

赣州市工业和信息化局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市工业和信息化局 2022 年部门预算表

- 一、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市工业和信息化局 2022 年部门预算情况

说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

赣州市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2015〕19号）及《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕45号）有关规定，赣州市工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行政管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理工作；承担

军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

（五）推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，

协调解决企业融资问题。

（十）依法管理工业园区，组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设，协调解决工业园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业（不含市国资委所监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）研究提出市工业发展基金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况监督管理。

（十四）负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十五）负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施；承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作；承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市非公有制经济发展态势，提出促进非公有制经济发展的政

策措施建议;指导非公有制企业加强管理。

（十六）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市工业和信息化局共有独立核算预算单位 3 个，包括：赣州市工业和信息化局机关、赣州市中小企业发展促进中心、赣州市绿色建材发展和应用中心。编制人数小计 108 人,其中：行政编制人数 45 人,参公编制人数 31 人，全部补助事业编制人数 30 人,自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 346 人,其中：在职人数小计 93 人,行政在职人数 39 人,参公在职人数 20 人，全部补助事业在职人数 32 人，自收自支事业在职人数 2 人。离休人数小计 7 人,退休人数小计 246 人。遗属人数 13 人。

第二部分 赣州市工业和信息化局 2022 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 赣州市工业和信息化局 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市工业和信息化局收入预算总额为 3377.53 万元,较上年预算安排增加 1176.44 万元;财政拨款收入 1963.52 万元,较上年预算安排增加 107.77 万元;国库集中支付网上结转 689.93 万元,较上年预算安排增加 344.59 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市工业和信息化局支出预算总额为 3377.53 万元,较上年预算安排增加 1176.44 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1922.09 万元,较上年预算安排增加 176.98 万元;其中:工资福利支出 1180.4 万元,商品和服务支出 597.15 万元,对个人和家庭的补助 144.54 万元。项目支出 1455.44 万元,较上年预算安排增加 999.46 万元;其中:商品和服务支出 1455.44 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 258.34 万元,较上年预算安排增加 19.32 万元;卫生健康支出 301.96 万元,较上年预算安排减少 7.7 万元;资源勘探工业信息等支出 2013.09 万元,较上年预算安排增加 473.81 万元;住房保障支出 80.05 万元,较上年预算安排减少 33.08 万元,其他支出 724.09 万元,较上年预算安排增加 724.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1180.4 万元，较上年预算安排减少 118.04 万元；商品和服务支出 2052.59 万元，较上年预算安排增加 1296.76 万元；对个人和家庭的补助 144.54 万元，较上年预算安排减少 2.28 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市工业和信息化局财政拨款支出预算总额为 1963.52 万元，较上年预算安排增加 107.77 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 246.89 万元，卫生健康支出 301.96 万元，资源勘探工业信息等支出 1334.62 万元，住房保障支出 80.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1582.82 万元，较上年预算安排减少 157.23 万元；其中：工资福利支出 1180.4 万元，商品和服务支出 257.88 万元，对个人和家庭的补助 144.54 万元。项目支出 380.7 万元，较上年预算安排增加 265 万元；其中：商品和服务支出 380.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市工业和信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市工业和信息化局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 257.87 万元，比 2021 年预算减少 36.92 万元，下降 12.52%，主要原因：一是 2021 年事业单位改革，局下属事业单位赣州市建材产品质量监督检验站划入其他主管部门；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求减少机关运行经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 68.74 万元，其中：政府采购货物预算 34.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.53 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 绩效目标管理项目情况说明（部门本级）

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 372 万元。

1. 工业业务经费项目

(1) 项目概述：为推动全市工业倍增升级，积极开展工业倍增升级各项重要活动、会议，开展项目调度等

(2) 立项依据：《赣州市工业倍增升级三年行动方案》

(3) 实施主体：赣州市工业和信息化局机关

(4) 实施方案：市级成立工业倍增升级领导小组办公室，统筹推进全市工业倍增升级工作，为开展各项工作调度、督查，召开至少一次全市工业倍增升级推进大会。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：100 万

(7) 绩效目标和指标：详见附表

2. 赣州市工业云平台维护升级费用项目

(1) 项目概述：为更好的运行好“赣州市工业云平台”，需采购第三方软件维护服务，对平台进行日常维护，保障平台运行正常，数据安全。

(2) 立项依据：2017 年，经市政府同意，我局搭建了“赣州市工业云平台”，平台集合了工业发展投资、经济运行监测、企业精准帮扶和重点项目在线监测等功能，实现一个窗口完成“政策-投资-运行-帮扶”的全流程服务。

