

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,606.94	一、社会保障和就业支出	717.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	690.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	7,888.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	412.00
五、单位资金	30.00	五、粮油物资储备支出	1,273.86
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	30.00		
本年收入合计	10,636.94	本年支出合计	10,982.73
上年结转结余	345.79	年终结转结余	
收 入 总 计	10,982.73	支 出 总 计	10,982.73

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
124001	云南省工业和信息化厅	10,982.73	10,636.94	10,606.94				30.00						30.00	345.79	345.79				
合计		10,982.73	10,636.94	10,606.94				30.00						30.00	345.79	345.79				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	717.24	717.24									
20805	行政事业单位养老支出	717.24	717.24									
2080501	行政单位离退休	190.56	190.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.78	438.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90									
210	卫生健康支出	690.98	690.98									
21011	行政事业单位医疗	690.98	690.98									
2101101	行政单位医疗	397.91	397.91									
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13									
2101103	公务员医疗补助	263.12	263.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.82	23.82									
215	资源勘探工业信息等支出	7,888.65	4,903.72	2,954.93			30.00					30.00
21505	工业和信息产业监管	7,346.17	4,903.72	2,412.45			30.00					30.00
2150501	行政运行	4,844.53	4,824.80	19.73								
2150508	无线电及信息通信监管	54.43		54.43								
2150517	产业发展	2,266.29		2,266.29								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180.92	78.92	72.00			30.00					30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	542.48		542.48								
2150805	中小企业发展专项	542.48		542.48								
221	住房保障支出	412.00	412.00									
22102	住房改革支出	412.00	412.00									
2210201	住房公积金	412.00	412.00									
222	粮油物资储备支出	1,273.86		1,273.86								
22205	重要商品储备	1,273.86		1,273.86								
2220508	医药储备	221.00		221.00								
2220509	食盐储备	1,052.86		1,052.86								
	合 计	10,982.73	6,723.94	4,228.79			30.00					30.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	10,606.94	一、本年支出	10,952.73
（一）一般公共预算拨款	10,606.94	（一）社会保障和就业支出	717.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	690.98
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	7,858.65
二、上年结转	345.79	（四）住房保障支出	412.00
（一）一般公共预算拨款	345.79	（五）粮油物资储备支出	1,273.86
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	10,952.73	支出总计	10,952.73

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	687.02	687.02	663.10	23.92	
20805	行政事业单位养老支出	687.02	687.02	663.10	23.92	
2080501	行政单位离退休	190.56	190.56	166.64	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.25	433.25	433.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.21	63.21	63.21		
210	卫生健康支出	690.98	690.98	690.98		
21011	行政事业单位医疗	690.98	690.98	690.98		
2101101	行政单位医疗	397.91	397.91	397.91		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101103	公务员医疗补助	263.12	263.12	263.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.82	23.82	23.82		
215	资源勘探工业信息等支出	7,543.08	4,884.89	3,642.49	1,242.40	2,658.19
21505	工业和信息产业监管	7,000.60	4,884.89	3,642.49	1,242.40	2,115.71
2150501	行政运行	4,826.33	4,806.60	3,569.54	1,237.06	19.73
2150508	无线电及信息通信监管	24.98				24.98
2150517	产业发展	1,999.00				1,999.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.29	78.29	72.95	5.34	72.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	542.48				542.48
2150805	中小企业发展专项	542.48				542.48
221	住房保障支出	412.00	412.00	412.00		
22102	住房改革支出	412.00	412.00	412.00		
2210201	住房公积金	412.00	412.00	412.00		
222	粮油物资储备支出	1,273.86				1,273.86
22205	重要商品储备	1,273.86				1,273.86
2220508	医药储备	221.00				221.00
2220509	食盐储备	1,052.86				1,052.86
	合 计	10,606.94	6,674.89	5,408.57	1,266.32	3,932.05

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

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	
1	2	3	4	5	6
69.94	32.32	31.62		31.62	6.00

