**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 436玉田县工业和信息化局 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9657545.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 9633545.76 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9657545.76 | 本年支出合计 | 9657545.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9657545.76 | 支出总计 | 9657545.76 |

部门预算收入总表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9657545.76 | 9657545.76 | 9657545.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9633545.76 | 9633545.76 | 9633545.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21505 | 工业和信息产业 | 1316300.00 | 1316300.00 | 1316300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2150517 | 产业发展 | 1316300.00 | 1316300.00 | 1316300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8082245.76 | 8082245.76 | 8082245.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2150801 | 行政运行 | 6239245.76 | 6239245.76 | 6239245.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2150802 | 一般行政管理事务 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1023000.00 | 1023000.00 | 1023000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 740000.00 | 740000.00 | 740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 235000.00 | 235000.00 | 235000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 235000.00 | 235000.00 | 235000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9657545.76 | 6239245.76 | 3418300.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24000.00 |  | 24000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 24000.00 |  | 24000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24000.00 |  | 24000.00 |  |  |  |
| 5 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9633545.76 | 6239245.76 | 3394300.00 |  |  |  |
| 6 | 21505 | 工业和信息产业 | 1316300.00 |  | 1316300.00 |  |  |  |
| 7 | 2150517 | 产业发展 | 1316300.00 |  | 1316300.00 |  |  |  |
| 8 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8082245.76 | 6239245.76 | 1843000.00 |  |  |  |
| 9 | 2150801 | 行政运行 | 6239245.76 | 6239245.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2150802 | 一般行政管理事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 11 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1023000.00 |  | 1023000.00 |  |  |  |
| 12 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 740000.00 |  | 740000.00 |  |  |  |
| 13 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 235000.00 |  | 235000.00 |  |  |  |
| 14 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 235000.00 |  | 235000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9657545.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 9633545.76 | 9633545.76 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9657545.76 | 本年支出合计 | 9657545.76 | 9657545.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9657545.76 | 支出总计 | 9657545.76 | 9657545.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9657545.76 | 6239245.76 | 3418300.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 5 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9633545.76 | 6239245.76 | 3394300.00 |
| 6 | 21505 | 工业和信息产业 | 1316300.00 |  | 1316300.00 |
| 7 | 2150517 | 产业发展 | 1316300.00 |  | 1316300.00 |
| 8 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8082245.76 | 6239245.76 | 1843000.00 |
| 9 | 2150801 | 行政运行 | 6239245.76 | 6239245.76 |  |
| 10 | 2150802 | 一般行政管理事务 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 11 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1023000.00 |  | 1023000.00 |
| 12 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 740000.00 |  | 740000.00 |
| 13 | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 235000.00 |  | 235000.00 |
| 14 | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 235000.00 |  | 235000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6239245.76 | 5776136.96 | 463108.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3866576.96 | 3866576.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1078186.50 | 1078186.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 296400.00 | 296400.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103257.00 | 103257.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 612701.86 | 612701.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311148.46 | 311148.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 642828.73 | 642828.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139381.91 | 139381.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34845.48 | 34845.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 241484.02 | 241484.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 406343.00 | 406343.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 463108.80 |  | 463108.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4600.00 |  | 4600.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 35376.00 |  | 35376.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 43982.80 |  | 43982.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 11500.00 |  | 11500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 18400.00 |  | 18400.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 54600.00 |  | 54600.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 183000.00 |  | 183000.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1909560.00 | 1909560.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 497385.00 | 497385.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1291815.00 | 1291815.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 120120.00 | 120120.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 436玉田县工业和信息化局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县工业和信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县工业和信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县工业和信息化局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责提出全县工业技术改造投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进县规划内和年度计划规模内工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业技术改造投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全县中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（九）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责编制与实施全县信息化规划，统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全县电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展；配合“智慧唐山”建设项目，统筹全县数据资源的整合、共享，推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据同实体经济深度融合，推动数据产业化、产业数据化，推动构建以数据为关键要素的数字经济。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县工业和信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入9657545.76元，其中：一般公共预算收入9657545.76元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9657545.76元，其中基本支出6239245.76元，包括人员经费5776136.96元和日常公用经费463108.80元；项目支出3418300.00元，主要为咨询费2万元，维稳经费6万元，新增规上企业工作经费10万元，环保驻企补贴及办公费4万元，产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费60万元，2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费23.5万元，冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助69.83万元，冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金102.3万元，冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费61.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9657545.76元，较2024年预算减少18439187.97元，其中：基本支出增加410712.03元，主要为基本工资107.81865万元，行政人员绩效15.168万元，事业人员绩效46.465786万元，规范津贴补贴19.512万元，在职年终一次性奖金3.1932万元，其他津贴补贴3.228万元，在职人员年度考核奖6.7689万元，离休金41.3952万元，离退休人员生活补贴69.5004万元，离退休人员特殊补贴3.84万元，离退休人员年度一次性生活补贴31.7844万元，退役扶持岗工资30.232万元，退役扶持岗保险9.7087万元，王江补发工资0.6936万元，在职人员医保26.569676万元，退休医疗保险费51.651388万元，住房公积金24.148402万元，基本养老保险31.114846万元，工伤保险1.742274万元，失业保险费1.742274万元，取暖费39.3万元，生活补助12.012万元，独生子女奖励金0.024万元，法律顾问工作经费3万元，福利费2.3万元，工会经费1.84万元，退休人员福利费7.875万元，离休干部特需费0.15万元，离休人员福利费0.225万元，退休干部公用经费（含党建）4.2万元，退休干部特需费2.1万元，离休干部公用经费（含党建）0.15万元，公务交通补贴5.46万元，办公取暖费4.39828万元，差旅费1.15万元，培训费0.115万元，公务用车运行维护费4.6万元，办公费1.15万元，其他邮电费3.5376万元，电费0.46万元，劳务费3.6万元。

