目标，坚持目标导向、结果导向，开启全面实施“十四五”计划的新征程。

3.加强工业经济运行研判。围绕“六稳”“六保”目标，继续实施“五联”机制，深入走访调研企业，一企一策，一事一议，提升企业服务水平，着力帮助企业纾困解难，时刻跟踪掌握重大经济增长点发展情况，积极实施“中小企业成长工程”，强化小微企业培育力度，千方百计化解企业生产要素，进一步壮大全县工业企业底盘。

4.进一步落实各项惠企政策。积极协调相关部门进一步落实好国家、省、市一揽子优惠政策，打好政策“组合拳”，将各项惠企政策用好用足。

5.进一步加强科技创新。一是推动高新技术产业发展，

按照“稳定存量、做优增量、做大总量”的原则，分级分类扶持；二是推进科技成果转移转化；三是强化农业科技创新支撑，强化“星创天地”、省级农业科技型示范基地后备库以及市级“农业示范基地”建设，四是加强企业与高校、科研院所开展产学研合作；五是继续在规模以上工业企业中开展技术征集，做好企业与大专院校的“牵线搭桥”；六是积极培育科技创新平台加大科技企业孵化器、众创空间的培育力度，建立中长期科技项目库，筛选一批较高质量的科技项目入库，七是鼓励企业加快转型升级，主动瞄准市场新需求、新业态，加快转产扩产步伐；八是有序推进智能制造和5G网络基础建设，进一步推广“万企上云”。

7.进一步强化安全生产监管。严格履行“管行业必须管安全”的工作职责，深入开展安全生产三年整治行动，加强领导，突出重点，压实责任，持续深入开展企业安全生产隐患排查，确保2021年工业企业领域安全生产零事故。

第二部分 2020 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

按照预算管理规定，通城县科学技术和经济信息化局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县科学技术和经济信息化局2021年收支总预算727.66万元。

通城县科学技术和经济信息化局2021年收入预算727.66万元，其中：一般公共预算收入533.66万元，占收入预算的100%；其他收入194万元，占26.66%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。与2020年相比，增加194.84万元，增幅26.77%，增加的原因是人员结构发生变化及其它收入。

通城县科学技术和经济信息化局2021年支出预算727.66万元，其中：基本支出540.36万元，占支出预算的74.26%；项目支出187.3万元，占支出预算的25.74%。与2020年相比，增加194.84万元，增幅26.77%，增加的原因是人员结构发生变化及其它支出。

通城县科学技术和经济信息化局2021年一般公共预算数533.66万元，占2020年收入总额的69.35%。2021年一般公共预算数比

2020年财政拨款预算数增加了0.84万元,增加的主要原因是人员结构发生变化及无其它收入。

2021年部门预算财政拨款数533.66万元,主要用于以下方面:资源勘探信息支出475.57万元,占0.89%;社会保障和就业支出34.5万元,占6.5%;住房保障支出23.59万元,占4.42%;上年结余结转0万元,占0%。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年通城县科学技术和经济信息化局机关运行经费预算安排28.2万元,与2020年相比减少了3.4万元,减少12.06%,减少的主要原因是大大压缩机关运行费用。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年预算安排“三公经费”预算数7万元。

其中:

1、2021年公务接待费7万元,主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度持平,主要原因是上级检查较多。

2、2021年公务用车费预算0万元,其中:购置费0万元,公车运行维护费0万元,与2020年持平。

3、因公出国(境)费预算算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县科经局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到"应编尽编，应采尽采"。2021年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县科经局2020年政府性基金拨款收入0万元,2021年无此项预算支出。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

通城县科学技术和经济信息化局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政

策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 187.3 万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该 7 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2021 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	通城县科学技术和经济信息化局
----------	----------------

填报人	付雅玲		联系电话	18942962216		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	187.3	87.18%	163.3	163.3
		其他资金	0	0	0	0
		合计	187.3	87.18%	163.3	163.3
	支出构成	基本支出	0	0	0	0
		项目支出	187.3	87.18%	163.3	163.3
合计		187.3	87.18%	163.3	163.3	
部门职能概述	<p>(一)参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析,研究提出工业发展战略,拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施,调节和反映全县经济运行情况,制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施;研究制定促进全县科技发展相关措施。参与拟订县域经济发展规划,指导、培育、发展特色产业和产业集群;负责县域经济目标考核协调工作。</p> <p>(二)负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调,分析规模以上工业企业资金运行情况,指导企业提高资金利用率。</p> <p>(三)负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行,研究制定全县中小企业发展规划和年度计划;对中小企业的生产经营进行指导;协调中小企业与有关职能管理部门的关系;组织指导中小企业的职能培训,推进中小企业的科技进步,为中小企业提供经济、技术、信息服务;总结推广中小企业发展与改革的经验,培育、发展和完善市场体系。</p> <p>(四)负责传统产业改造升级,组织推动企业技术改造、技术创新,促进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。</p> <p>(五)协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作,协调推进信息产业发展。</p> <p>(六)负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。</p> <p>(七)研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作,协调高新技术产业开发区的相关工作。</p> <p>(八)管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施,负责全县对外科技交流、合作项</p>					

