

2025年三门峡市湖滨区工业和信息化局

部门预算公开

目录

第一部分三门峡市湖滨区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

第二部分三门峡市湖滨区工业和信息化局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市湖滨区工业和信息化局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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区工业和信息化局部门概况

一、三门峡市湖滨区工业和信息化局部门主要职责

三门峡市湖滨区工业信息化和科技局部门的主要职责是：

1. 提出全区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，拟定并组织实施全区工业、信息化的发展规划，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；指导全区工业企业生产综合管理。

2. 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3. 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4. 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和省、市、区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、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5. 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、

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，以及先进适用技术。改造提升传统产业，组织实施国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6. 承担全区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规划、政策，依托国家、省、市和区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。

7. 拟定并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订并执行工业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和新产品、新设备、新材料的推广应用。

8. 推进全区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，指导相关行业加强安全生产管理。

9. 负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定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。

10. 统筹推进全区信息化工作，组织实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题，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。

11. 负责医药行业外商投资企业的审查和批复，负责医药技术改造项目的管理、审查和论证工作，指导医药行业的企业管理，培育发展和完善全区医药市场体系，规划市

场布局，维护行业公平竞争秩序；负责全区药品储备工作，提出药品储备品种、军需、战备药械的紧急调度；“科技兴药”战略规划的制订和组织实施，全区医药系统专业技术人员的资格考试。

12. 承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全区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，协调处理信息安全重大事件。

13. 拟定机械制造、食品、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业规划、行业政策，实施行业管理及发展绿色食品的建议，加强对《禁止化学武器公约》工作的组织领导和指导工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

湖滨区工业和信息化科技局设下列内设机构办公室、工业运行股、规划和对外交流合作股、节能与综合利用股。

三、三门峡市湖滨区工业和信息化局预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区工业和信息化局和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

第二部分

三门峡市湖滨区工业和信息化局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工业和信息化局收入总计291.97万元，支出总计291.97万元；与2024年预算相比，收入增加0.83万元，上升0.29%，主要原因是：较上年工作内容有所增加，经费亦增加；支出增加0.83万元，上升0.29%，主要原因是：较上年工作内容有所增加，经费亦增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工业和信息化局收入合计291.97万元，其中：一般公共预算291.97万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工业和信息化局支出合计291.97万元，其中：基本支出291.97万元，占比100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工业和信息化局一般公共预算收支预算291.97万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加0.83万元，上升0.29%，主要原因是：较上年工作内容有所增加，经费亦增加；政府性基金收支

预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市湖滨区工业和信息化局一般公共预算支出年初预算为 291.97 万元，其中基本支出 291.97 万元，占比 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.35 万元，占比 37.79%；卫生健康支出 14.47 万元，占比 4.96%；资源勘探信息等支出 153.26 万元，占比 52.49%；住房保障支出 13.89 万元，占比 4.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区工业和信息化局一般公共预算基本支出年初预算为291.97万元，其中：人员经费支出281.84万元，占比96.53%；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10.13万元，占比3.47%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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部门预算管理的特点，分设部门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

2025 年三门峡市湖滨区工业和信息化局“三公”经费预算为 0.15 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年减少 7.35 万元，下降 98.00%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：我部门无因公出国业务。

（二）公务接待费 0.15 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。预算数较 2024 年减少 4.35 万元，下降 96.88%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 0 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，较 2024 年降低，减少 3 万元，下降 10

0%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，我部门无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门 2025 年机构运行经费支出预算 10.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年下降 32.24%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

(二) 政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 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，预期达到的社会经济效益、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 291.97 万元，其中人员经费支出 281.84 万元，公用经费支

出10.13万元，支出项目共0个，支出总额0万元，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。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 0 辆，其中：一般公务用车 0 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：无其他用车；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

三门峡市湖滨区工业和信息化局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指部门取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，部门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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区工业和信息化局 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	291.97	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	110.35
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	14.47
		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	153.26
		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	13.89
		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	
		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	291.97	本 年 支 出 合 计	291.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	291.97	支 出 总 计	291.97

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位
：万
元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	291.97	291.97	291.97	291.97														
023001	三门峡市湖滨区工业和信息化局	291.97	291.97	291.97	291.97														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：万
元

科目编码			部门代 码	部门（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	特定目标 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	291.97	291.97	198.35	83.48	10.13				
			023001	三门峡市湖滨区工业和信息 化局	291.97	291.97	198.35	83.48	10.13				
208	05	01		行政单位离退休	82.57	82.57		82.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.52	18.52	18.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	9.26	9.26	9.26						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	02		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97						
210	11	03		公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40						
215	05	01		行政运行	153.26	153.26	142.22	0.91	10.13				
221	02	01		住房公积金	13.89	13.89	13.89						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

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	291.97	一、本年支出	291.97	291.97	291.97		
（一）一般公共预算拨款	291.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	291.97	（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	110.35	110.35	110.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.47	14.47	14.47		
		（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	153.26	153.26	153.26		
		(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	13.89	13.89	13.89		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	291.97	支出合计	291.97	291.97	291.97		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	特定目标类
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	291.97	291.97	198.35	83.48	10.13				
			023001	三门峡市湖滨区工业和信息化局	291.97	291.97	198.35	83.48	10.13				
208	05	01		行政单位离退休	82.57	82.57		82.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	02		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97						
210	11	03		公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40						
215	05	01		行政运行	153.26	153.26	142.22	0.91	10.13				
221	02	01		住房公积金	13.89	13.89	13.89						

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：三门峡市湖滨区工业和信息化局

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				291.97	281.83	10.13
30302	退休费	50905	离退休费	82.57	82.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.83	72.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.91		3.91

30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.35		2.35
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				291.97	291.97	291.97									
023001		三门峡市湖滨区工业和信息化局				291.97	291.97	291.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.57	82.57	82.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.52	18.52	18.52									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	15.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.39	18.39	18.39									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.83	72.83	72.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.19	34.19	34.19									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.89	13.89	13.89									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

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	
0.15					0.15

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（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	特定目标类
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									

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

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		

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局				
年度履职目标	组织实施全区工业和信息化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。拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。监测分析全区工业运行态势，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，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模 and 方向，核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导行业技术创新和技术进步,推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、智能制造和新兴产业发展。承担工业领域信息安全管理责任。负责全区振兴装备制造业的组织协调工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	监测分析全区工业日常运行情况；		监测分析全区工业日常运行情况，分析湖滨区内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调工业运行发展中的有关问题。	
	招商引资、项目建设		围绕规划储备项目，指导开展产业合作交流工作，督促合作项目落实；	
预算情况	部门预算总额（万元）		291.97	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	291.97	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	291.97	
		(2) 项目支出		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	2. 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	3. 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	4. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	5. 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	6. 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	8. 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	9. “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	10. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	11. 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	12. 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	13. 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	14. 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	15. 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	17. 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	16. 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	18. 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	19. 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	20. 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	招商引资	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	安全生产	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	产值能耗降低，促进经济平稳发展	≥3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

部门编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			部门代码	部门（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	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	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）部门机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		10.13
30201	办公费	10.13