

附表 1

部门收支总表

部门：广元市经济和信息化局

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	2,570.28	一、一般公共服务支出	2,213.91
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	
六、其他收入	463.80	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	572.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.40
		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	

		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	176.38
		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	3,034.08	本 年 支 出 合 计	3,034.08
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	3,034.08	支 出 总 计	3,034.08

附表 2

部门收入总表

部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元 表 1-1

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	3,034.08		2,570.28					463.80			
		3,034.08		2,570.28					463.80			
328001	广元市经济和信息化局	3,034.08		2,570.28					463.80			

附表 3

部门支出总表

部门：广元市经济和信息化局 金额单位：万元 表 1-2

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,034.08	2,479.55	554.53		
					3,034.08	2,479.55	554.53		
				广元市经济和信息化局	3,034.08	2,479.55	554.53		
201	03	01	328001	行政运行	2,123.18	1,659.38	463.80		
201	03	02	328001	一般行政管理事务	90.73		90.73		
208	05	01	328001	行政单位离退休	366.02	366.02			
208	05	05	328001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.37	206.37			
210	11	01	328001	行政单位医疗	71.40	71.40			
221	02	01	328001	住房公积金	176.38	176.38			

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元 表 2

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	2,570.28	一、本年支出	2,570.28	2,570.28		
一般公共预算拨款收入	2,570.28	一般公共服务支出	1,750.11	1,750.11		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	572.39	572.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.40	71.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	176.38	176.38		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市经济和信息化局

2-1

金额单位：万元

表

项 目				总计	市级当年财政拨款安排												上级提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营预 算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营预 算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出		小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出		小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				2,570.28	2,570.28	2,570.28	2,479.55	90.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
					2,570.28	2,570.28	
			328001	广元市经济和信息化局	2,570.28	2,570.28	
201	03	01	328001	行政运行	1,659.38	1,659.38	
201	03	02	328001	一般行政管理事务	90.73	90.73	
208	05	01	328001	行政单位离退休	366.02	366.02	
208	05	05	328001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.37	206.37	
210	11	01	328001	行政单位医疗	71.40	71.40	
221	02	01	328001	住房公积金	176.38	176.38	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,479.55	2,135.20	344.35
				2,479.55	2,135.20	344.35
		328001	广元市经济和信息化局	2,479.55	2,135.20	344.35
		501	机关工资福利支出	1,761.92	1,761.92	
501	01	50101	工资奖金津补贴	1,197.02	1,197.02	
501	02	50102	社会保障缴费	283.79	283.79	
501	03	50103	住房公积金	176.38	176.38	
501	99	50199	其他工资福利支出	104.72	104.72	
		502	机关商品和服务支出	344.35		344.35
502	01	50201	办公经费	234.31		234.31
502	02	50202	会议费	2.00		2.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
502	03	50203	培训费	2.00		2.00
502	05	50205	委托业务费	9.00		9.00
502	06	50206	公务接待费	3.44		3.44
502	08	50208	公务用车运行维护费	29.45		29.45
502	09	50209	维修（护）费	10.00		10.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	54.15		54.15
		509	对个人和家庭的补助	373.28	373.28	
509	01	50901	社会福利和救助	359.79	359.79	
509	05	50905	离退休费	13.49	13.49	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

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	554.53
			328001	广元市经济和信息化局	
201	03	01	2010301	行政运行	463.80
				办公楼附属设施维修改造项目工程	85.72
				市属城镇集体企业改革维稳基金	378.08
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	90.73
				2023 年乡村振兴工作经费	9.10
				2023 年工业经济运行及行业管理工作经费	41.63
				争取项目资金工作经费	20.00
				派驻纪检组 2023 年工作经费	20.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
328001	广元市经济和信息化局	32.89		29.45		29.45	3.44

