

# 禹州市工业和信息化局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 禹州市工业和信息化局(汇总)2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市工业和信息化局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 禹州市工业和信息化局(汇总)部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行上级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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划及推动传统产业技术改造相关办法，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) 拟订并组织实施全市工业行业规划、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，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全市工业运行态势，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等相关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、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，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全市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、许昌市对口部门及本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排

的意见，按照市政府规定权限审核核准省、许昌市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。

（六）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，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、许昌市和我市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造促进办法，负责提出能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、办法的意见，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市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、规定，依托国家、省、许昌市和我市重点工程建设，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。

（九）负责全市中小企业的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关规范性文件、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关规范

性文件并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理的责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；负责开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市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，提出意见建议。

（十三）承担陶瓷行业管理工作。

（十四）承担企业改革和信访稳定工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

禹州市工业和信息化局（汇总）内设7个科室，主要是：办公室（人事教育股）、产业政策法规和规划股（企业改革和信访股）、工业信息化工作办公室（数字化与未来产业股）、运行监测协调和安全生产办公室、材料工业与节能利用股、装备和消费品工业股、中小企业服务股。

禹州市工业和信息化局(汇总)下设0个县级(副县级)二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市工业和信息化服务中心。

### **三、预算单位构成**

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市工业和信息化局（本级）；
2. 禹州市工业和信息化服务中心（未单独核算）。

## 第二部分

# 禹州市工业和信息化局(汇总)

## 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度收入总计941.6万元,支出总计941.6万元,收入、支出总计与上年相比,减少262.54万元,下降21.8%,主要原因是减少工资福利支出、2024年中小企业发展专项资金(专精特新方向)、2024年中小企业发展专项资金(专精特新方向).等支出。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度收入合计941.6万元,其中:一般公共预算收入941.6万元,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,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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度支出合计941.6万元,其中:基本支出724.9万元,占76.99%;项目支出216.7万元,占23.01%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度一般公共预算

拨款收支941.6万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少262.54万元，下降21.8%，主要原因是减少工资福利支出、2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）、2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）.等支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为941.6万元。其中：基本支出724.9万元，占76.99%；项目支出216.7万元，占23.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.39万元，占35.41%；卫生健康支出17.71万元，占1.88%；资源勘探工业信息等支出551.94万元，占58.61%；住房保障支出38.56万元，占4.1%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出724.9万元，其中：人员经费682.6万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费42.3万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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不同特点，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。禹州市工业和信息化局(汇总)《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

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费预算情况**

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算42.3万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度政府采购预算安排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) 预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市工业和信息化局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为941.6万元，其中：基本支出724.9万元，项目支出216.7万元，支出项目8个。无部门重点项目。

