曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）

2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）概 况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总） 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 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总） 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 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）

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 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

(四) 负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目申报和奖补工作。

(五) 负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

(六) 拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。

(七) 监测分析工业经济运行态势，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；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。

(八) 组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，

配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军

民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

(十四) 指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区科学技术和经济信息化局内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制11人，其中行政编制10人，工勤编制1人。实有人员11人，离退休26名。

科技创新促进中心单位编制人数2人，其中实有人员4人，退休人员3人。

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）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415.83万元（上年收入总计1752.37万元，同比减少1336.54万元，同比减少76.27%）。其中财政拨款收入415.83万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计415.83万元（上年支出总计1752.37万元，同比减少1336.54万元，同比减少76.27%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.科学技术支出（类）213.48万元：主要用于科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）136.26万元：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.卫生健康支出（类）42.92万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.16万元：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287.31万元：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63.78万、津贴补贴35.47万、奖金85.80万、绩效工资7.86万、机关事业单位基本养老保险缴费25.02万、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费9.78万、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费19.11万、

住房公积金 23.16万)

2.商品和服务支出 20.57万元：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6万、印刷费3万、差旅费2万、会议费1万、公务接待费0.43万、工会经费1.88万、福利费2.42万、其他商品和服务支出3.84万元)

3.对个人和家庭的补助支出 107.94万元：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98.47万元、医疗费补助9.47万元)

4.其他支出0元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少1336.54万元，其中基本支出减少36.54万元，项目支出减少1300万元。基本支出减少的主要原因是2025年度压缩开支；项目支出减少的主要原因是2025年度无项目支出预算。

(三) 财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出415.83万元，比去年预算1752.37万元减少1336.54万元，其中：基本支出415.83万元，比年初预算452.37万元减少36.54万元，项目支出0万元，比年初预算1300万元减少1300万元。原因：本单位2025年度无项目支出预算安排。基本支出比去年减少36.54万元，项目支出比去年减少1300万元。原因：2025年度无

项目支出预算安排。

（四）政府性基金情况

本单位2025年度无政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算安排。

（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20.57万元，比去年预算数减少5.03万元，降低19.65%。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%。原因为2025年度无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2025年初资产总额17.97万元，比上年减少0.58万元，减少3.13%，减少原因为计提了资产折旧。流动资产总额6.95万元，较上年6.95万元增加0万元，增加0%；固定资产原值较上年增加0.60万元，增加0.28%，其中房屋及构筑物较上年增加0万元，增加0%；通用设备较上年增加0.60万元，较上年增加2.06%，增加原因为老干部活动室采购空调；专

用设备增加0万元，较上年增加0%；家具用具较上年增加0万元，增加0%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年减0.03万元，同比减少6.52%，主要原因是：2025年度公务接待费支出压缩开支。其中：

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

公务接待费0.43万元，比上年减0.03万元，同比减少6.52%，主要原因是：2025年度“三公”经费支出压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：2025年度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0万元，同比增加0%，主要原因是：2025年度无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）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	415.83	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	213.48
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	136.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.92
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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	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	415.83	本年支出合计	415.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	415.83	支 出 总 计	415.83

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	415.83	415.83	0.00			
206	科学技术支出	213.48	213.48	0.00			
20601	科学技术管理事务	213.48	213.48	0.00			
2060101	行政运行	159.98	159.98	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务	53.50	53.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.02	25.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	12.51	12.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支出	42.92	42.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00			
221	住房保障支出	23.16	23.16	0.00			
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00			
2210201	住房公积金	23.16	23.16	0.00			

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	415.83	一、本年支出	415.83
(一) 一般公共预算拨款	415.83	(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	213.48
(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	136.26
		(八) 卫生健康支出	42.92
		(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	
		(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	23.16
		(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	415.83	支 出 总 计	415.83

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	415.83	415.83	395.25	20.57	0.00
206	科学技术支出	213.48	213.48	192.91	20.57	0.00
20601	科学技术管理事务	213.48	213.48	192.91	20.57	0.00
2060101	行政运行	159.98	159.98	143.43	16.55	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.50	53.50	49.48	4.02	0.00
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26	136.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16	0.00	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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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