上年结转	00020999	省委组织部牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00										1.00				
		无线电频率占用费收入成本性支出补助资金						24.98	24.98													
事业发展类	530000200000000000626	无线电频率占用费收入成本性支出补助资金	云南省工业和信息化厅	2150508	无线电及信息通信监管	30227	委托业务费	24.98	24.98													
		无线电频率占用费转移支付专项资金						29.45										29.45				
上年结转	00020999	无线电频率占用费转移支付专项资金	云南省工业和信息化厅	2150508	无线电及信息通信监管	30215	会议费	9.00										9.00				
上年结转	00020999	无线电频率占用费转移支付专项资金	云南省工业和信息化厅	2150508	无线电及信息通信监管	30227	委托业务费	20.45										20.45				
		先进制造业强省前期工作专项经费						208.46										208.46				
上年结转	00020999	先进制造业强省前期工作专项经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30211	差旅费	11.10										11.10				
上年结转	00020999	先进制造业强省前期工作专项经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30215	会议费	8.50										8.50				
上年结转	00020999	先进制造业强省前期工作专项经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30216	培训费	28.78										28.78				
上年结转	00020999	先进制造业强省前期工作专项经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30227	委托业务费	160.08										160.08				
		先进制造业强省前期经费						600.00	600.00	600.00												
专项业务类	530000221100000173835	先进制造业强省前期经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00												
专项业务类	530000221100000173835	先进制造业强省前期经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30211	差旅费	272.84	272.84	272.84												
专项业务类	530000221100000173835	先进制造业强省前期经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30215	会议费	32.00	32.00	32.00												
专项业务类	530000221100000173835	先进制造业强省前期经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30226	劳务费	36.00	36.00	36.00												
专项业务类	530000221100000173835	先进制造业强省前期经费	云南省工业和信息化厅	2150517	产业发展	30227	委托业务费	249.16	249.16	249.16												
		信息系统运行维护专项资金						72.00	72.00	72.00												
专业信息系统运行维护费	5300002100000042287	信息系统运行维护专项资金	云南省工业和信息化厅	2150599	其他工业和信息产业监管支出	30227	委托业务费	72.00	72.00	72.00												
		因公出国（境）专项经费						19.73	19.73	19.73												
事业发展类	5300002100000042807	因公出国（境）专项经费	云南省工业和信息化厅	2150501	行政运行	30212	因公出国（境）费用	19.73	19.73	19.73												
合 计								4,228.79	3,932.05	691.73								296.74				

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省工业和信息化厅										
住房公积金	53000021000000039732	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	359	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公用经费弥补的因公出国（境）经费	53000021000000039736	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度
信息系统运行维护专项资金	53000021000000032287	协同办公系统、会议及视频会议系统、网络及信息安全三个系统运行正常，驻场维护和保障到位，人员认真负责，无发生重大安全事件或责任事故。满意度和完成率都达到合格要求。按照基础信息系统保护要求，做好我厅重要信息系统等级保护测评三级测评系统3个，二级系统2个。国家工信部办公系统接入点分测评费用。	产出指标	数量指标	驻场技术人员数	>=	3	人	定量指标	驻场人员大于等于3人得100分，减少一名驻场技术人员的为不合格。驻场技术人员数量要求，每个系统固定驻场人员不少一名。
			产出指标	数量指标	等保测评系统数量	=	5	项	定性指标	部门等保三级系统3个（部门网站、协同办公、发展规划专项资金申报系统）；等保二级系统2个（数字工信展示大厅、基础网络）
			产出指标	时效指标	2022年内未发生重大网络安全事故	<	1	次	定量指标	满足系统等保测评要求，无发生重大网络安全事件
			效益指标	社会效益指标	驻场运维完成率	>=	98	%	定量指标	数值法：2021年实际完成天数/2021年工作日天数，完成率大于等于1得满分100%，大于0.95小于0.99，视为合格，服务实际天数少于240天视为不合格。反映信息系统全年正常运行时间情况。系统运行正常，驻场维护和保障到位，人员认真负责，无发生重大安全事件或责任事故。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	定性指标	倒扣分法，基础分100分，满分100分，接到用户投诉每次扣1分，重大事故一次5-10分，满意度大于80等于95为基本满意，大于95等于100为很满意，小于80为不满意。系统运行正常，驻场维护和保障到位，人员认真负责，无发生重大安全事件或责任事故。
						产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

公车购置及运维费	5300002100000009735	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
事业人员支出工资	5300002100000009882	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	5	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
因公出国(境)专项经费	5300002100000002807	根据省委省政府重点工作安排和部署,完成以下目标:1.单个团组出访总人数≤6人;2.出访限量管理国家(地区)组团数严格按照外办批复数量执行;3.单个团组出访天数≤11天;4.因公出国(境)经费只减不增;5.在外推介会(交流会)≥1场;6.完成出国报告=1场;7.出访人员满意度=90%。	产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	定量指标	单个团组出访总人数不多于6人
			产出指标	数量指标	出访限量管理国家(地区)组团数	<=	5	个	定量指标	出访团组数不超过省外办批复的出国计划
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标	出访限量国家天数不超过1天
			效益指标	社会效益指标	在外推介会(交流会)	>=	1	场	定量指标	至少举办1场推介会
			效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	定量指标	至少提交1份出访报告
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定性指标	出访人员满意度高于90%
一般公用经费	5300002100000009893	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