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情

况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

禹州市工业和信息化局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

**附件：**禹州市工业和信息化局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总) 单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 941.60 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 941.60 | 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       | 333.39 |
| 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          | 17.71  |
|                |        | 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      | 551.94 |
|                |        | 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      | 38.56  |
|                |        | 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    | 941.60 | 本 年 支 出 合 计     | 941.60 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 941.60 | 支 出 总 计         | 941.60 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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         | 941.60 | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 050      | 禹州市工业和信息化局 | 941.60 | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 050001   | 禹州市工业和信息化局 | 941.60 | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（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<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |        |       |      |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 941.60      | 724.90 | 472.35 | 210.25 | 42.30 |      | 216.70 |       | 216.70 |
|      |    |    | 050      | 禹州市工业和信息化局           | 941.60      | 724.90 | 472.35 | 210.25 | 42.30 |      | 216.70 |       | 216.70 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 156.46      | 156.46 |        | 156.46 |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 49.25       | 49.25  |        | 49.25  |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 43.07       | 43.07  | 43.07  |        |       |      |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 83.37       | 4.54   |        | 4.54   |       |      | 78.83  |       | 78.83  |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.24        | 1.24   | 1.24   |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.63        | 4.63   | 4.63   |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 11.48       | 11.48  | 11.48  |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 1.61        | 1.61   | 1.61   |        |       |      |        |       |        |
| 215  | 05 | 01 |          | 行政运行                 | 447.02      | 414.07 | 371.77 |        | 42.30 |      | 32.95  |       | 32.95  |
| 215  | 05 | 99 |          | 其他工业和信息产业支出          | 104.92      |        |        |        |       |      | 104.92 |       | 104.92 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 38.56       | 38.56  | 38.56  |        |       |      |        |       |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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        | 941.60 | 一、本年支出           | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 941.60 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 941.60 | （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     | 333.39 | 333.39 | 333.39  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 17.71  | 17.71  | 17.71   |       |          |
|               |        | （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    | 551.94 | 551.94 | 551.94  |       |          |
|               |        | （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      | 38.56  | 38.56  | 38.56   |       |          |
|               |        | （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         |        |        |         |       |          |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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 |       |          |
| 收入合计： | 941.60 | 支出合计 | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（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<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |        |       |      |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 941.60      | 724.90 | 472.35 | 210.25 | 42.30 |      | 216.70 |       | 216.70 |
|      |    |    | 050      | 禹州市工业和信息化局           | 941.60      | 724.90 | 472.35 | 210.25 | 42.30 |      | 216.70 |       | 216.70 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 156.46      | 156.46 |        | 156.46 |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 49.25       | 49.25  |        | 49.25  |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 43.07       | 43.07  | 43.07  |        |       |      |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 83.37       | 4.54   |        | 4.54   |       |      | 78.83  |       | 78.83  |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.24        | 1.24   | 1.24   |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.63        | 4.63   | 4.63   |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 11.48       | 11.48  | 11.48  |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 1.61        | 1.61   | 1.61   |        |       |      |        |       |        |
| 215  | 05 | 01 |          | 行政运行                 | 447.02      | 414.07 | 371.77 |        | 42.30 |      | 32.95  |       | 32.95  |
| 215  | 05 | 99 |          | 其他工业和信息产业支出          | 104.92      |        |        |        |       |      | 104.92 |       | 104.92 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 38.56       | 38.56  | 38.56  |        |       |      |        |       |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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           |                |                |           | 724.90       | 682.60 | 42.30 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 205.71       | 205.71 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 14.83        | 14.83  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 28.25        | 28.25  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 4.54         | 4.54   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 2.12         | 2.12   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 4.63         | 4.63   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 11.48        | 11.48  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.72         | 0.72   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 20.96        | 20.96  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 42.32        | 42.32  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 133.00       | 133.00 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 50.79        | 50.79  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 32.64        | 32.64  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 80.65        | 80.65  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 11.41        | 11.41  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 4.70         |        | 4.70  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.79         |        | 4.79  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 6            |        | 6     |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 4            |        | 4     |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 6            |        | 6     |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 6.20         |        | 6.20  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 2.68         |        | 2.68  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.02         |        | 1.02  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 6.90         |        | 6.90  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 27.38        | 27.38  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 11.18        | 11.18  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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             |          |    |             | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 050      |    | 禹州市工业和信息化局     |          |    |             | 941.60 | 941.60 | 941.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 205.71 | 205.71 | 205.71  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 14.83  | 14.83  | 14.83   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 28.25  | 28.25  | 28.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 5.44   | 5.44   | 5.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 78.82  | 78.82  | 78.82   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 2.12   | 2.12   | 2.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 4.63   | 4.63   | 4.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 11.48  | 11.48  | 11.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.72   | 0.72   | 0.72    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 20.96  | 20.96  | 20.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 42.32  | 42.32  | 42.32   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 133.00 | 133.00 | 133.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 50.79  | 50.79  | 50.79   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 32.64  | 32.64  | 32.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 80.65  | 80.65  | 80.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 11.41  | 11.41  | 11.41   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 37.65  | 37.65  | 37.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 4.79   | 4.79   | 4.79    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费        | 6      | 6      | 6       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费        | 4      | 4      | 4       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 6      | 6      | 6       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费        | 6.20   | 6.20   | 6.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.68   | 2.68   | 2.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 1.02   | 1.02   | 1.02    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>政拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用  | 502      | 01 | 办公经费    | 6.90  | 6.90   | 6.90        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 399      | 99 | 其他支出    | 599      | 99 | 其他支出    | 4.02  | 4.02   | 4.02        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助 | 507      | 99 | 其他对企业补助 | 100   | 100    | 100         |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27.38 | 27.38  | 27.38       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金   | 501      | 03 | 住房公积金   | 11.18 | 11.18  | 11.18       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（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 |
| 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（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 |
| 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                  |            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                  |            | 216.70 | 216.70     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 050                              | 禹州市工业和信息化局 | 216.70 | 216.70     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 席金荣、李德欣、高自友、王巧玲<br>一次性抚恤金        | 禹州市工业和信息化局 | 77.92  | 77.92      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 工信局退休人员李国春 2025 年 1-<br>12 月遗属补助 | 禹州市工业和信息化局 | 0.91   | 0.91       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 房屋租赁费                            | 禹州市工业和信息化局 | 32.95  | 32.95      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 公益性岗位工资                          | 禹州市工业和信息化局 | 0.90   | 0.90       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 李洪彦信访维稳专项资金                      | 禹州市工业和信息化局 | 1      | 1          |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 卢福州困难救助金                         | 禹州市工业和信息化局 | 3.02   | 3.02       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 钧州机械厂下岗职工生活补助                    | 禹州市工业和信息化局 | 50     | 50         |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 处理国营瓷厂遗留问题                       | 禹州市工业和信息化局 | 50     | 50         |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