(3) 实施主体：赣州市工业和信息化局机关

(4) 实施方案：平台维护分日常维护和驻点维护。日常维护主要是对平台进行巡检，出现漏洞及时修复，按照要求进行升级；驻点维护主要是选派一名专业人员驻点市工信

局，及时更新上传平台数据。

（5）实施周期：当年项目

（6）年度预算安排：20 万

（7）绩效目标和指标：详见附表。

3. 工业宣传经费项目

（1）项目概述：为推进全市工业倍增升级，与市级主流媒体合作，积极开展工业相关宣传，营造全市发展工业浓厚的氛围。

（2）立项依据：《赣州市工业倍增升级三年行动方案》

（3）实施主体：赣州市工业和信息化局机关

（4）实施方案：与赣南日报社、赣州广播电视台合作，合作经费各 60 万元，共计 120 万元。

（5）实施周期：当年项目

（6）年度预算安排：120 万

（7）绩效目标和指标：详见附表

4. 项目前期经费项目

（1）项目概述：为深入贯彻落实市“两会”精神，推进“三大战略”“八大行动”，大力开展项目大会战活动，落实项目前期调研、研讨、认证、申报、绩效评价等工作经费，保障相关工作顺利开展。

（2）立项依据：中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市“1+5+N”工业倍增升级行动方案

（2021-2023 年）的通知》

（3）实施主体：赣州市工业和信息化局机关

（4）实施方案：按照 2022 年度工业倍增升级行动工作要点等要求，严格按照相关规定执行。

（5）实施周期：当年项目

（6）年度预算安排：120 万

（7）绩效目标和指标：详见附表。

5. 业务费

（1）项目概述：为更好的全市中小企业提供服务，推动经济发展。根据事业单位机构改革文件、单位职能，开展业务工作。

（2）立项依据：根据事业单位机构改革文件、单位职能。

（3）实施主体：赣州市中小企业发展促进中心。

（4）实施方案：开展政策宣传、创业培训等服务工作。

（5）实施周期：当年项目。

（6）年度预算安排：12 万。

（7）绩效目标和指标：详见附表。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市工业和信息化局机关“三公”经费一般公共预算安排 61.75 万元，其中：

因公出国 18 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是：按要求只减不增。

公务接待 43.75 万元,比上年减少 1.77 万元,主要原因是:按要求只减不增。

公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,与上年预算数一致,主要原因是:本单位已实施公务用车改革,未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括参公单位）开支的离退休经费。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

三大战略、八大行动、工业投资、经济运行、工业倍增升级、项目大会战、中小企业服务、创业培训、生态环保技术推广

收支预算总表

填报单位:[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，
[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,963.52	社会保障和就业支出	258.34
一般公共预算拨款收入	1,963.52	卫生健康支出	301.96
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	2,013.09
国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.05
二、教育收费资金收入		其他支出	724.09
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	724.09		
本年收入合计	2,687.60	本年支出合计	3,377.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	689.93		
收入总计	3,377.53	支出总计	3,377.53

部门收入总表

[402]赣州市工业和信息化局, [402001]赣州市工业和信息化局, [402002]赣州市中小企业发展促进中心, [402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

填报单位[402]赣州市工业和信息化局， [402001]赣州市工业和信息化局， [402002]赣州市中小企业发展促进中心，
[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,377.53	1,922.09	1,455.44
208	社会保障和就业支出	258.34	258.34	
05	行政事业单位养老支出	248.90	248.90	
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44	
2080502	事业单位离退休	123.88	123.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
08	抚恤	9.44	9.44	
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	301.96	301.96	

11	行政事业单位医疗	301.96	301.96	
2101101	行政单位医疗	270.78	270.78	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08	
215	资源勘探工业信息等支出	2,013.09	1,281.74	731.35
05	工业和信息产业监管	1,253.71	862.10	391.61
2150501	行政运行	570.79	566.15	4.63
2150502	一般行政管理事务	193.39	193.39	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	489.53	102.55	386.98
08	支持中小企业发展和管理支出	459.38	419.64	39.74
2150801	行政运行	407.63	407.63	
2150805	中小企业发展专项	12.01	12.01	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.74		39.74
99	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	80.05	80.05	
02	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	80.05	80.05	
229	其他支出	724.09		724.09
99	其他支出	724.09		724.09
2299999	其他支出	724.09		724.09

财政拨款收支总表

[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

[illegible]

二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,963.52	支出总计	1,963.52	1,963.52	

