

2025年度
延津县工业和信息化局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 延津县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县工业和信息化局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县工业和信息化局2025年部门预算表

- 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

延津县工业和信息化局概况

一、延津县工业和信息化局主要职责

1、贯彻执行国家和省、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，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，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。

2、拟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 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

4、拟订并组织实施全县制造业服务化、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。

5、负责提出全县工业和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、省、市对口部门和本县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、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、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。

7、组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

8、负责全县振兴装备制造业组织协调工作，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、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。

9、拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10、统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题。

11、拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；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。

12、贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气行业政策并组织实施。

13、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

14、负责全县国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

二、延津县工业和信息化局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县工业和信息化局本级，无二级预算单位。

延津县工业和信息化局本级预算包括：延津县工业和信息化局内设3个职能股室，分别为办公室、工业运行股、规划与投资股。

第二部分

延津县工业和信息化局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县工业和信息化局2025年收入总计1,018.83万元，支出总计1,018.83万元，与2024年预算相比，收入减少2,680.99万元，下降72.46%，主要原因：因机构改革，部分收入转入科技部门。支出减少2,680.99万元，下降72.46%，主要原因：因机构改革，部分支出转入科技部门。

二、收入预算总体情况说明

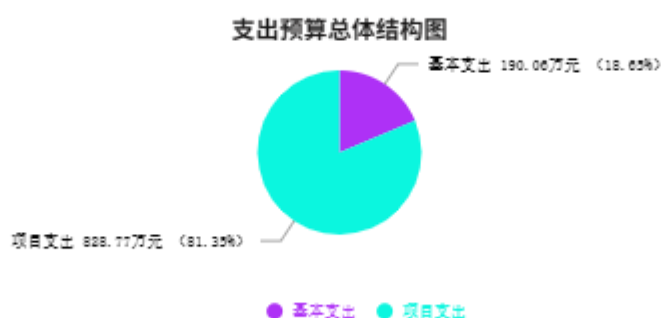
延津县工业和信息化局2025年收入合计1,018.83万元，其中：一般公共预算693.83万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余325.00万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县工业和信息化局2025年支出合计1,018.83万元，其中：基本支出190.06万元，占18.65%；项目支出828.77万元，占81.35%。

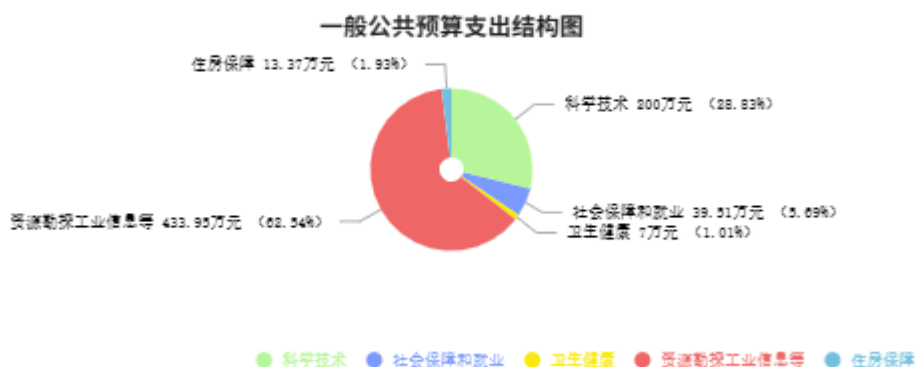


四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县工业和信息化局2025年一般公共预算收支预算1,018.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少2,680.99万元，下降72.46%，主要原因：因机构改革，部分收转入科技部门。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

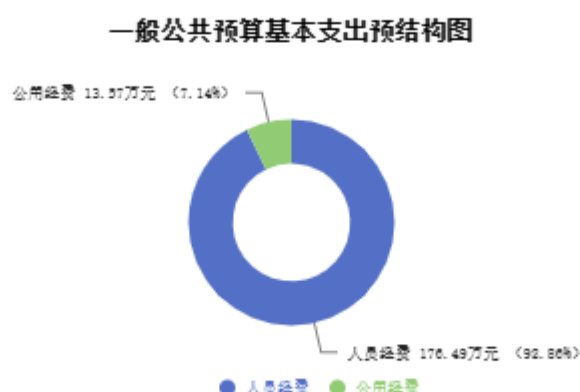
五、一般公共预算支出情况说明

延津县工业和信息化局2025年一般公共预算支出年初预算为693.83万元。其中：科学技术（类）支出200.00万元，占28.83%；社会保障和就业（类）支出39.51万元，占5.69%；卫生健康（类）支出7.00万元，占1.01%；资源勘探工业信息等（类）支出433.95万元，占62.54%；住房保障（类）支出13.37万元，占1.93%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出年初预算为190.06万元。其中：人员经费176.49万元，占92.86%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.57万元，占7.14%，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县工业和信息化局2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(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；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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县工业和信息化局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县工业和信息化局2025年机构运转经费支出预算13.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.78万元，下降11.60%，主要原因：因机构改革，人员减少。

（二）政府采购支出情况

延津县工业和信息化局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

延津县工业和信息化局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县工业和信息化局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县工业和信息化局2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：延津县工业和信息化局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	693.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	693.83	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	200.00
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	39.51
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	7.00
		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	758.95
		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	13.37
		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	693.83	本 年 支 出 合 计	1,018.83
上年结转结余	325.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,018.83	支 出 总 计	1,018.83

