

2023年单位预算

2023年03月24日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,009.96	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.86
六、其他收入		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	206.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	742.04
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,009.96	本 年 支 出 合 计	1,009.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,009.96	支 出 总 计	1,009.96

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,009.96	876.96	133.00		
205	08	03	331001	培训支出	4.86	4.86			
208	05	01	331001	行政单位离退休	95.48	95.48			
208	05	02	331001	事业单位离退休	34.63	34.63			
208	05	05	331001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97			
215	05	01	331001	行政运行	360.44	360.44			
215	05	02	331001	一般行政管理事务	133.00		133.00		
215	05	50	331001	事业运行	248.60	248.60			
221	02	01	331001	住房公积金	56.97	56.97			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,009.96	一、本年支出	1,009.96	1,009.96		
一般公共预算拨款收入	1,009.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.86	4.86		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	206.08	206.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	742.04	742.04		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	56.97	56.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,009.96	1,009.96	
205	08	03	331301	培训支出	4.86	4.86	
208	05	01	331301	行政单位离退休	95.48	95.48	
208	05	02	331301	事业单位离退休	34.63	34.63	
208	05	05	331301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97	
215	05	01	331301	行政运行	360.44	360.44	
215	05	02	331301	一般行政管理事务	133.00	133.00	
215	05	50	331301	事业运行	248.60	248.60	
221	02	01	331301	住房公积金	56.97	56.97	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	133.00
215	05	02	331001	工业经济运行分析及监测专项经费	6.00
215	05	02	331001	工业基金管理办公室及银政企融资协调专项经费	5.00
215	05	02	331001	代管钛厂、川矿集团离休干部公用活动及离退休人员管理专项经费	10.00
215	05	02	331001	党建经费	5.00
215	05	02	331001	工业项目推动专项经费	20.00
215	05	02	331001	工业领域环保督察专项经费	10.00
215	05	02	331001	江油市烟草产业发展工作领导小组办公室专项经费	3.00
215	05	02	331001	军民融合办公室专项经费	6.00
215	05	02	331001	工业企业改制专项经费	13.00
215	05	02	331001	企业发展服务专项经费	15.00
215	05	02	331001	工业企业安全生产检查经费	10.00
215	05	02	331001	市委工业强市领导小组办公室经费	30.00

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
				二级指标	三级指标	指标值							
331-江油市工业和信息局		133.00											
工业经济运行分析及监测专项经费	按照上级要求，为做出科学决策，为工业发展提供决策依据，助力江油工业稳步发展。2023年预计召开工业经济运行分析会12次，40人/次，运行监测资料费及印刷费12次；办公用品购置10次。	6.00	成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤	16800	元	5		正向指标		
			产出指标	数量指标	召开工业经济运行分析会次数	≥		人次			反向指标		
			产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	95	%	10			正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	工业经济运行分析会效果	≥	95	%	20			反向指标	
			成本指标	经济成本指标	工业经济运行分析会费用	≤	28800	元	10			反向指标	
			效益指标	社会效益指标	对江油工业经济的促进作用			定性					
			成本指标	经济成本指标	召开工业经济运行分析会次数	≥		元					
			产出指标	数量指标	运行监测资料费及印刷费	≥	12	次	10				
			成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤		元					
			产出指标	数量指标	运行监测资料费及印刷费	≥	12	次	10				
			成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤	14400	元	5				
			产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	10	次	10				
			成本指标	经济成本指标	运行监测资料费及印刷费	≤		元					
			产出指标	数量指标	召开工业经济运行分析会次数	≥	12	次	10				
工业基金管理办公室及银政企融资协调专项经费	按照上级要求，为用好财政资金，帮助企业获得融资资金支持，助力江油工业企业摆脱困境持续向好发展。2023年预计完成基金办公室办公用品购置10次，对工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款等40次，申请跟踪投贷资金企业初调并上报费用25次。预计投入5万元，以解决上述工作，并提高跟踪投贷资金和工业基金的投放使用率。	5.00	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10			反向指标	
			成本指标	经济成本指标	申请跟踪投贷资金企业初调、上报费用	≤	20000	元	5				