一般公共预算支出表

[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，
[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	1, 963. 52	1, 582. 82	380. 70
208	社会保障和就业支出	246. 89	246. 89	
05	行政事业单位养老支出	246. 89	246. 89	
2080501	行政单位离退休	16. 44	16. 44	
2080502	事业单位离退休	123. 88	123. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 57	106. 57	
210	卫生健康支出	301. 96	301. 96	
11	行政事业单位医疗	301. 96	301. 96	

2101101	行政单位医疗	270.78	270.78	
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08	
215	资源勘探工业信息等支出	1,334.62	953.92	380.70
05	工业和信息产业监管	976.64	607.94	368.70
2150501	行政运行	414.55	414.55	
2150502	一般行政管理事务	193.39	193.39	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	368.70		368.70
08	支持中小企业发展和管理支出	357.97	345.97	12.00
2150801	行政运行	345.97	345.97	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	80.05	80.05	
02	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	80.05	80.05	

一般公共预算基本支出表

[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，

单位：万元

[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,582.82	1,324.94	257.87
301	工资福利支出	1,180.40	1,180.40	
30101	基本工资	388.41	388.41	
30102	津贴补贴	177.16	177.16	
30103	奖金	23.46	23.46	
30106	伙食补助费	8.24	8.24	
30107	绩效工资	78.08	78.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.57	106.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.89	288.89	
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	

30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	80.05	80.05	
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	257.87		257.87
30201	办公费	75.37		75.37
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	7.97		7.97
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	7.38		7.38
30217	公务接待费	43.75		43.75
30228	工会经费	7.71		7.71
30229	福利费	47.24		47.24
30239	其他交通费用	52.46		52.46
303	对个人和家庭的补助	144.54	144.54	
30301	离休费	116.47	116.47	
30302	退休费	2.20	2.20	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	13.27	13.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
402	赣州市工业和信息化局	61.75	18.00	18.00		43.75		

注：我部门无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，
[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：我部门无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[402]赣州市工业和信息化局，[402001]赣州市工业和信息化局，[402002]赣州市中小企业发展促进中心，
[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市工业和信息化局		
联系人	谢顺萍	联系电话	0797-8991184
部门基本信息			
部门所属领域	工业和信息化	直属单位包括	
内设职能部门	14	编制控制数	108
在职人员总数	93	其中：行政编制人数	59
事业编制人数	34	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3377.53	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3377.53	其他资金	
支出预算合计	3377.53	其中：人员经费	1324.94
公用经费	257.87	项目经费	1794.72
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年调度推进项目数（个）	≥300
		受益企业获奖数（个）	≥1
		符合条件企业数（家）	≥500
		新增专精特新中小企业数（家）	≥50
		符合条件企业数量（个）	1 个以上
		开展行业调研次数（次）	≥50
		扶持品牌创建项目数	≥3

		(个)	
		列入平台企业数量 (家)	400
		首台套重大技术装备 扶持计划资助企业数 (个)	≥15
		购买服务数 (次)	1 次
		优强企业 (家)	≥10
		奖励企业数量 (家)	≥8
	质量指标	钨深加工及应用企业 营业收入同比增长率 (%)	≥3
		稀土深加工及应用企 业营收同比增长率 (%)	≥8
		帮助企业质量	明显提高
		全年重点推进 “1+5” 产业项目数 (个)	≥50
		新增专业化小巨人企 业数 (家)	≥5
		重点推进项目完成投 资情况 (亿元)	≥900
		对照优强企业评选标 准评选	确定获奖名单
		平台运行故障率 (%)	≤10
		扶持项目政策符合度 (%)	≥100
	时效指标	活动举办及时性 (%)	≥95
		调度项目进展情况频 率	每月
		中小企业专项资金政 策兑现时效	时间缩短
		按时完成申报工作	按时
		及时完成服务采购	2022 年 9 月 30 日前
		按文件规定时间完成	文件时限内

		资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日
		企业及时填报	按规定时间填报
		主攻工业考核评比完成时间	文件规定时间
	成本指标	中小企业公共服务成本	降低
		技术改造补助发（%）	≤10
效益指标	经济效益指标	全市规模以上工业增加值增速	平稳增长
		中小企业经济发展贡献	增强
		全市规模以上工业增加值增速	实现增长
		推动稀土深加工及应用企业营业收入占全产业链比重提高（%）	≥1
		推动钨深加工及应用企业营业收入占全产业链比重提高（%）	≥1
		帮扶企业完成率（%）	≥900
	社会效益指标	全年重点项目完成投资（亿元）	≥900
		工业投资同比增长（%）	≥10
		工业技术改造投资增长率（%）	≥20
		地区企业技术改造占工业投资比重（%）	≥30
		地区实施技改企业数（个）	≥300
		社会公众满意度（%）	≥80
		争取上级部门财政专项资金数（万元）	1800
		新增创业创新示范基地数（个）	≥8
		增加就业数（个）	≥280
		全市工业税收增速	平稳增长