项目支出减少18849900.00元，主要为咨询费2万元，维稳经费6万元，新增规上企业工作经费10万元，环保驻企补贴及办公费4万元，产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费60万元，2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费23.5万元，冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助69.83万元，冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金102.3万元，冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费61.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排46.31088万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.6万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.6万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门无因公出国（境）费； 公务用车购置费； 公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持“创新驱动、链式推进、集群发展、龙头带动、数智赋能”的总体思路，深入实施“工业强基”工程，抓创新、育龙头、促转型、优生态，围绕4+2+3产业抓发展，以产业图谱制订做实工业规划，以产业规模倍增做强工业底盘，以产业龙头带动做活产业集群，以产业生态突破做优质量效益，以产业优势提升做精优势产业，以产业需求和目标、问题、结果为导向，推进主导产业做大做强、特色产业做精做优、新兴产业增势赋能，传统产业转型提升，推动产业链创新链深度融合，加速产业基础高级化和产业链现代化，培育壮大更多百亿级产业集群，打造更多更好的中国式现代化玉田工业场景。

（二）分项绩效目标

（一）支持工业转型升级

绩效目标：采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。

绩效指标：工业技术改造投资增速

四新成果利用率

技改项目实施数量

工业技改项目管理信息系统覆盖率

工业强基示范项目建设数量

服务平台建设数量

（二）协调全县信息安全保障体系建设

绩效目标：完善工业协调推进机制，推进产业结构战略性调整和优化升级，走新型工业化道路。

绩效指标：十大工业基地收入占规模以上企业工业总产值的比重

考核完成率

工业增加值增长率

示范基地创建数量

（三）促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：专家入库数量

监管覆盖率

职业技能鉴定人数

培训人数

（四）电力行业运行监管

绩效目标：无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境

绩效指标：无线电安全率

人员培训率

重大活动保障率

处置准确率

违规行为查处

（五）综合业务管理

绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：培训人数

职业技能鉴定人数

专家入库数量

监管覆盖率

（六）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作高效运转

绩效指标：综合事务保障率

（七）遗留问题事务管理

绩效目标：妥善处理原县办破产、改制企业遗留问题，维护社会稳定。

绩效指标：处置准确率

重大活动保障率

违规行为查处

人员培训率

（三）工作保障措施

完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。加强宣传培训调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810705C | | 项目名称 | 2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235000.00 | 其中：财政 资金 | 235000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效化解信访矛盾，提高政府公信力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有效化解信访矛盾率（%） | 有效化解信访矛盾率（%） | ≥80百分比 | 化解矛盾数量占信访案件百分比 |
| 质量指标 | 信访群体性事件和恶性案 | 信访群体性事件和恶性案件数量 | ≤5起 | 每年发生的信访群体性事件和恶性案件数量 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 及时处理 | 信访事项及时受理，防止恶性事件发生 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 充足 | 及时申请，保证资金充足 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访投诉办结率 | 信访投诉办结率 | ≥70百分比 | 信访信访投诉办结率大于等于70% |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥20百分比 | 群众投诉下降率大于等于20% |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 准确 | 处理结果百分比准确 |
| 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 提升政府公信力 | 提升 | 提升政府在群众中的公信力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196286 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现社会公平，促进社会发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 2.4万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 资金到位情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 工作按时完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | 预算范围内 | 预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保证 | 保证相关工作开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高 | 提高生态效益 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 明显 | 形成明显示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 服务对象满意度达到95%遗属 |

3、产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103073 | | 项目名称 | 产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于产业发展能力提升及企业家队伍建设相关经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进产业发展能力提升、促进本县经济发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥95百分比 | 培训出勤率（%） |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 培训完成率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 工作完成率 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际成本超概（预）算比率 | ≤100百分比 | 实际成本超概（预）算比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | 100百分比 | 积极评价率 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100百分比 | 综合利用率 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 积极作用 | 加强绿色生产方式的宣传 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 积极作用 | 人才队伍可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

