

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	172.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	312.86
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	7.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	172.26	本年支出合计	354.41
33	上年结转结余	182.15	年终结转结余	
34	收入总计	354.41	支出总计	354.41

部门预算收入总表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	354.41	172.26	172.26							182.15
2	208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	28.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	28.17							
4	2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	16.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	12.03							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.44							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
9	210	卫生健康支出	5.16	5.16	5.16							
10	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16							
11	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16							

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	215	资源勘探工业信息等支出	312.86	130.71	130.71							182.15
13	21505	工业和信息产业	312.86	130.71	130.71							182.15
14	2150501	行政运行	312.86	130.71	130.71							182.15
15	221	住房保障支出	7.78	7.78	7.78							
16	22102	住房改革支出	7.78	7.78	7.78							
17	2210201	住房公积金	7.78	7.78	7.78							

部门预算支出总表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	354.41	132.19	222.22			
2	208	社会保障和就业支出	28.61	28.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
4	2080501	行政单位离退休	16.14	16.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
9	210	卫生健康支出	5.16	5.16				
10	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
11	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
12	215	资源勘探工业信息等支出	312.86	90.64	222.22			
13	21505	工业和信息产业	312.86	90.64	222.22			
14	2150501	行政运行	312.86	90.64	222.22			
15	221	住房保障支出	7.78	7.78				
16	22102	住房改革支出	7.78	7.78				
17	2210201	住房公积金	7.78	7.78				

部门预算财政拨款收支总表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	172.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.61	28.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.16	5.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	312.86	312.86		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.78	7.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	172.26	本年支出合计	354.41	354.41		
33	年初财政拨款结转和结余	182.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	182.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	354. 41	支出总计	354. 41	354. 41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	354.41	132.19	222.22
2	208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
4	2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
9	210	卫生健康支出	5.16	5.16	
10	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
11	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
12	215	资源勘探工业信息等支出	312.86	90.64	222.22
13	21505	工业和信息产业	312.86	90.64	222.22
14	2150501	行政运行	312.86	90.64	222.22
15	221	住房保障支出	7.78	7.78	
16	22102	住房改革支出	7.78	7.78	
17	2210201	住房公积金	7.78	7.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	132.19	116.40	15.79
2	301	工资福利支出	100.26	100.26	
3	30101	基本工资	32.94	32.94	
4	30102	津贴补贴	21.47	21.47	
5	30103	奖金	10.92	10.92	
6	30107	绩效工资	9.52	9.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
11	30113	住房公积金	7.78	7.78	
12	302	商品和服务支出	15.79		15.79
13	30201	办公费	1.77		1.77
14	30205	水费	0.28		0.28
15	30206	电费	0.92		0.92
16	30207	邮电费	2.97		2.97
17	30208	取暖费	2.91		2.91
18	30211	差旅费	0.70		0.70
19	30228	工会经费	0.63		0.63

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.77		1.77
21	30239	其他交通费用	3.84		3.84
22	303	对个人和家庭的补助	16.14	16.14	
23	30302	退休费	16.14	16.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区工业和信息化局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区工业和信息化局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）提出全区新型工业化发展思路，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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。

（二）制定并组织实施全区工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）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；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

- （六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；推进实施有关国家和省、市科技重大专项，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。
- （七）负责全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、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。
- （八）组织实施工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
- （九）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，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。
- （十）开展工业、中小企业的对外合作与交流。
- （十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。
- （十二）承担盐业行业管理工作。
- （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市鹰手营子矿区工业和信息化局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 354.41 万元，其中：一般公共预算收入 172.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 182.15 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 354.41 万元，其中基本支出 132.19 万元，包括人员经费 116.40 万元和日常公用经费 15.79 万元；项目支出 222.22 万元，主要为鹰手营子矿区政府信息平台项目 182.15 万元、劳务派遣费用 4.2 万元、非统发人员工资 35.87 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 354.41 万元，较 2024 年预算减少 551.55 万元，其中：基本支出减少 80.27 万元，主要为 2025 年我单位一名退休人员，一名调出人员，以及非统发人员 2025 年已做为项目，所以七本支出减少 80.27 万元项目支出减少 471.28 万元，主要为 2025 年一共三个项目（鹰手营子矿区政府信息平台项目 182.15 万元、劳务派遣费用 4.2 万元、非统发人员工资 35.87 万元，共计：222.22 万元）而 2024 年预算项目一共有四个（，第一个是鹰手营子矿区政府综合信息平台项目租房费用项目，预算资金 6 万元；第二个是产业引导资金项目，预算资金 600 万元；第三个是劳务

派遣人员费用项目，预算资金 4.5 万元；承德市天丰生物等三家企业贴息补贴资金项目。预算资金 83 万元，合计项目资金预算为 693.5 万元。）所以减少 471.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 15.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2024 年没有三公经费，2025 年依旧没有三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

一.要继续加强对重点行业的调控、监测及分析，全力做好运行工作，保持全区工业经济平稳较快健康运行。不断加强工业经济运行综合调度和服务企业力度，及时研判、分析和掌握经济运行态势。

二.要结合“三深化、三提升”等活动，深入落实处级领导精准帮扶企业责任制，全面了解和掌握企业经营发展情况，实施精准服务；全力帮助企业解决在新项目建设、技术改造中遇到的重点和难点问题，确保完成全年主要工业经济指标任务。