	生态效益指标	工业投资同比增长(%)	≥10
		中小企业发展对环境负面影响	降低
		支持项目是否发生重大环保事故	否
		环境异常情况响应率(%)	≤1
	可持续影响指标	新增中小企业市场主体规模	扩大
		服务水平提高程度	有一定提高
		全市规模以上企业营业收入增速	平稳增长
		可持续发展	工业经济长期可持续性
		全市规模以上企业营业收入增速	实现增长
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥80
		创业大学培训学员满意度(%)	≥80
		受益企业满意度(%)	≥90
		平台使用单位满意度(%)	≥90
		县市区工信局满意度(%)	≥80
		各县市区满意度(%)	≥80
		支持项目满意度(%)	≥85
		满意程度	满意

项目支出绩效目标申报表

项目名称	赣州市工业云平台维护升级费用				
主管部门	赣州市工业和信息化局		实施单位	赣州市工业和信息化局	
项目负责人	刘毓干		联系电话	18970780040	
项目级次	本级部门预算项目		项目类别	当年项目	
项目设立年度	2022 年		项目期限	2022 年	
项目资金（万元）		2022 年度			
资金总额		20			
其中：	财政拨款	20			
	其他资金				
立项必要性		经市政府同意，我局搭建了赣州市工业项目在线监管平台与企业精准帮扶平台，为进一步优化平台功能，简化登入程序，我们对两个平台功能进行整合，搭建了赣州工业云平台。新平台集合了工业发展投资、重点项目建设及经济运行监测、企业精准帮扶等，实现一个窗口完成“政策-投资-运行-帮扶”的全流程服务。			
实施可行性		平台运行以来，累计发布各类信息 1000 多条，累计为企业解决各类问题 3000 多条，已逐步成为管理现代化的基础平台。			
项目实施内容		为维护好、运行好赣州工业云平台，需购买第三方服务，对平台进行日常维护，保障平台运行正常，数据安全。			
中长期目标		赣州工业云平台运行正常			
年度绩效目标		赣州工业云平台各模块正常运行。			
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	购买第三方机构服务数量	≥	1	次
	质量指标	平台运行故障率		10	%

	时效指标	服务采购完成及时性（2022年 9 月 30 日前）	定性指	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益	推动上云企业营收	定性指	持续增长	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	满意度指标	平台使用单位满意度	≧	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工业业务经费				
主管部门	赣州市工业和信息化局		实施单位	赣州市工业和信息化局	
项目负责人	杨涛		联系电话	15879790317	
项目级次	本级部门预算项目		项目类别	当年项目	
项目设立年度	2022 年		项目期限	2022 年	
项目资金（万元）	2022 年度				
	资金总额	100			
其中：	财政拨款	100			
	其他资金				
立项必要性	根据赣州市工业倍增升级三年行动方案，推动全市工业倍增升级，赣州工业高质量发展				
实施可行性	市成立了工业倍增升级领导小组办公室，统筹推进全市工业倍增升级工作，为开展各项工作调度、督查，召开至少一次全市工业倍增升级推进大会				
项目实施内容	开展工业倍增升级重要活动、会议经费，100 万元。				
中长期目标	力争到 2023 年现代家居产业集群产值突破 5000 亿元，有色金属、电子信息、新能源和新能源汽车、纺织服装、医药食品等 5 个产业集群产值突破 2000 亿。				
年度绩效目标	力争 2022 年全市规模以上工业增加值同比增长 8.5 左右，进入全省第一方阵，营业收入突破 5000 亿元				
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	全年重点亿元以上调度项目	≧	300	个
	质量指标	推动项目开工率	≧	90	%
	时效指标	重点工作完成时限	定性指	2022 年底	