工会经费	5300002100000009739	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度
工会经费	5300002100000009892	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
先进制造业强省前期经费	53000022110000013835	根据第十三届省人民政府第5次常务会议关于“以省委、省政府名义召开会议,对全省工业发展工作进行研究部署推动形成全省上下大抓工业的浓厚氛围,努力提升云南工业增加值占GDP的比重,加快推进新型工业化进程”、《关于实施先进制造业强省战略若干政策措施的意见》等文件要求,紧紧围绕省委、省政府重大决策部署,履行工业发展工作部门职责,通过招引培育市场主体、提升开发区发展水平、打造先进制造业集群、加快数字化转型、深入实施绿色制造、加强制造业人才队伍建设,强化全省制造业发展组织领导,推进全省制造业高质量发展。具体包括:1.全年调研及专项检查次数达00次。2.先进制造业委托服务成果合格率大于90%。3.及时进行项目绩效自评,制造业企业服务满意度达到90%等。	产出指标	数量指标	全年调研及专项检查次数	>=	100	次	定量指标	年内完成调研及检查数量
			产出指标	质量指标	委托服务事项成果合格率	>=	90	%	定量指标	购买服务成果的验收合格率。
			产出指标	质量指标	依法政府采购率	=	100	%	定量指标	应进行政府采购项目办理政府采购手续率
			产出指标	时效指标	绩效自评报告完成时间	=	次年5月30日前完成项目绩效自评报告		定性指标	2022年5月30日前完成项目绩效自评报告,上报省财政厅。
			产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	500	元/人·天	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况 会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等
			效益指标	社会效益指标	链主型龙头及配套企业对接或引进数量	>=	3	户	定量指标	链主型龙头及配套企业对接或引进
			满意度指标	服务对象满意度指标	制造业企业服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对工信厅办理各类事务的满意程度
行政人员支出工资	5300002100000009728	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	239	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	359	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000009731	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	359	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度
行政人员公务交通补贴	53000021000000009738	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度
公务接待费	53000021000000009737	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省工业和信息化厅										
产业人才项目专项资金	53000021000000073779	开展2022年度云南省“千人计划”产业人才专项工作。兑付2021年度云南省“千人计划”产业人才专项入选人才一次性生活补贴。兑付2018、2019、2020年度、2021云南省“千人计划”产业人才支持项目的支持经费（分5年平均拨付，其中外国专家3年拨付，在贫困县工作人才4年拨付）。开展督促检查，督促实施单位按计划推进项目实施，促进项目建设，助推产业发展。	产出指标	数量指标	资金到位率	=	资金到位率达100%	%	定量指标	以资金到位率来衡量财政资金产出效率。
			效益指标	可持续影响指标	促进高层次产业人才来滇投资就业	>	2021年“千人计划”产业人才比2020年多10%	%	定量指标	以2020年发文认定人数为最终考核数据。
			满意度指标	服务对象满意度指标	“千人计划”产业人才对项目的满意度	=	满意率达95%以上	%	定量指标	对全体“千人计划”产业人才不记名进行调查，采集人才对项目实施的满意度。
无线电频率占用费收入成本性支出补助资金	53000020000000000626	1、加强全省无线电法规宣传和科普教育。 2、全面普及依法设台和依法用频意识。 3、培养青少年对无线电的兴趣和爱好，提高青少年的动手动脑能力、科技创新能力和团队协作精神，促进青少年全面发展。 4、构建全社会自觉遵守无线电管理法律法规，自觉维护空中电波秩序，共同关心无线电事业发展的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	学生参与数量	>=	80	人	定量指标	三点半课堂中，学生参与的数量