			效益指标	社会效益指标	争取应急转贷资金及工业基金投放效果			定性					
			成本指标	经济成本指标	对工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款等费用	≤		元				反向指标	
			产出指标	数量指标	对工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款次数	≥	40	次	10				
			成本指标	经济成本指标	召开工业经济运行分析会次数	≥		元					
			产出指标	数量指标	工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款等费用	≤		次					
			成本指标	经济成本指标	对工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款等费用	≤	20000	元	10				
			产出指标	数量指标	工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款次数	≥	25	次	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10				
			效益指标	社会效益指标	应急转贷资金及工业基金投放率	≥	90	%	20				
			产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥	10	次	10				
			成本指标	经济成本指标	购置办公用品费用	≤	10000	元	5				
			成本指标	经济成本指标	对工业基金借款企业初调、跟踪投贷使用及催款等费用	≤	20000	元	10				
			代管钱厂、川矿集团离休干部公用活动及离退体人员管理专项经费	我局代管钱厂、川矿集团等单位离休干部6人，共养老金在社保系统支付、生活补贴财政预算，我局代发。按市政府领导批示，其活动经费、特需费、报销费、福利费等公用活动经费纳入财政预算，2023年度将完成离休干部公用活动8次；代管钱厂、川矿集团等单位离休干部生活补贴等福利待遇4次；离退体支部书记按政策发放工作补贴5人。离退体人员福利费、学习经费、文体活动经费、老干部座谈费等工作，预计投入10万元，以解决上述工作事项。	10.00	产出指标	数量指标	离休干部公用活动次数	≥	8	次	10	
成本指标	经济成本指标	代管钱厂、川矿集团等单位离休干部生活补贴等福利待遇工作经费				≤		元				正向指标	
产出指标	数量指标	离退体支部书记按政策发放工作补贴人数				≥	5	人	10			正向指标	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率				≥	95	%	10			正向指标	
成本指标	经济成本指标	代管离休体、想同等福利待遇工作经费				≤	36000	元	5			反向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退体干部满意度				≥	95	%	10				
产出指标	数量指标	离退体支部书记、委员按政策发放工作补贴次数				≥		人					
成本指标	经济成本指标	离退体干部公用活动经费				≤	24000	元	10				
成本指标	经济成本指标	离退体干部公用活动经费				≤	40000	元	5				
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平						定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度				≥	95	%	5				
成本指标	经济成本指标	订购或购买用于开展党员教育的报刊、音像制品和设备工作经费				≤		元				反向指标	
成本指标	经济成本指标	订购或购买用于开展党员教育的报刊、音像制品和设备工作经费				≤	30000	元	5			反向指标	
产出指标	时效指标	活动开展及时率				≥	95	%	10			正向指标	
产出指标	数量指标	订购或购买用于开展党员教育的报刊、音像制品和设备次数				≥	2	次	10			正向指标	
产出指标	数量指标	开展党的组织生活、主题党日、党员教育等工作次数	≥	2	次	10			正向指标				
成本指标	经济成本指标	困难党员慰问工作经费	≤	10000	元	5			正向指标				
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升率	≥	95	%	20			正向指标				
产出指标	数量指标	困难党员慰问工作经费	≤	4	次	10							
成本指标	经济成本指标	困难党员组织生活、主题党日和专项活动工作经费	≤		元								
产出指标	质量指标	党组织规范化建设成效	≥	95	%	10							
成本指标	经济成本指标	困难党员组织生活、主题党日和专项活动工作经费	≤	10000	元	5							
工业项目推动专项经费	按照上级要求，为加快推进工业项目建设，推动工业项目全面投产，加快江油工业发展。2023年预计将完成工业项目办公用品采购10次，到各地验收、指导企业完成工业投资23次，到各地验收、指导企业完成投资178次，到各地验收、指导企业完成投资60000元，完成工业项目办公用品采购40000元，完成工业项目办公用品采购95%，完成工业项目办公用品采购95%。	20.00	成本指标	经济成本指标	到各地验收、指导企业完成投资次数	≥		元				正向指标	
			产出指标	数量指标	到各地验收、指导企业完成投资次数	≥	178	次	10			正向指标	
			成本指标	经济成本指标	指导检查工业项目办公用品采购	≤	60000	元	10			反向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10			正向指标	
			成本指标	经济成本指标	指导检查工业项目办公用品采购	≤		元				正向指标	
			成本指标	经济成本指标	到各地验收、指导企业完成投资次数	≤	100000	元	5			反向指标	
			产出指标	数量指标	到各地验收、指导企业完成投资次数	≥		人次				反向指标	
			产出指标	数量指标	工业项目办公用品采购次数	≥	10	次	10			正向指标	
			产出指标	数量指标	指导检查工业项目办公用品采购	≥		人次				正向指标	
			效益指标	社会效益指标	完成工业投资			定性					
			成本指标	经济成本指标	工业项目办公用品采购	≤	40000	元	5			正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	项目投资完成率	≥	95	%	20			反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工业项目办公用品采购满意度	≥	95	%	10				
			产出指标	数量指标	指导检查工业项目办公用品采购	≥	123	次	10				
			工业领域环境保护专项经费	按照上级要求，为提升生态环境建设和环境保护水平，促进生态环境保护和改善，消除环境污染和破坏，保障生态环境安全和生物多样性。2023年预计将开展环保宣传培训10次，到各乡镇开展环保督查100人次，环保督查会议500人次，投入10万元，将我市环境维护好。	10.00	成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤	20000	元	5	
效益指标	可持续发展指标	环境保护率				≥	90	%	20			正向指标	
产出指标	数量指标	到各乡镇开展环保督查次数				≥		人次				正向指标	