|                     |                                                                            |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总) |                                                                            |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 年度履职目标              | 1. 扎实推进产业转型和结构调整，促进经济平稳健康发展；2. 强化企业培育，盘活优质存量；3. 搭建多渠道政企沟通平台，协助解决我市企业家队伍建设。 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 年度主要任务              | 任务名称                                                                       |              | 主要内容                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|                     | 促进企业平稳健康发展，强化企业培育，盘活优质存量企业，协调解决企业问题。                                       |              | 抓好经济运行，对优质企业进行表彰，以激励先进，促进工作；在全市规模以上企业中，择优推荐企业负责人参加国内知名院校培训班教育学习，已加强我市企业家队伍建设，提高企业家职业素养和现代经营管理水平；通过各种方式拉近领导禹企业家的距离，倾听企业在生产过程中存在的问题禹障碍，协调机关部门予以解决。 |                                                                                                                       |
| 预算情况                | 部门预算总额（万元）                                                                 |              | 941.60                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|                     | 1、资金来源：                                                                    | (1) 政府预算资金   | 941.60                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|                     |                                                                            | (2) 财政专户管理资金 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|                     |                                                                            | (3) 单位资金     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|                     | 2、资金结构：                                                                    | (1) 基本支出     | 724.90                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|                     |                                                                            | (2) 项目支出     | 216.70                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| 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、预算目标绩效指标是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算目标绩效指标是否清晰、细化、可衡量、可评价；3. 工作任务、预算目标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簪；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      | ≥90%                                                                                                                                             | 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        | ≥95%                                                                                                                                             | 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        | ≤15%                                                                                                                                             | 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的总和（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        | ≤20%                                                                                                                                             | 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    | ≤8%                                                                                                                                              | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出/“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计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账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善的审批程序和手续；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，规范账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、管理制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否提到有效执行。                                                   |
|      |          | 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；是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                     |
|      |          | 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，资产实物与账务账、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% | 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 | 协调解决企业问题，促进经济平稳健康发展 | ≥95% | 分列具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                             |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标              | 100% | 分列具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                             |
| 效益指标 | 履职效益     | 年度工作目标实现            | 100% | 分列具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                             |
|      | 满意度      | 企业满意度               | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值+指标分值。                                                                                                                                                                      |
|      |          | 群众满意度               | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值+指标分值。                                                                                                                                                                      |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 050                  | 禹州市工业和信息化局    | 216.70   | 216.70     |              |      |       |          |                    |       |        |      |               |      |
| 050001               | 禹州市工业和信息化局    | 216.70   | 216.70     |              |      |       |          |                    |       |        |      |               |      |
| 41108126000000024959 | 处理国营瓷厂遗留问题    | 50       | 50         |              |      | 按财政安排 | 50 万     | 处理国营瓷厂遗留问题数量       | ≥5 起  | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 企业满意度         | 100% |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 处理国营瓷厂遗留问题完成率      | 100%  |        |      |               |      |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 处理国营瓷厂遗留问题及时率      | 100%  |        |      |               |      |
| 41108126000000024973 | 钧州机械厂下岗职工生活补助 | 50       | 50         |              |      | 按财政安排 | 50 万     | 钧州机械厂下岗职工生活补助发放人数  | 100 人 | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 钧州机械厂下岗职工满意度  | 100% |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 钧州机械厂下岗职工生活补助发放完成率 | 100%  |        |      |               |      |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 钧州机械厂下岗职工生活补助发放及时率 | 100%  |        |      |               |      |
| 41108126000000024977 | 卢福州困难救助金      | 3.02     | 3.02       |              |      | 按财政安排 | 30200 元  | 救助金发放人数            | 1 人   | 促进社会稳定 | 促进稳定 | 救助金发放人员满意度    | 100% |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 救助金发放完成率           | 100%  |        |      |               |      |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 救助金发放及时率           | 100%  |        |      |               |      |
| 41108126000000024980 | 李洪彦信访维稳专项资金   | 1        | 1          |              |      | 按财政照片 | 10000 元  | 信访维稳资金发放人数         | 1 人   | 促进社会稳定 | 促进稳定 | 信访人员满意度       | 100% |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 信访维稳资金发放完成率        | 100%  |        |      |               |      |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 信访维稳资金发放及时率        | 100%  |        |      |               |      |
| 41108126000000024983 | 房屋租赁费         | 32.95    | 32.95      |              |      | 按财政安排 | 329496 元 | 房屋租赁合同份数           | 1j 份  | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 签订房屋租赁合同双方满意度 | 100% |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 房屋租赁合同完成率          | 100%  |        |      |               |      |
|                      |               |          |            |              |      |       |          | 房屋租赁合同及时率          | 100%  |        |      |               |      |
| 41108126000          | 公益性岗位工资       | 0.90     | 0.90       |              |      | 按财政安排 | 9000 元   | 公益性岗位工资            | 3 人   | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 公益性岗位人员       | 100% |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市工业和信息化局(汇总)