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	1,018.83	693.83	693.83	693.83									325.00	325.00				
702	延津县工业和信息化局	1,018.83	693.83	693.83	693.83									325.00	325.00				
702001	延津县工业和信息化局	1,018.83	693.83	693.83	693.83									325.00	325.00				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,018.83	190.06	155.40	21.09	13.57		828.77	11.50	817.27
			702	延津县工业和信息化局	1,018.83	190.06	155.40	21.09	13.57		828.77	11.50	817.27
206	03	99		其他应用研究支出	200.00						200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	17.27	17.27		17.27					
208	05	02		事业单位离退休	3.82	3.82		3.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83						
210	11	02		事业单位医疗	3.17	3.17	3.17						
215	05	01		行政运行	141.68	130.18	116.61		13.57		11.50	11.50	
215	05	99		其他工业和信息产业支出	292.27						292.27		292.27
215	08	05		中小企业发展专项	325.00						325.00		325.00
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	693.83	一、本年支出	1,018.83	1,018.83	1,018.83		
（一）一般公共预算拨款	693.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	693.83	（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	325.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	325.00	（六）科学技术支出	200.00	200.00	200.00		
（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	39.51	39.51	39.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
		（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	758.95	758.95	758.95		
		（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	13.37	13.37	13.37		
		（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：	1,018.83	支出合计	1,018.83	1,018.83	1,018.83		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

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	693.83	190.06	155.40	21.09	13.57		503.77	11.50	492.27
			702	延津县工业和信息化局	693.83	190.06	155.40	21.09	13.57		503.77	11.50	492.27
206	03	99		其他应用研究支出	200.00						200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	17.27	17.27		17.27					
208	05	02		事业单位离退休	3.82	3.82		3.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83						
210	11	02		事业单位医疗	3.17	3.17	3.17						
215	05	01		行政运行	141.68	130.18	116.61		13.57		11.50	11.50	
215	05	99		其他工业和信息产业支出	292.27						292.27		292.27
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县工业和信息化局

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			190.06	176.49	13.57
30302	退休费	50905	离退休费	21.09	21.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.70	14.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.43	39.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.73	37.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.37	8.37	
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12		7.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.32	7.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.05	6.05	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县工业和信息化局

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				1,018.83	693.83	693.83			325.00						
702		延津县工业和信息化局				1,018.83	693.83	693.83			325.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	525.00	200.00	200.00			325.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.09	21.09	21.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	9.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	3.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.70	14.70	14.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.43	39.43	39.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	37.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.37	8.37	8.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.16	15.16	15.16									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	292.27	292.27	292.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.32	7.32	7.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

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	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县工业和信息化局

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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：延津县工业和信息化局

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		
	702	延津县工业和信息化局	828.77	503.77			325.00				
特定目标类	三大改造奖励县级配套.	延津县工业和信息化局	200.00	200.00							
其他运转类	办公场所安置费用	延津县工业和信息化局	11.50	11.50							
特定目标类	解决盐业公司6人退休养老金、医保金、失业金等	延津县工业和信息化局	292.27	292.27							
特定目标类	豫财企[2023]74号关于提前下达2024年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）	延津县工业和信息化局	150.00				150.00				
特定目标类	豫财企[2024]0040号文2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）	延津县工业和信息化局	175.00				175.00				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：延津县工业和信息化局				
年度履职目标	保障全县企业正常运行发展，工业产值稳步增加，为县委、政府决策提供数据支撑处置等工作；加强对企业的规范引导，推进企业升规入统，培育新的增长点。继续做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		结合县委政府工作安排，全力服务企业，为企业提供政策指导，及时掌握企业发展动态，为县委、政府决策提供第一手资料。力争全年实现新增规上工业企业10家、省级“专精特新”企业3家。根据国家政策，指导企业创造条件，为企业争取上级扶持资金，支持我县企业发展。	
	任务2		加强对企业的规范引导，推进企业升规入统，培育新的增长点。梳理完善数字化转型企业项目库，紧抓新乡市创建国家数字化转型试点城市机遇，推动企业实施数字化转型。	
	任务3		继续做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1018.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1018.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	190.06	
		（2）项目支出	828.77	
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	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	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	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥95%	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）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤6%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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	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	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	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	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。
绩效管理		资产管理规范性	规范	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。
		绩效目标编制完成率	100%	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%	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%	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%	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%	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	力争全年实现新增规上工业企业10家、省级“专精特新”企业3家	开展	
	履职目标实现	加快绿色化转型步伐，创建省级绿色工厂2家	开展	
效益指标	履职效益	履职效益影响	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县工业和信息化局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
702		828.77	828.77										
702001	延津县工业和信息化局	828.77	828.77										
410726250000000011601	办公场所安置费用	11.50	11.50			办公经费金额	11.5万元	经费支出次数	≥2次	提高工作积极性	显著	单位满意度	100%
								提高办公条件	提高				
								经费支付及时性	及时				
410726250000000008862	三大改造奖励县级配套.	200.00	200.00			省先进制造业发展专项资金	200万元	奖励批次	≥1批	促进企业进一步改造升级	明显	受补助企业满意度	95%
								奖励企业数量	≥2家				
								奖励企业符合率	100%				
								奖励资金拨付及时率	100%				
410726250000000008961	解决盐业公司6人退休养老金、医保金、失业金等	292.27	292.27			盐业公司退休人员保险	292.27万元	退休人员数量	6人	保障盐业体制改革顺利进行	保障	盐改职工满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%				
								支付及时率	100%				
4107262500000000036214	豫财企[2024]0040号文2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）	175.00	175.00			奖励资金总额	175万元	奖励企业数量	2家	加大中小企业培育力度	明显	受奖励企业满意度	≥95%
								奖励企业符合率	100%				
								奖励资金拨付及时率	100%				
4107262500000000036223	豫财企[2023]74号关于提前下达2024年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）	150.00	150.00			奖励资金总额	200万元	奖励企业数量	2家	加大中小企业培育力度	明显	受奖励企业满意度	≥95%
								奖励企业符合率	100%				
								奖励资金拨付及时率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。