			产出指标	时效指标	持续宣传时间	>=	90	天	定量指标	三点半课堂持续的时间
			效益指标	经济效益指标	全年无线电干扰事件同比下降率	>	5	%	定量指标	通过开展广泛的无线电宣传，提升公众依法用频设台意识，减少全省无线电干扰发生案件
			效益指标	社会效益指标	全年发生利用无线电进行作弊案件同比下降率	>	10	%	定量指标	通过开展广泛的无线电宣传，提升学生诚信考试意识，减少发生利用无线电技术进行作弊舞弊行为
			效益指标	可持续影响指标	公众对无线电相关法规的了解程度	=	进一步提高		定性指标	通过开展广泛的无线电宣传，提高公众对无线电法规的了解
满意度指标	服务对象满意度指标	“三点半课堂”师生满意度	>=	90	%	定量指标	通过开展三点半课堂，增加三点半课堂的丰富性，促进无线电科普。			
省级食盐储备专项资金	53000020000000006129	进一步贯彻落实好《食盐专营办法》和《云南省食盐储备管理办法》对食盐储备工作要求，进一步巩固已建立的2.5万吨省级食盐储备，确保全省32个食盐储备库点的食盐供应安全。	产出指标	数量指标	年度内食盐储备量	=	25000	吨	定性指标	年度储备量不小于2.5万吨
			产出指标	质量指标	储备食盐抽检合格率	=	100	%	定性指标	储备食盐合格率确保100%
			效益指标	社会效益指标	储备轮换率	>=	90	%	定量指标	年度轮换率不低于90%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	定性指标	群众满意度不低于90%
（省本级）省级中小企业发展专项资金	53000020000000001065	一是运维、升级全省惠企政策申报系统。2022年覆盖全省，推动惠企政策落地落实落地，提升企业的获得感和满意度；二、支持中小企业创新创业，2022年组织不少于300个项目参加“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛，进一步激发创新活力，营造创新创业氛围。发掘和培养一批“双创”优秀项目和优秀团队；三、构建和完善中小企业公共服务体系。运行维护好省级中小企业公共服务平台，丰富服务功能，提高服务水平，省中小企业公共服务平台发布服务企业信息数量不少于2万条；四是加大《云南省中小企业促进条例》宣传力度，围绕政策宣讲、融资、公共服务平台及中小企业经营管理等重点内容，组织200人以上参加各类业务培训和政策解读；五是社会公众和服务对象满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	2022年组织企业参加展会户数	>=	20	户	定量指标	2022年组织企业参加展会户数
			产出指标	数量指标	2022年组织参加“创客中国”云南省区域赛项目数	>=	300	户	定量指标	组织参加2022年“创客中国”云南省区域赛项目数
			产出指标	质量指标	参加培训人员合格率	>=	80	%	定量指标	2022年参加培训人员合格率
			效益指标	经济效益指标	建立覆盖全省的云南省惠企政策申报系统	=	100	%	定量指标	建立覆盖全省的云南省惠企政策申报系统
			效益指标	社会效益指标	2022年发布服务企业信息数量	>=	20000	条	定量指标	2022年省级中小企业公共服务平台发布服务企业信息数量
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=	90	%	定性指标	反映受益对象对项目实施后的满意情况
			产出指标	数量指标	医药物资储备价值	>	2700	万元	定量指标	医药储备的实物储备量
省级医药储备补助资金	53000021000000042806	1、确保发生灾情、疫情以及突发公共事件时对药品、医疗器械和消杀用品的及时有效供应。实行有偿调用、总量平衡、动态管理，并确保储备资金安全，医药储备的实物储备量达到2700万元以上。 2、确保发生灾情、疫情以及突发公共事件时，在接到卫生部门对药品、医疗器械和消杀用品的需求信息的第一时间向承储备企业发出调用指令，承储备企业及时组织配送，送达指定地点，送达率>90%。 3、承储备企业必须按照省工信委下达的年度医药储备计划进行储备，储备的品种和数量达到90%以上，即计划完成率>90%。 4、在2021年度医药储备的实施全过程，要求具有高度的责任感，坚持全心全意为人民服务，因医药储备被投诉、举报案件2件以下，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	医药储备物资送达率	>	90	%	定量指标	承储备企业接到调用指令及时组织配送，送达指定地点。
			效益指标	社会效益指标	医药物资储备率	>	90	%	定量指标	储备率
			满意度指标	服务对象满意度指标	投诉、举报案件（件）	=	0	件	定量指标	投诉、举报案件（件）1以下