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 0000024984                |                                      |          |            |              |      |       |               | 发放人数             |      |        |      | 满意度             |      |
|                           |                                      |          |            |              |      |       |               | 公益性岗位工资<br>发放完成率 | 100% |        |      |                 |      |
|                           |                                      |          |            |              |      |       |               | 公益性岗位工资<br>发放及时率 | 100% |        |      |                 |      |
| 41108126000<br>0000025641 | 席金荣、李德欣、高<br>自友、王巧玲一次性<br>抚恤金        | 77.92    | 77.92      |              |      | 按财政安排 | 779247.6<br>元 | 一次性抚恤金发<br>放人数   | 4 人  | 促进社会稳定 | 促进稳定 | 去世人员家属满<br>意度   | 100% |
|                           |                                      |          |            |              |      |       |               | 一次性抚恤金发<br>放完成率  | 100% |        |      |                 |      |
|                           |                                      |          |            |              |      |       |               | 一次性抚恤金发<br>放及时率  | 100% |        |      |                 |      |
| 41108126000<br>0000035601 | 工信局退休人员李国<br>春 2025 年 1-12 月遗<br>属补助 | 0.91     | 0.91       |              |      | 按财政安排 | 9072 元        | 遗属补助发放人<br>数     | 1 人  | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 遗属补助发放人<br>员满意度 | 100% |
|                           |                                      |          |            |              |      |       |               | 遗属补助发放完<br>成率    | 100% |        |      |                 |      |
|                           |                                      |          |            |              |      |       |               | 遗属补助发放及<br>时率    | 100% |        |      |                 |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。