注：本单位2025年度无政府性基金预算安排。

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	415.83	395.25	20.57
301	工资福利支出	287.31	287.31	0.00
30101	基本工资	63.78	63.78	0.00
30102	津贴补贴	35.47	35.47	0.00
30103	奖金	85.80	85.80	0.00
30107	绩效工资	7.86	7.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	0.00
30109	职业年金缴费	12.51	12.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.11	19.11	0.00
30113	住房公积金	23.16	23.16	0.00
302	商品和服务支出	20.57	0.00	20.57
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	2.42	0.00	2.42
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
303	对个人和家庭的补助	107.94	107.94	0.00
30302	退休费	98.47	98.47	0.00
30307	医疗费补助	9.47	9.47	0.00

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

注：本单位2025年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为区属规模工业增加值92亿元，同比增长7%以上；全区亿元以上工业企业75家，其中10亿元以上企业家，5—10亿元企业13家；全年新增规模以上工业企业15家；安全生产实现一无两降。年度目标为区属规模工业增加值92亿元，同比增长7%以上；全区亿元以上工业企业75家，其中10亿元以上企业家，5—10亿元企业13家；全年新增规模以上工业企业15家；安全生产实现一无两降。

2、长期目标1：区属规模工业增加值92亿元，同比增长7%以上；全区亿元以上工业企业75家，其中10亿元以上企业家，5—10亿元企业13家；全年新增规模以上工业企业15家；安全生产实现一无两降，具体指标设置为：

产出指标：规模工业总产值规模达标 $\geq 7\%$ 。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业 ≥ 7 家。

效益指标：高新产值达到310亿。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

3、年度目标1：区属规模工业增加值92亿元，同比增长7%以上；全区亿元以上工业企业75家，其中10亿元以上企业家，5—10亿元企业13家；全年新增规模以上

工业企业 15 家;安全生产实现一无两降，具体指标设置为：

产出指标：规模工业总产值规模达标 $\geq 7\%$ 。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业 ≥ 7 家。

效益指标：高新产值达到310 亿。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

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	曾都区科学技术和经济信息化局					
填报人	朱李丹	联系电话	13886881823			
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	333.44	100%	1670.66	1674.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	333.44	100%	1670.66	1674.03
	支出构成	人员类项目支出	316.9	95.04%	340.71	344.62
		运转类项目支出	16.55	4.96%	29.95	29.41
		特定目标类项目支出			1300	1300
合计		333.44	100%	1670.66	1674.03	
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。 2、编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。 3、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，拖					

	<p>动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。</p> <p>(四)负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。</p> <p>(五)负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。</p> <p>(六)拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业热群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作;负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作;负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。</p> <p>(七)监测分析工业经济运行态势，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;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;配合有关部门做好县域经济目标考核工作。</p> <p>(八)组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目;推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新;推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产;负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。</p> <p>(九)组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。</p> <p>(十)负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题;负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。</p> <p>(十一)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、确化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作;负责民爆企业的安全生产监管工作。</p> <p>(十二)推进中小企业服务体系建设和，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题;推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制，负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。</p> <p>(十三)承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。</p> <p>(十四)指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。</p>				
年度工作任务	<p>区属规模工业增加值92亿元，同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家，其中10亿元以上企业家，5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。</p>				
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

						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	区属规模工业增加值92亿元,同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家,其中10亿元以上企业家,5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。			区属规模工业增加值92亿元,同比增长7%以上;全区亿元以上工业企业75家,其中10亿元以上企业家,5—10亿元企业13家;全年新增规模以上工业企业15家;安全生产实现一无两降。		
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	绩效基本型
			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	规模工业总产值规模达标	7%	年初预算	绩效基本型
				核心业务产出2	新增规模一上中小企业	10家	年初预算	绩效基本型
								
			社会效益	经济效益	高新产值	310亿	年初预算	绩效基本型
社会效益								
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				
				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	绩效基本型
				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	规模工业总产值规模达标	7%	7%	年初预算	绩效基本型
			核心业务产出2	新增规模一上中小企业	10家	10家	年初预算	绩效基本型
								
	社会效益	经济效益	高新产值	310亿	310亿	年初预算	绩效基本型	
		社会效益						
		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	绩效基本型		

						预算	
	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

我单位无重点绩效目标情况。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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

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	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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			

		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
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					
		质量指标					
时效指标							
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
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）。