4、环保驻企补贴及办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410313G | | 项目名称 | 环保驻企补贴及办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 环保驻企人员补贴及办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年环保督查驻企任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 驻企补贴专款专用情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 驻企工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100百分比 | 驻企人员及时到岗 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按标准执行率 | 100百分比 | 按标准执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分比 | 资金使用率 |
| 社会效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | ≥98百分比 | 积极评价率 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100百分比 | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100百分比 | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

5、冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00020410001B | | 项目名称 | 冀财建【2024】269号提前下达2025年省级中小企业发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1023000.00 | 其中：财政 资金 | 1023000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级中小企业发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大专精特新中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持重点“小巨人”企业数量 | 以文件为准 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100百分比 | 资金全部下达 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 按时发放 | 按照上级要求按时发放 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 不超出预算 | 控制在预算成本内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进 | 推动地区经济发展 |
| 社会效益指标 | 地方培育扶持情况 | 地方培育扶持情况 | 以工业和信息化部审核并备案的实施情况为准，主要包括围绕培育体系建设融资服务、创新创业服务、人才智力服务、中小企业融通发展、地方 | 地方培育扶持情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到 | 是否达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 按时完成中小企业监测评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

6、冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000207100020 | | 项目名称 | 冀财建【2024】270号提前下达2025年工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698300.00 | 其中：财政 资金 | 698300.00 | 其他资金 |  |
| 工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，促进设计合作，推动产品升级 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持购买工业设计服务项目数量 | 以文件为准 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 项目达到支持条件 | 资助购买工业设计服务项目达到支持条件 | 达到支持条件 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 按照上级要求时限完成 |
| 成本指标 | 资助标准 | 购买工业设计服务项目资助标准 | 以上级文件为准 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进 | 推动地区经济发展 |
| 社会效益指标 | 影响力 | 工业设计的社会影响力 | 影响力扩大 | 对企业影响力 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到 | 是否达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 按时完成中小企业监测评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

7、冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00020710001C | | 项目名称 | 冀财建【2024】270号县域特色产业群“领跑者”企业培育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 618000.00 | 其中：财政 资金 | 618000.00 | 其他资金 |  |
| 县域特色产业群“领跑者”企业培育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础代化水平，增强企业市场竞争力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得资金支持企业的个数 | 以文件为准 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 促进集群发展 | 在引进龙头企业带动下集群发展情况 | 集群营业收入进一步增强 | 集群营业收入 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 按照时限要求完成工作 |
| 成本指标 | 资金支持额度 | 特色产业集群企业创新发展项目资金支持额度 | 按照购置研发、检测、试验等设备投入的20%比例计算，最高补助200万元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进 | 推动地区经济发展 |
| 社会效益指标 | 集群企业、“领跑者”企业和5门类龙头企业发展壮大 | 集群企业、“领跑者”企业和5门类龙头企业市场竞争力 | 进一步增强 | 地方培育扶持情况 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到 | 是否达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98百分比 | 按时完成中小企业监测评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

8、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004010009Y | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县破产改制企业人员的信访维稳和涉军人员的信访维稳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我县破产改制企业人员的信访维稳和涉军人员的信访维稳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100百分比 | 确保资金来源 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | ≥98百分比 | 对工作的积极评价率 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 提高 | 提高机关保障服务能力 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 提高 | 提升维稳效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 对维稳工作满意度 |

9、新增规上企业工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00020710003K | | 项目名称 | 新增规上企业工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于培养新增规模以上工业企业工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.带动更多企业入统，促进本县经济发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | 扶持企业数量 | ≥98百分比 | 扶持企业数量达到年初计划的98% |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 资金全部到位 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 | 资金全部准时发放 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤100百分比 | 资金使用情况不得超出预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100百分比 | 成本利用情况 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平率 | ≥98百分比 | 保障服务水平 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确率 | ≥99百分比 | 结果准确率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98百分比 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98百分比 | 相关企业满意度 |

10、咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410303L | | 项目名称 | 咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于政策方案、高科技项目、信访工作、破产改制企业遗留问题、重点行业企业产能评估专家咨询费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升机关业务能力及服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 咨询费使用情况 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 是否专款专用 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 工作任务完成及时 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 项目资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100百分比 | 服务效率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有利于维护社会稳定 | 提高 | 有利于维护社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提高 | 提高机关服务能力和服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 436玉田县工业和信息化局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |
| 玉田县工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |
| 公用经费一 | 190108.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 46000.00 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为904709.19元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 436玉田县工业和信息化局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 904709.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 311500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 390 | 593209.19 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。