

附件 1

曾都区工业总公司 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区工业总公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区工业总公司 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区工业总公司 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区工业总公司 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区工业总公司概况

一、部门主要职责

负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题；负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区工业总公司是 2009 年由原一轻局、二轻局、纺织公司、建材公司、机械局、燃化局六大产业局合并组建的，属转体公司，现内设 5 个职能科室：办公室、政工科、改制科、财务科、档案室。实有在职 2 人，聘用人员 6 人，退休 48 人。

第二部分 曾都区工业总公司 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 851.78 万元（上年收入总计 220.69 万元，同比增加 631.09 万元，同比增加 285.96%）。其中财政拨款收入 851.78 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 851.78 万元（上年支出总计 220.69 万元，同比增加 631.09 万元，同比增加 285.96 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）45.97 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）147.17 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）656.75 万元：主要用于资源勘探工业信息等支出。

4. 住房保障支出（类）1.89 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 49.71 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

7.91 万、津贴补贴 5.86 万、奖金 0.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.03 万、职业年金缴费 1.01 万、职工基本医疗保险缴费 1.27 万、公务员医疗补助 0.85 万、其他社会保障缴费 28.22 万、住房公积金 1.89 万)

2. 商品和服务支出 4.32 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、水电费 0.27 万、邮电费 0.2 万、工会经费 0.24 万、福利费 0.3 万、其他交通费用 1.32 万、其他商品和服务支出 1 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 159.75 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 144.09 万元、医疗费补助 15.66 万)

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 631.09 万元，其中基本支出减少 6.91 万元，项目支出增加 638 万元。基本支出减少的主要原因是人员公用支出减少；项目支出增加的主要原因是纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 851.78 万元，比去年预算 220.69 万元增加 631.09 万元，其中：基本支出 213.78 万元，

比年初预算 220.69 万元减少 6.91 万元,项目支出 638 万元,比年初预算 0 万元增加 638 万元。原因:基本支出减少的主要原因是人员公用支出减少;项目支出增加的主要原因是纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金项目增加。基本支出比去年减少 6.91 万元,项目支出比去年增加 638 万元。原因:基本支出减少的主要原因是人员公用支出减少;项目支出增加的主要原因是纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金项目增加。

(四) 政府性基金情况

2025 年我单位无政府性基金情况

(五) 国有资本经营预算情况

2025 年我单位无国有资本经营预算情况

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 4.32 万元,比去年预算数减少 0.06 万元,降低 1.22%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中货物类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;工程类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;服务类采购金额 0 万元,份额比例 0%;面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元,份额比例 0%。2025 年无政府采购预算情况。

（八）国有资产占用情况

2025年初资产总额 644.62 万元，比上年减少 23.30 万元，减少 3.49%，减少原因为计提了资产折旧。流动资产总额 105.14 万元，较上年 104.94 万元增加 0.2 万元，增加 0.19%；固定资产原值 762.78 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，其中房屋及构筑物 706.17 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备 52.42 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；专用设备 0 万元，增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具 4.18 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区工业总公司“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无三公经费预算情况。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区工业总公司 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	851.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	147.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息	656.75
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象	0.00
		十七、住房保障支出	1.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算	0.00
		二十、灾害防治及应急管	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	851.78	本年支出合计	851.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	851.78	支 出 总 计	851.78

门/单位:

单位：万元

门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	851.78	213.78	638.00			
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.13	147.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	144.09	144.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.01	1.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	45.97	45.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	656.75	18.75	638.00			
21505	工业和信息产业	656.75	18.75	638.00			
2150501	行政运行	86.75	18.75	68.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	570.00	0.00	570.00			
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00			
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00			
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.78	一、本年支出	851.78
(一) 一般公共预算拨款	851.78	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	147.17
		(八) 卫生健康支出	45.97
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	656.75
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	1.89
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	851.78	支 出 总 计	851.78

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	851.78	213.78	209.46	4.32	638.00
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.13	147.13	147.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	656.75	18.75	14.43	4.32	638.00
21505	工业和信息产业	656.75	18.75	14.43	4.32	638.00
2150501	行政运行	86.75	18.75	14.43	4.32	68.00
2150599	其他工业和信息产业支出	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	213.78	209.46	4.32
301	工资福利支出	49.71	49.71	0.00
30101	基本工资	7.91	7.91	0.00
30102	津贴补贴	5.86	5.86	0.00
30103	奖金	0.66	0.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.22	28.22	0.00
30113	住房公积金	1.89	1.89	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.24	0.00	0.24
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	159.75	159.75	0.00
30302	退休费	144.09	144.09	0.00
30307	医疗费补助	15.66	15.66	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表，我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

此表为空表，我单位本年度无政府性基金预算支出

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表为空表，我单位本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交办的其它工作。年度目标为负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交办的其它工作