	<p>目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。</p> <p>(九)管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。</p> <p>(十)组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。</p> <p>(十一)指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>确保中小企业县政府下达的年度目标完成</u>； 2. <u>符合市经信委和县统计局报表要求</u>； 3. <u>确保企业家身体健康，稳定企业发展</u>； 4. <u>确保年度信访稳定</u>； 5. <u>稳定老干队伍</u>； 6. <u>完成科技创新和科技服务体系方面的工作</u>； 7. <u>推动新时代科技特派员工作创新发展</u>； 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	中小企业服务经费	常年性项目	100万	100万	为中小企业提供经济、技术、信息等服务
	科学技术经费	常年性项目	30万	30万	高新企业申报、科技成果转化、科技培训等
	企业家体检经费	常年性项目	11.3万	11.3万	对全县规模工业企业企业家进行体检
	国有企业信访维稳工作经费	常年性项目	7万	7万	稳定破产改制企业队伍
	项目考核经费	常年性项目	10万	10万	用于新投产项目的经费
	老干部经费	常年性项目	5万	5万	老干部探视费、学习费、慰问费
	科技特派员工作经费	常年性项目	24万	24万	推动新时代科技特派员工作创新发展

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	1: 确保中小企业高质量发展，实施高新技术产业发展工程，科技企业创业与培育工程，全力做好各项科技基础工作，推动新时代科技特派员工作创新发展； 2: 确保老干部探视费、学习费、慰问费、福利等足额到位，稳定破产改制企业队伍；			1. 确保规模企业会统人员报表准确及时报送，市工业崛起项目考核检查顺利，为中小企业提供经济、技术、信息等服务； 2. 高新企业认定数量新增 5 家，转化科技成果新增 5 个，科技项目申报新增 1 个； 3. 规模以上工业企业体检到位； 4. 稳定老干部队伍 5. 处理国有企业破产改制后遗留问题 6. 确保科技活动的顺利进行	
长期目标 1:	确保中小企业高质量发展，实施高新技术产业发展工程，科技企业创业与培育工程，全力做好各项科技基础工作，推动新时代科技特派员工作创新发展；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务中小企业数量	103 家	规模以上工业企业数量
			高新企业数量	27 家	年度计划
			科技特派员数量	40 人	年度计划
		质量指标	服务效率	达标	规模以上工业企业数量
			达标率	100%	年度计划
		时效指标	服务时效	长期	三定方案
	完成及时率		100%	年度计划	
	效益指标	经济效益	促进中小企业健康发展及地方科技企业发展	有效	统计报表数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象评价
长期目标 2:	确保老干部探视费、学习费、慰问费、福利等足额到位，稳定破产改制企业队伍；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出 指标	数量指标	退休老干部人数	85 人	实际退休老干部数量		
			破产改制国有企业 职工来访人数	6 人	每年固定来访的破产改制 国有企业职工数量		
		质量指标	接待和信访件数量	3 次	端午、中秋、春节等		
		时效指标	服务时效	长期	三定方案		
	效益 指标	社会效益	稳定国企破产队 伍，稳定老干队伍， 促进社会稳定	有效			
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象评价			
确保规模企业会统人员报表准确及时报送，市工业崛起项目考核检查顺利，为中小企业提供经济、技术、信息等服务；							
年度目 标 1:	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	规模企业数量	103 人	103 人	103 人	规模以上工业 企业数量
			市工业崛起项目 考核检查	4 个/季度	4 个/季度	4 个/季度	年度计划
			服务中小企业数 量	103 家	103 家	103 家	规模以上工业 企业数量
		质量指标	达标率	100%	100%	100%	市级要求
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	年度计划
			时效	长期	长期	长期	三定方案
	效益 指标	经济效益	促进地方经济发 展	有效	有效	有效	统计报表数据
		可持续影 响	持续期限	1 年	1 年	1 年	持续期限

	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价
年度绩 效指标 2	高新企业认定数量新增 5 家，转化科技成果新增 5 个，科技项目申报新增 1 个；						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	高新企业认定数量	3 家	4 家	5 家	年度计划
			转化科技成果数量	2 个	3 个	5 个	年度计划
			科技项目申报数量	1 个	1 个	1 个	年度计划
		质量指标	达标率	100%	100%	100%	年度计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度计划
	效益 指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	持续	三定方案
可持续影响		3 年	3 年	3 年	省标准	高新企业认定有效期持续期限	
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价	
年度绩 效指标 3	规模以上工业企业体检到位；						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
产出 指标	数量指标	体检企业家人数	103 人	103 人	113 人	2020 年规模企业 103 家 预计 2021 年新增 13 家	
	质量指标	人均标准	1000 元	1000 元	1000 元	隽办文 [2006]27 号文件《关于开展企业家健	

