

2025年三门峡市工业和信息化局部门

预算公开

目录

第一部分 市工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市工业和信息化局部门2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市工业和信息化局部门2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市工业和信息化局部门概况

一、市工业和信息化局部门主要职责

市工业和信息化局部门的主要职责是：

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,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)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测分析全市工业运行态势,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。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六) 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,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,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八) 根据全市国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年

度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省、市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。

(十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十三)负责煤炭工业行业管理工作,拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、区)煤矿安全生产监督管理工作。

(十四)负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作;拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件;调整优化行业布局和产业结构,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

(十五)负责全市民用爆炸物品的管理销售。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

局内设机构21个和机关党委,分别是:市委军民融合发展委员会办公室秘书科、办公室、人事科、产业政策和法规科(政务服务科)、财务科、规划和开放合作科、企业服务办公室、数字化与未来产业科、技术创新和装备工业科、运行监测协调局(安全生产科)、中小企业局、节能与综合利用科、材料工业科、化学工业科(市禁止化学武器公约事务办公室)、汽车工业科、消费品工业科(市食品工业办公室)、生物与医药工业科、信息化和电子信息科、大数据产业发展科、煤炭行业管理科、煤矿安全监管科。

三门峡市工业和信息化局机关行政编制53名。局长1名，副局长4名，总工程师1名，正科级领导职数26名，副科级领导职数15名。

三、市工业和信息化局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，市工业和信息化局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 市工业和信息化局机关
2. 三门峡市煤矿安全生产执法支队

第二部分

市工业和信息化局部门2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年收入总计 1988.49 万元，支出总计 1988.49 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 360 万元，减少 15.51%。主要原因是：人员减少经费减少；支出减少 360 万元，减少 15.51%。主要原因是：人员减少经费减少。

二、收入预算总体情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年收入合计 1988.49 万元，其中：一般公共预算收入 1988.49 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，

单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年支出合计 1988.49 万元，其中：基本支出 1912.49 万元，占 96.18%；项目支出 76 万元，占 3.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年一般公共预算收支预算 1988.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 332.37 万元，减少 14.32%，主要原因是：人员减少经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1988.49 万元。其中基本支出 1912.49 万元，占 96.18%；项目支出 76 万元，占 3.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 943.64 万元，占 47.46%；卫生健康支出 51.17 万元，占 2.57%；资源勘探信息等 893.72 万元，占 44.94%；住房保障支出 84.95 万元，占 4.27%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1912.49 万元，其中：人员经费支出 1791.54 万元，占 93.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 120.95 万元，占 6.32%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市工业和信息化局部门2025年“三公”经费预算为13.7万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.7万元，增长5.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费1.7万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加1.7万元，增长100%。主要原因是：工作需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费3.3万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024 减少 1 万元，下降 23.26%。主要原因是：厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 8.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比没有变化；公务用车运行维护费 8.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年减少 2 万元，下降 18.69%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市工业和信息化局部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

市工业和信息化局 2025 年机构运转经费支出预算 102.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 24.84 万元，下降 19.45%，主要原因：压缩各项费用支出。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1988.49万元，其中人员经费支出1791.54万元，公用经费支出120.95万元，支出项目共6个，支出总额76万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2025年我单位拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金76万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市工业和信息化局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,988.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,968.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	943.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	893.72
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	84.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	15.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,988.49	本年支出合计	1,988.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,988.49	支出总计	1,988.49

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,988.49	1,912.49	959.74	831.80	120.95		76.00	76.00
			811	三门峡市工业和信息化局	1,988.49	1,912.49	959.74	831.80	120.95		76.00	76.00
208	05	01		行政单位离退休	846.17	846.17		828.09	18.08			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.47	97.47	97.47					
210	11	01		行政单位医疗	49.56	49.56	49.56					
215	01	01		行政运行	832.72	832.72	726.14	3.72	102.86			
215	05	99		其他工业和信息产业支出	61.00					61.00	61.00	
221	02	01		住房公积金	84.95	84.95	84.95					
224	01	06		安全监管	15.00					15.00	15.00	
210	11	02		事业单位医疗	1.62	1.62	1.62					

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,988.49	*、本年支出	1,988.49	1,988.49	1,968.49		
(一) 一般公共预算拨款	1,988.49	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,968.49	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	943.64	943.64	943.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	51.17	51.17	51.17		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	893.72	893.72	873.72		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	84.95	84.95	84.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	15.00	15.00	15.00		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		三、年终结转结余					
收入合计：	1,988.49	支出合计	1,988.49	1,988.49	1,968.49		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,988.49	1,912.49	959.74	831.80	120.95		76.00	76.00	
			811	三门峡市工业和信息化局	1,988.49	1,912.49	959.74	831.80	120.95		76.00	76.00	
208	05	01		行政单位离退休	846.17	846.17		828.09	18.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.47	97.47	97.47						
210	11	01		行政单位医疗	49.56	49.56	49.56						
215	01	01		行政运行	832.72	832.72	726.14	3.72	102.86				
215	05	99		其他工业和信息产业支出	61.00					61.00	61.00		
221	02	01		住房公积金	84.95	84.95	84.95						
224	01	06		安全监管	15.00					15.00	15.00		
210	11	02		事业单位医疗	1.62	1.62	1.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,912.49	1,791.54	120.95
30301	离休费	50905	离退休费	25.19	25.19	
30302	退休费	50905	离退休费	802.90	802.90	
30201	办公费	50201	办公经费	39.06		39.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.41	95.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.56	49.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.24	239.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.71	147.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316.93	316.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	8.46		8.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.50		41.50
30229	福利费	50201	办公经费	17.62		17.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.40	83.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.55	1.55	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

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	
13.70	1.70	8.70		8.70	3.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			76.00	76.00							
	811	三门峡市工业和信息化局	76.00	76.00							
其他运转类	5G网络建设和产业发展工作经费	三门峡市工业和信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	补充职工安全检查值班补助及办公经费.	三门峡市工业和信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	支持中小企业发展和管理专项（含党组织建设经费）	三门峡市工业和信息化局	15.00	15.00							
其他运转类	“三大改造”工作经费	三门峡市工业和信息化局	18.00	18.00							
其他运转类	煤炭安全管理	三门峡市工业和信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	聘请煤炭安全专家	三门峡市工业和信息化局	7.00	7.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市工业和信息化局				
年度履职目标	目标1：通过发展新兴产业和高新技术产业，大力实货对传统支柱产业的技术改造和技术升级，进一步优化产业结构，推动工业高质量发展； 目标2：大力推进改革创新、推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型，统筹推进稳增长、促改革、强基础、调结构、深融合、防风险，保持工业经济支行在合理区间。 目标3：全市规模以上工业增加值增速高于全省平均水平，保持先进位次。”			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	健全工作机制	主要有完善监测预测体系和及时准确预测预警等内容		
	改造提升	主要有强化学习交流和观摩点评等内容		
	加快5G谋划	主要有5G网络建设和工业互联网等方面内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,988.49		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,988.49	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,912.49	
		(2) 项目支出	76.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	改造提升完成率	100%	
		加快5G谋划完成率	100%	
		健全工作机制完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	
		社会效益	增加	
	满意度	社会公众满意度	85%	
		服务对象满意度	90%	