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市经济和信息化局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）： 广元市经济和信息化局 金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
合计		90.73									
广元市经济和信息化局	乡村振兴工作经费	9.1	严格按照上级关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村开展帮扶的工作要求；持续落实防返贫动态监测帮扶工作机制，对全村 3 户 9 人监测对象实行动态管理，协调落实各类帮扶政策扶持力度；进一步跟踪管理脱贫人口（重大突发事故户）稳岗就业情况，确保有劳动力家庭至少有 1 人稳定务工；进一步完善村基础设施建设，提高为民服务工作效率；积极向市、县相关职能部门争取项目及项目资金，探索发展村特色产业和壮大村集体经济收入；不断提高群众的获得感、幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	指标 1: 建立帮扶措施数量	≥	2	条	10	1-正向指标
						指标2: 月驻村工作天数	=	22	天/月	5	1-正向指标
						指标 3: 帮扶村个数	=	2	个	5	1-正向指标
						指标 4: 帮扶队员人数	=	5	人	5	1-正向指标
					质量指标	指标1: 监测对象覆盖率	=	100	%	5	1-正向指标
						指标 2: 稳定就业率	=	100	%	5	1-正向指标
					时效指标	指标 1: 自然年度内完成	≤	12	月	5	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	指标 1: 帮扶队员生活补助	=	1.32	万元/人	10	1-正向指标
						指标 2: 帮扶部门工作经费	=	0.5	万元/人	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保村集体经济收入在上年基础上实现增长	≥	13	万元	20	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	指标 1: 帮扶村对帮扶成效的抽查满意度	≥	90	%	10	1-正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
广元市经济和信息化局	派驻纪检监察组工作经费	20.00	按照市纪委、监委关于加强派驻监督的有关意见，充分发挥派驻纪检监察组派的权威和驻的优势，进一步围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以监督派驻单位中心工作为重点，开展监督执纪，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。	产出指标	数量指标	开展廉洁警示教育人次	≥	150	人次	10	正向指标
					数量指标	开展监督次数	≥	30	次	10	正向指标
					数量指标	查办案件数量	≥	4	件	10	正向指标
					质量指标	办理案件质量合格率	=	100	件	5	正向指标
					时效指标	自然年度内完成	≤	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	=	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行风政风持续向好，人民群众信访举报下降数量	≥	2	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报对象对案件处理的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市经济和信息化局	工业经济运行及行业管理工作经费	41.63	按照市委、市政府确定的“工业强市”发展思路，进一步树牢“工业定乾坤”理念，坚持稳中求进总基调，切实落实“月调度、季分析”机制，着力抓好运行监测，生产要素保障和行业管理工作，以提高工业发展质量和经济效益为中心，加大对中小企业的培育力度，大力实施“育苗壮干”行动，推动我市工业企业高质量发展。	产出指标	数量指标	实现规上工业产值	≥	1540	亿元	10	正向指标
					数量指标	新培育进规企业户数	≥	45	户	10	正向指标
					时效指标	完成任务时间	≤	12	月	10	正向指标
					质量指标	规上工业企业正常开工率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	=	41.63	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	每户新进规上企业实现的主营业务收入	≥	2000	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业企业对行业管理工作的抽查满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
广元市经济和信息化局	争取项目资金工作经费	20.00	按照市委、市政府有关“项目大比武”工作的安排部署，紧紧围绕铝基材料等“六大”优势产业，谋划一批引领性强、支撑性大的产业化项目，积极向上推荐产业化和技术改造、产业园区以及产业创新平台建设项目，争取省级工业发展资金扶持，切实推动工业高质量发展。	产出指标	数量指标	资金获取额度	≥	3000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上推荐项目个数	≥	25	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财政资金到位率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按规定时间完成	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金争取者	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	正向指标

附表 14

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门 (单位) : 广元市经济和信息化局

金额单位: 万元

部门名称		广元市经济和信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1	做好工业经济运行工作。细化分解目标任务到县区、广元经开区。加强工业经济运行“月调度、季分析”，定期召开重点企业困难问题会商会，“一企一策”破解企业瓶颈问题。力争全年规上工业实现产值 1540 亿元。实施中小企业梯度培育，力争 2023 年培育新进规企业 45 户以上。			
	任务 2	切实抓好项目建设。重点推动医疗级丁腈手套、四川能投广元燃机工程等项目加快建设，促进实美科技 15 万吨铝型材及高端铝制品加工、久达新材料（二期）等项目竣工投产，力争更多项目纳入省级工业资金支持范围。			
	任务 3	切实抓好信息化建设，做好市级政务信息化项目评审工作，稳妥有序开展 5G 基站建设。			
	任务 4	保障单位运转			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			3, 034. 08	2, 570. 28	463. 81
年度总体目标	坚持“工业强市”思路，树牢“工业定乾坤”理念，做大铝基材料、绿色家居两大产业集群，大力发展食品饮料、生物医药、机械电子等优势产业，积极发展清洁能源利用产业，着力抓好运行调度、项目投资、园区建设、企业培育、产业合作，培育发展数字经济，持续推进工业经济高质量发展。全年力争实现规上工业产值 1540 亿元，完成工业投资 220 亿元、技改投资 125 亿元，培育规上工业企业 45 户。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标 1：实现规上工业产值	≥1540 亿元
			指标 2：完成工业投资额	≥220 亿元
			指标 3：完成技改投资额	≥125 亿元
			指标 4：新进规企业	≥45 户
			指标 5：新增园区开发面积	3000 亩
		质量指标	指标 1：六大优势产业产值占比	≥70%
			指标 2：亿元企业占比	≥50%
		时效指标	整体完成时间	≤1 年
	成本指标	经济成本指标	指标 1：工业经济运行及行业管理工作经费	41.63 万元
			指标 2：派驻纪检工作经费	20 万元
			指标 3：向上争取项目工作经费	20 万元
			指标 4：乡村振兴工作经费	9.1 万元
			指标 5：人员经费与公用经费	2479.55 万元
	效益指标	经济效益指标	规上工业利润总额	130 亿以上
		社会效益指标	增加就业人次	≥100 人
	满意度指标	企业满意度	项目申报管理培训满意度	≥90%