							康体检的通知》
		时效指标	体检及时率	100%	100%	100%	医院反馈
效益 指标		社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	持续	三定方案
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	体检有效期
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	服务对象评价
稳定老干部队伍							
年度绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	退休老干部人数	86人	87人	85人	实际退休老干部数量
			举办活动数量	2次	3次	3次	重阳节、建军节、建党节等
		质量指标	举办活动成功率	100%	100%	100%	活动方案
		时效指标	举办活动及时率	100%	100%	100%	活动方案
	效益 指标	社会效益	稳定老干队伍	有效	有效	有效	服务对象反馈
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	常年循环
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以
年度绩效 指标 5	处理国有企业破产改制后遗留问题						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
近两年指标值				预期当年			

				__前__年	__上__年	实现值	
产出 指标	数量指标	破产改制国有企业职工来访人数	6人	6人	6人	6人	每年固定来访的破产改制国有企业职工数量
	质量指标	接待和信访件数量	3次	3次	3次	3次	端午、中秋、春节等
	时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	100%	信访制度
效益 指标	社会效益	稳定国有企业破产改制队伍	有效	有效	有效	有效	来访人员反馈
	可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	1年	常年循环
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	90%以	服务对象评价
确保科技活动的顺利进行							
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据	
			近两年指标值		预期当年		
			__前__年	__上__年	实现值		
年度绩效 指标 6	产出 指标	数量指标	科技特派员人数			40人	科技特派员管理办法
		数量指标	开展科技活动企业数量			8次	科技特派员管理办法
	质量指标	举办活动成功率				活动方案	
	时效指标	开展活动及时率			100%		
	成本指标	成本指标	特派员补助标准			4000元/人	科技特派员管理办法
		成本指标	活动经费标准			10000元/家	科技特派员管理办法

效益 指标 满意度 指标	经济效益	促进地方科技企业 业发展			有效	
	可持续影响	持续期限			1 年	常年循环
	满意度指标	服务对象满意度			90%以	服务对象评 价

3.2021 年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		中小企业服务经费				
主管部门		项目实施单位				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目(从 2020 年至 2023 年)				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算				
项目资金 (万元)	资金总额:	100 万元				
	其中:财政拨款	100 万元				
	其他资金	0				
总体目标		年度绩效目标			长期绩效目标	
		1. 确保规模企业会统人员报表准确及时报送 2. 市工业崛起项目考核检查顺利 3. 为中小企业提供经济、技术、信息等服务			1. 确保中小企业高质量发展	
长期绩效目标						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	中小企业数量	103 家	规模以上工业企业数量	
		质量指标	及时率	达标		

		时效指标	时效性	长期	三定方案
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业健康发展	有效	统计报表数据
		社会效益指标	为地方经济发展做出贡献	有效	统计报表数据
		可持续影响指标	对地方经济影响	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象评价	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	规模企业数量	103人	103人	103人	规模以上工业企业数量
		质量指标	报表报送准确率	100%	100%	100%	市级要求
		时效指标	报送及时率	100%	100%	100%	市级要求
		成本指标	会统人员人均津贴标准	200元/月	200元/月	200元/月	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	1年	1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	服务对象评价
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 绩效 目标 2	产出指 标	数量指标	市工业崛起项目 考核检查	4个/ 季度	4个/ 季 度	4个/季度	年度计划
		质量指标	考核检查达标率	100%	100%	100%	年度计划
			时效指标	完成及时率	100%	100%	100%
	效益指 标	经济效益 指标	促进地方经济发 展	有效	有效	有效	统计报表数据
		社会效益 指标	促进拉练检查企 业配合的积极性	显著	显著	显著	
		可持续影响 指标	持续期限	1年	1年	1年	一年四个季度
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度	90%以 上	90%以 上	90%以上	服务对象评价
目标 名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标 3	产出指 标	数量指标	服务中小企业 数量	103家	103家	103家	规模以上工业 企业数量
		质量指标	服务效率	达标	达标	达标	服务对象反馈
		时效指标	服务时效	长期	长期	长期	三定方案
	效益指 标	经济效益 指标	促进地方经济 发展	有效	有效	有效	统计报表数据
		社会效益 指标	促进中小企业 健康发展	显著	显著	显著	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 度	90%以上	90%以上	90%以上	服务对象评价

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算公

开表

附表：