	成本指标	会议、活动经费	≡	100	万元
效益指标	经济效益	推动工业累计完成投资	≧	900	亿元
	社会效益				
	生态效益	环境异常情况响应率	≡	1	%
	可持续影响	可持续发展	定性指	工业可持展	
满意度指标	满意度指标	各县市区满意度	≧	80	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	项目前期经费				
主管部门	赣州市工业和信息化局		实施单位	赣州市工业和信息化局	
项目负责人	刘毓干		联系电话	18970780040	
项目级次	本级部门预算项目		项目类别	当年项目	
项目设立年度	2022 年		项目期限	2022 年	
项目资金（万元）	2022 年度				
	资金总额	120			
其中：	财政拨款	120			
	其他资金				
立项必要性	依据按照中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市“1+5+n”工业倍增升级行动方案（2021-2023 年）的通知》，落实项目前期调研、研讨、论证、申报、绩效评价等工作经费，保障相关工作顺利开展。				
实施可行性	深入贯彻落实市“两会”精神，推进“三大战略”“八大行动”，我局经开展项目评审、认证等必要的前期工作，全力推进工业倍增升级。				
项目实施内容	为积极开展项目前期调研，强化项目调度，建立重点项目库，及时了解和掌握我市项目投资、技术水平等情况，根据项目申报要求，有针对性筛选和储备项目，围绕工业强基、智能制造等专项，落实项目开发机构，扎实推进项目前期考察调研、讨论、编制、论证、申报、绩效评价等基础工作。				
中长期目标	扎实开展项目大会战，每年重点推进重点项目完成投资 900 亿元。				
年度绩效目标	2022 年重点调度推进 300 个以上工业项目建设，力争全年完成投资 900 亿元。				
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	全年调度推进项目数	≧	300	个

	质量指标	重点推进项目完成投资情况	≧	900	亿元
	时效指标	调度项目进展情况及时性（每月）	定性指	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	工业投资同比增长	≧	10	%
		争取上级部门财政专项资金数	≧	1800	万元
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	80	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工业宣传经费				
主管部门	赣州市工业和信息化局	实施单位	赣州市工业和信息化局		
项目负责人	杨涛	联系电话	15879790317		
项目级次	本级部门预算项目	项目类别	当年项目		
项目设立年度	2022 年	项目期限	2022 年		
项目资金（万元）	2022 年度				
	资金总额	120			
其中：	财政拨款	120			
	其他资金				
立项必要性	根据赣州市工业倍增升级三年行动方案，推动全市工业倍增升级，赣州工业高质量发展				
实施可行性	市成立了工业倍增升级领导小组办公室，统筹推进全市工业倍增升级工作，强化宣传，营造良好的工业发展氛围				
项目实施内容	工业倍增升级宣传，与赣南日报、赣州广播电视台合作，合作经费各 60 万元，共 120 万元；				
中长期目标	力争到 2023 年现代家居产业集群产值突破 5000 亿元，有色金属、电子信息、新能源和新能源汽车、纺织服装、医药食品等 5 个产业集群产值突破 2000 亿。				
年度绩效目标	力争 2022 年全市规模以上工业增加值同比增长 8.5 左右，进入全省第一方阵，营业收入突破 5000 亿元				
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	跟踪报道重点亿元以上调度项目数量	≥	300	个
	质量指标	拖动全年工业项目开工率	≥	80	%
	时效指标	重大活动举办及时性（2022 年内完成）	定性指	及时	

	成本指标				
效益指标	经济效益	推动工业项目累计完成投资	≥	900	亿元
	社会效益				
	生态效益	环境异常情况响应率	≤	1	%
	可持续影响	推动产业可持续发展	定性指	达成	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥	85	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务费				
主管部门	赣州市工信局	实施单位	赣州市中小企业发展促进中心		
项目负责人	夏小秋	联系电话	13807078133		
项目级次	本级部门预算项目	项目类别	当年项目		
项目设立年度	2022 年	项目期限	1 年		
项目资金（万元）	2022 年度				
	资金总额	12			
其中：	财政拨款	12			
	其他资金				
立项必要性	更好地为全市中小企业提供服务，推动经济发展				
实施可行性	根据事业单位机构改革文件、单位职能，开展业务工作				
项目实施内容	开展政策宣传、创业培训等服务工作				
中长期目标	开展创业培训、服务企业				
年度绩效目标	服务人次 8000 人次、培训人次 300 人次				
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	服务人次	≧	8000	人次
	质量指标	培训合格率	≧	90	%
	时效指标	年底完成培训 300 人次	=	100	%
	成本指标	人均培训费用	定性指	降低	
效益指标	经济效益	营造服务中小企业环境	定性指	良好	

	社会效益	服务中小微企业和创业者	≧	8000	人次
	生态效益	给环境带来负面影响	定性指	降低	
	可持续影响	整体创新能力和水平	定性指	提高	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	≧	85	%