2、长期目标 1：负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交办的其它工作，具体指标设置为：

产出指标：工作完成质量，指标值按时按质完成。

社会效益：处理改制企业和破产终结企业遗留问题，指标值满意。

3、年度目标 1：负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交

办的其它工作，具体指标设置为：

产出指标:工作完成质量,指标值按时按质完成。

社会效益：处理改制企业和破产终结企业遗留问题，指标值满意。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	曾都区工业总公司					
填报人	王艳玲	联系电话	13886893585			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	851.78	100%	220.69	260.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	851.78	100%	220.69	260.79
	支出构成	人员类项目支出	209.46	24.59%	215.77	255.78
		运转类项目支出	4.32	0.50%	4.92	4.92
		特定目标类项目支出	638	74.91%		
		合计	851.78	100%	220.69	260.79
部门职能概述	负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理;负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作;负责区委、区政府交办的其它工作。					
年度工作任务	负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理;负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作;负责区委、区政府交办的其它工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金		特定目标类项目支出	1710	570	保障纺织实验工厂下岗职工生活
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理;负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作;负责区委、区政府交办的其它工作。			负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题，负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理;负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作;负责区委、区政府交办的其它工作。		
	长期目标: (截止年)					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	年初预算	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	年初预算	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	100%	年初预算
		结转结余率		0%	年初预算	绩效基本型

			政府采购执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合理	年初预算	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	保障改制企业进行运行	100%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出 2	保障改制工作正常开展	100%	年初预算	绩效基本型
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益	改制企业职工满意度	100%	年初预算	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	年初预算	绩效基本型

			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况	100%	年初预 算	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象 满意度	提高服务对象满意 度	满意	年初预 算	绩效基本型		
		联系部门 满意度	提高联系部门满意 度	满意	年初预 算	绩效基本型		
年度目标:								
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指标 分 类	
				近两年指标值				预期当 年实现 值
				前 年	上 年			
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率	100%		100%	年初 预算	绩效基本型
		在职人员控 制	在职人员控制率	100%		100%	年初 预算	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%		100%	年初 预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%		100%	年初 预算	绩效基本型
								
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性	相符		100%	年初 预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全		100%	年初 预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学		100%	年初 预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理		100%	年初 预算	绩效基本型
			立项规范性	规范		100%	年初 预算	绩效基本型
			预算调整率	0%		100%	年初 预算	绩效基本型
	年度绩效指 标	管理效 率	预算执行	预算执行率	100%		100%	年初 预算
结转结余率				0%		100%	年初 预算	绩效基本型
政府采购执行率				100%		100%	年初 预算	绩效基本型

			非税收入预算完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	100%	年初预算	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	保障改制企业进行运行	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出 2	保障改制工作正常开展	100%	100%	年初预算	绩效基本型
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益	改制企业职工满意度	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型

					100%	年初 预算	绩效基本型
	满意度	服务对象 满意度	提高服务对象满意 度	满意	100%	年初 预算	绩效基本型
		联系部门 满意度	提高联系部门满意 度	满意	100%	年初 预算	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金”主要内容是：保障纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴。2025 年预算安排 570 万元，其中：570 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金正常缴纳和发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金正常缴纳和发放

效益指标：保障实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金正常缴纳和发放

满意度指标：提高人民群众满意度。

项目申报表

单位：万元

项目名称	纺织实验工厂医疗保险、养老保险、生活补贴资金	项目编码	42130325040T000000100
项目主管部门	曾都区工业总公司	项目执行单位	曾都区工业总公司
项目负责人	王艳玲	联系电话	13886893585
单位地址	青年路	邮政编码	441300

项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025		终止年度 2025	
项目立项依据		缴纳 2024 年 7 月至 2025 年 6 月养老保险 177 万元			
项目实施方案		缴纳实验工厂职工 2024 年 7 月至 2025 年 6 月养老保险			
项目总预算		570.00		项目当年预算 570.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年预算 177 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			570.00
		一般公共预算财政拨款			570.00
		其中：申请当年预算拨款			570.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
实验工厂养老保险、医疗保险、生活补贴	实验工厂 养老保险、 医疗保险、 生活补贴	养老保险 缴费	570.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		缴纳 2024 年 7 月至 2025 年 6 月实验工厂养老保险、医疗保险、生活补贴					
		因公出国出访境外招商经贸洽谈经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	缴纳 2024 年 7 月至 2025 年 6 月实验工厂养老保险	570	计划标准		
		质量指标	保障职工保险正常缴纳	正常缴纳	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高质量完成工作	完成	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	满意	计划标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	缴纳 2024 年 7 月至 2025 年 6 月实验 工厂养 老保险			177 万元	计划标准
		质量指标	保险正 常缴纳			正常缴纳	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	高质量 完成工 作			完成	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高服 务对象 满意度			满意	计划标准
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。