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：云南省工业和信息化厅无政府性基金预算

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省工业和信息化厅	99,457.52	99,457.52		20,957.52	3,800.00	14,000.00	8,100.00	11,600.00	5,700.00	3,400.00	2,150.00	7,900.00	6,100.00	5,000.00	2,550.00	2,200.00	900.00	1,500.00	3,600.00			
云南省制造业高质量发展专项资金	50,000.00	50,000.00		9,500.00	1,500.00	7,500.00	3,900.00	6,000.00	3,000.00	1,500.00	750.00	5,000.00	3,000.00	2,500.00	1,250.00	1,000.00	600.00	1,000.00	2,000.00			
（省对下）省级中小企业发展专项资金	49,457.52	49,457.52		11,457.52	2,300.00	6,500.00	4,200.00	5,600.00	2,700.00	1,900.00	1,400.00	2,900.00	3,100.00	2,500.00	1,300.00	1,200.00	300.00	500.00	1,600.00			
合计	99,457.52	99,457.52		20,957.52	3,800.00	14,000.00	8,100.00	11,600.00	5,700.00	3,400.00	2,150.00	7,900.00	6,100.00	5,000.00	2,550.00	2,200.00	900.00	1,500.00	3,600.00			

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省工业和信息化厅										
云南省制造业高质量发展专项资金	530000200000000000749	1. 疫苗全产业链经济总量达到50亿元；疫苗研发生产企业营业收入增速达到50%以上；常年生产品种、在研品种或项目10个以上；全年批签发量1亿剂以上；组织2个以上州市实施惠民工程。 2. 现代中药、植物提取和大健康产业营业收入达到50亿元以上，营收10亿元以上企业超过8户，龙头企业带动作用更加突出。 3. 我省规模以上食品加工企业营业收入达到700亿元以上，企业创新能力明显增强，骨干企业营业收入迈上大台阶，以食品加工为牵引的绿色食品产业链产业集群水平明显提升。 4. 依托现有资源、能源、产业优势，鼓励龙头企业积极参与建链、补链、固链、强链、延链，推动产业链上下游企业协同发展，建立自主创新能力较强、成果转化率高、产业配套齐全的新材料产业体系。到2022年底，形成资源整合和集约利用集群度高、上下游产业链条相对完善的标杆性产业集群，产业链产值较上年增长20%以上。 5. 新能源汽车实现“全链条、矩阵式、集群化”发展，重点企业营业收入增长25%以上，形成曲靖、昆明、昭通、玉溪为重点的产业集群，全省电池全产业链产值突破500亿元。 6. 在“双控”目标下，绿色硅产业规模进一步扩大，产业链进一步延伸，产业链供给能力进一步增强，硅光伏电池组件领域有所突破，产业链引领带动作用进一步凸显。力争单晶硅棒产能达100GW，单晶硅片产能达90GW，电池片产能达10GW，硅产业产值突破500亿元。 7. 在“双控”、“两高”政策下，依托水电绿色能源优势，积极推动水电铝材产业一体化发展，聚焦绿色铝轻量化、智能化、高端化发展方向，围绕产业链现有薄弱环节、空白环节，整合产业链创新资源，推动云南铝产业从原材料向新材料、装备进军，打造形成一条价值链趋向高端、产业链趋向终端、全产业链优化升级的高端绿色铝产业体系，铝产业结构有所改变，上下游链基本实现协同发展，力争再生铝有新的突破达50万吨。 8. 先进装备制造产业链加快发展，电力装备、数控机床、发动机等汽车零部件3个重点产业营业收入增长25%以上，达500亿元。 9. 全省园区（含高新区、经开区、产业园区）营业收入同比增长5%以上，打造营业收入超千亿元86家。 10. 社会公众和服务对象满意度达到85%以上。	产出指标	数量指标	省级当年组织实施重点技术改造项目数量	>=	180	项	定量指标	反映省级当年组织实施重点技术改造项目完成情况 根据当年正式印发的工业转型升级重点项目计划文件，计算其中属于技术改造性质的项目数量（说明：近年来组织实施的工业转型升级86个重点项目计划中，部分项目不属于技术改造性质，不属于本项目）
			产出指标	数量指标	现代中药、植物提取和大健康产业营业收入	>=	600	亿元	定量指标	中药产业项目（包括植物提取、大健康产业）
			产出指标	质量指标	省内铁路运输需求满足率	>=	90	%	定量指标	反映企业产品及原材料铁路实际运量与需求运量的比例 需求满足率=铁路准轨装车/铁路准轨请求车*100%
			效益指标	经济效益指标	全省园区营业收入同比增长率	>=	5	%	定量指标	全省园区（含高新区、经开区、产业园区）营业收入同比增长率
			效益指标	经济效益指标	先进装备制造3个重点产业营业收入增长率	>=	25	%	定量指标	进装备制造产业链加快发展，电力装备、数控机床、发动机等汽车零部件3个重点产业营业收入增长率
			效益指标	经济效益指标	硅产业链产值	>=	500	亿元	定量指标	产业链综合产值