三.要加快培育“专精特新”中小企业，准确把握入库企业申报条件，深入挖掘，进一步扩大入库培育企业数量。

四.要持续培育新增入统企业，及时掌握企业生产经营状况，针对工业企业存在的实际困难，逐一分析原因、研究制定有效帮扶举措，力争完成入统任务。

五.强化调度，确保工业经济运行平稳。规模工业增加值同比增长 5%，密切监测燕北、金隅、怡达等重点企业生产经营状态，及时协调解决市场主体反映的堵点难点问题，以旬保月、以月保季、以季保年，确保圆满完成任务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）绩效目标：促进工业转型升级绩效目标

绩效指标：加大工业转型升级步伐，加快工业制造强区建设，提升工业发展的质量和效益，提升行业管理水平，促进行业健康发展，完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力；促进工业经济新增长点的培育，提升工业信息化建设和发展水平。

（二）绩效目标：推进全区信息化建设与应用绩效目标

绩效指标：提升全区电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。提升信息资源利用水平，完善信息基础工程。

（三）绩效目标：促进中小企业和民营经济发展绩效目标

绩效指标：鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培养、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务；建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，促进中小企业、民营经济健康持续发展。

（四）绩效目标：工信政务管理绩效目标

绩效指标：提升工业和信息化综合事务管理水平,确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

（五）绩效目标：开展医药储备工作绩效目标

绩效指标：切实完成医药储备任务。

（三）工作保障措施

3.工作保障措施:

（一）突出重点，认真做好企业培育工作。一是加强对全区工业企业的走访服务，今年重点关注企业做好申报规上入统服务指导，力争年底前新增入统工业企业2家；二是加快培育“专精特新”中小企业及创新型企业，准确把握申报条件，深入挖潜，进一步扩大入库培育企业数量，争取新增省级“专精特新”企业1家以上、创新型企业三家。

（二）强化调度，着力做好工业和民营经济工作。一是监控企业所需原材料价格走势和生产经营情况，及早做出形势预判，保持全区工业经济平稳健康运行；二是做好重点项目服务工作，积极做好省、市级技改专项资金争取工作，全面落实上级支持民营企业发展政策措施；三是培育新的经济增长点，对重点工业项目要跟踪问效，确保筹备项目早开工、在建项目早达产、投产项目早达效，确保工业经济的持续发展。抓企业服务，营造良好发展环境。继续实施领导包联企业方案，积极为企业服务，提供各种要素保障，加快兑现政策奖励，为企业发展打造良好营商环境，全方位助力企业发展。

（三）加大清欠工作力度。一是对于无分歧欠款，按照已制定的还款计划，限期清偿完成。二是对于涉法涉诉账款，积极协调司法部门，推动依法清偿。三是对于台账外已经到期的欠款和新增的投诉举报线索，尽快核实核准，及时制定还款计划，落实清偿措施。同时，将加强督查督办，督促拖欠主体按时清偿。

（四）加大特色智能制造场景建设力度。全力谋划相关项目，进一步加大招商引资力度，争取更多项目落地实施。同时及时完整报送相关资料，确保不落项，加强与市局沟通，力争缩小与其他县区的差距

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、非统发人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000041100035		项目名称	非统发人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	35.87	其中：财政 资金	35.87	其他资金	
	2025 年支出 35.8795 万元，用于支付本单位非统发人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年支出 35.8795 万元，用于支付本单位非统发人员工资，保障人员经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	非统发人员在岗出勤率	考核非统发人员出勤情况		≥98%	工作要求
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥95%	工作计划
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	会议纪要
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准万元	工资表
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况		≥95%	工作要求
	可持续影响指标	按政策，工资逐月及时足额发放	反映按政策，工资逐月及时足额发放情况		每月发放工资	会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	非统发人员满意度	非统发人员满意度		≥95%	问卷调查

2、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00003710001Q		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于支付 2025 年劳务派遣人员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 增加劳务派遣人员，以缓解单位人员少的压力，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	劳务派遣人员数		≥1 人	营子区委编 委会 2020 年 11 月 10 日会议纪要
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥96 百分号	工作要求
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	合同约定
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	行业标准
效益指标	经济效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况		≥95 百分号	工作要求
	社会效益指标	按“三保”政策，工资逐月 及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放		每月发放工资	营子区委编 委会 2020 年 11 月 10 日会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95 百分号	问卷调查

3、鹰手营子矿区政府综合信息服务平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00003210002H		项目名称	鹰手营子矿区政府综合信息服务平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	182.15	其中：财政 资金	182.15	其他资金	
	鹰手营子矿区政府综合信息服务平台项目租赁房屋费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1. 通过租赁 6 间办公用房，保障政府综合信息服务平台项目顺利进行； 2. 通过租赁 6 间办公用房，保障政府综合信息服务平台项目顺利进行； 3. 通过租赁 6 间办公用房，保障政府综合信息服务平台项目顺利进行；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公房屋租赁数量	办公房屋租赁数量		60 间	根据局年初 工作计划
	质量指标	租住房屋质量达标率	租住房屋质量达标率		100%	行业标准
	时效指标	租赁办公房屋时间	租赁办公房屋时间		2024 年 1 月	合同约定
	成本指标	房屋租赁总成本	房屋租赁总成本		≤200 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		进一步提高	根据局年初 工作计划
	可持续影响指标	租赁期限	租赁期限		租住到 2029 年 12 月	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

350 承德市鹰手营子矿区工业和信息化局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	125	2.44

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。