产出指标	时效指标	督查工作及时率				≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	环境保护宣传会议工作经费				≤		元				正向指标	
产出指标	数量指标	环境保护宣传会议次数				≥	4	次	10				
产出指标	数量指标	工业项目办公用品购置次数				≥	10	次	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度				≥	95	%	10			正向指标	
效益指标	社会效益指标	保证环境安全						定性					
成本指标	经济成本指标	工业项目办公用品购置费				≤		元					
成本指标	经济成本指标	到各乡镇开展环保督查工作经费				≤		元					
产出指标	数量指标	到各乡镇开展环保督查工作次数				≥	70	次	10				
成本指标	经济成本指标	环境保护宣传会议工作经费				≤	50000	元	10				
成本指标	经济成本指标	环境保护宣传会议工作经费				≤	30000	元	5				
江油市烟草产业发展工作领导小组专项经费	按照上级要求，为提升烟草产业建设水平，促进烟草产业建设和发展，推动烟草产业高质量发展。2023年预计将开展办公用品购置10次，印刷地产业手册2000个。预计投入1万元，将烟草相关知识进行普及。	3.00				成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤	20000	元	10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10			正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	烟草知识普及率	≥	85	%	20			正向指标	
			产出指标	数量指标	印刷宣传手册册数	≥	2000	册	15				
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用			定性					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%					
			成本指标	经济成本指标	印刷宣传手册册数	≥	10000	元	10				
			成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤		元				正向指标	
			产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥	2	次	15			正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				
			效益指标	社会效益指标	军民融合项目申报及时率	≥	95	%	20			正向指标	
			成本指标	经济成本指标	到绵阳传递保密文件工作经费	≤	15000	元	2				
			成本指标	经济成本指标	到绵阳传递保密文件工作经费	≤	12000	元	3				
			产出指标	数量指标	到绵阳传递保密文件次数	≥	100	人次	5			正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5				
效益指标	社会效益指标	国防科技单位保密工作成效			定性								
成本指标	经济成本指标	到企业对项目进行调研、上报、核查、验收、经费	≤		元				正向指标				
成本指标	经济成本指标	到绵阳传递保密文件工作经费	≤		元				正向指标				
产出指标	数量指标	到企业对项目进行调研、上报、核查、验收、经费	≥	150	人次	10							
效益指标	社会效益指标	军民融合项目申报效果			定性								
成本指标	经济成本指标	到绵阳传递保密文件工作经费	≤		元								
产出指标	数量指标	军民融合项目申报次数	≥	10	次	5							
成本指标	经济成本指标	军民融合项目申报工作经费	≤	13000	元	5							
成本指标	经济成本指标	军民融合项目申报工作经费	≤		元								
产出指标	数量指标	军民融合项目申报次数	≥	100	人次	5							
产出指标	数量指标	国防科技单位检查次数	≥	150	人次	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10							
成本指标	经济成本指标	军民融合企业、军民融合产业定期走访工作经费	≤	8000	元	5							
效益指标	社会效益指标	攀长钢改制			定性								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%								
成本指标	经济成本指标	攀长钢改制工作经费	≤	50000	元	5			正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			正向指标				
产出指标	数量指标	攀长钢改制工作次数	≥	60	次	10			正向指标				
效益指标	社会效益指标	攀长钢改制社会稳定性	≥	95	%	20							
产出指标	数量指标	攀长钢改制工作次数	≥	50	次	10							
产出指标	数量指标	工信系统信访维稳工作次数	≥	50000	次	5							
成本指标	经济成本指标	攀长钢改制工作经费	≤		元								
产出指标	数量指标	攀长钢改制工作次数	≥	30000	元	10							
产出指标	数量指标	工信系统信访维稳工作次数	≥	60	次	10							
效益指标	可持续发展指标	为企业发展助力			定性								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5			正向指标				
成本指标	经济成本指标	印制政策汇编	≤		元				正向指标				
产出指标	数量指标	劳资费发放次数	≥	12	次	10			正向指标				
产出指标	数量指标	为企业解决困难问题次数	≥		人次				正向指标				
成本指标	经济成本指标	劳资费	≤		元				反向指标				
效益指标	可持续发展指标	服务企业及时率	≥	95	%	20							
成本指标	经济成本指标	购买办公用品	≤		元								
产出指标	数量指标	为企业解决困难问题次数	≥	144	次	10							
成本指标	经济成本指标	为企业解决困难问题费用	≤		元								
成本指标	经济成本指标	为企业解决困难问题费用	≤	25000	元	5							
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10							
成本指标	经济成本指标	劳资费	≤	60000	元	5							
成本指标	经济成本指标	印制政策汇编	≤	45000	元	5							
产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	10	次	10							
成本指标	经济成本指标	办公用品购置费	≤	20000	元	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10			正向指标				
成本指标	经济成本指标	对企业进行安全检查费用	≤		元				反向指标				
产出指标	数量指标	对企业进行安全检查次数	≥	140	次	10			正向指标				
成本指标	经济成本指标	印刷宣传手册册数	≤	20000	元	5							
产出指标	数量指标	安全专项检查次数	≥	1	次	10			正向指标				
产出指标	数量指标	对企业进行安全检查次数	≥		人次				正向指标				
效益指标	社会效益指标	督促企业安全生产			定性								