			效益指标	经济效益指标	规模以上新能源汽车企业工业增加值增长率	>=	40	%	定量指标	规模以上新能源汽车企业工业增加值比上年增长速度
			效益指标	经济效益指标	新材料产业链产值较上年增长	>=	20	%	定量指标	新材料产业链产值较上年增长
			效益指标	社会效益指标	全省信息业营业收入	>=	2200	亿元	定量指标	反映全省信息业营业收入情况
			效益指标	社会效益指标	园区规模以上工业企业营业收入占全省规模以上工业企业营业收入比重	>=	65	%	定量指标	反映园区规模以上工业企业营业收入占全省规模以上工业企业营业收入比重
			效益指标	社会效益指标	疫苗全产业链经济总量	>=	150	亿元	定量指标	疫苗全产业链经济总量
			效益指标	生态效益指标	制造业绿色低碳重点项目数量	>=	20	项	定量指标	反映国家级、省级绿色制造成果情况
			效益指标	可持续影响指标	专项资金投入撬动工业投资倍数	>=	30	倍	定量指标	反映专项资金投入撬动工业投资比例 撬动工业投资倍数=年度实现的全省工业投资完成值/工业和信息化发展专项资金扶持总金额
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	85	%	定量指标	反映受益对象对项目实施后的满意情况			
（省对下）省级中小企业发展专项资金	530000210000000038962	一、推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展。“专精特新”中小企业培育工程加快推进，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和活力、创造力进一步提升。民营制造业规模以上工业总产值占全省制造业规模以上工业总产值比重不低于35%；市场主体和数量稳步提升，新纳入国家级专精特新“小巨人”企业10户以上，培育专精特新“小巨人”企业300户、省级专精特新“成长”企业2000户；优化投融资环境，全省中小微企业贷款增加增速不低于2%。 二、进一步加大财政资金支持力度，着力破解制约民营经济、中小企业发展的突出困难和问题，大力培育市场主体，引导中小企业围绕现代化产业体系构建，打造我省八大重点产业和世界一流“三张牌”，聚焦主实业，专心细分市场，专注核心业务，不断调整优化产业结构，补强产业基础和产业链短板，推动企业技术创新，提升科技研发和成果转化能力，走“专精特新”内生式发展道路，促进产业集群发展和产业链延伸，推动我省中小企业创新创造、转型升级、高质量发展。	产出指标	数量指标	专项资金投入带动投资倍数	>=	8	倍	定量指标	考核专项资金投入撬动民营经济投资比例（按扶持项目年度实际完成投资量/扶持资金总量*100%）计算。
			产出指标	数量指标	组织参加2022年“创客中国”云南省区域赛项目数	>=	200	个	定量指标	组织参加2022年“创客中国”云南省区域赛项目数
			产出指标	质量指标	遴选培育省级专精特新“小巨人”企业户数	>=	250	户	定量指标	2022年遴选培育省级专精特新“小巨人”企业户数
			产出指标	质量指标	新增省级以上中小企业服务载体数量	>=	15	个	定量指标	2022年新增省级以上中小企业服务载体数量
			效益指标	经济效益指标	全省民营制造业规模以上工业总产值占全省制造业规模以上工业总产值比重	>=	50	%	定量指标	全省民营制造业规模以上工业总产值占全省制造业规模以上工业总产值比重
			效益指标	经济效益指标	全省民营经济增加值增长率	>=	2	%	定量指标	2022年民营经济增加值增长率
			效益指标	社会效益指标	全省中小微企业贷款增长率	>=	2	%	定量指标	全省中小微企业贷款增长率
			满意度指标	服务对象满意度指标	2022年受益对象满意度	=	90	%	定量指标	反映受益对象对项目实施后的满意情况

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省工业和信息化厅（机关）

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省工业和信息化厅	通用设备	2010103 PC服务器	国密日志服务器主机	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2010202 交换机	网管三层交换机企业级	台	10	10,000.00	100,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2010301 防火墙	国密堡垒主机	台	1	180,000.00	180,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	201060104 A3彩色打印机	便携打印机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2010701 机柜	屏蔽机柜	个	1	60,000.00	60,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2101905 空调机组	空调机	台	1	23,000.00	23,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2200701 稳压电源	支持IPV6负载均衡设备	台	1	210,000.00	210,000.00
云南省工业和信息化厅	通用设备	2200702 不间断电源（UPS）	ups	台	1	12,000.00	12,000.00
合计					23		676,000.00