

2026年度济源产城融合示范区工业信息和科技局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区工业信息和科技局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区工业信息和科技局2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区工业信息和科技局2026年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区工业信息和科技局部门概况

一、济源产城融合示范区工业信息和科技局主要职责

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，负责工业行业管理和科技创新工作，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深度融合；

（二）监测分析工业运行态势，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等；

（三）牵头组织重点实验室、技术研究中心等创新平台建设和重大技术攻关和成果应用示范，牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导高新技术产业园区等科技园区建设等。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门内设机构15个，包括办公室、综合科、人事与人才服务科、财务审计科、运行监测协调局、行业管理办公室、产业融合办公室、新型材料科、规划与产业政策科、节能与综合利用科、高新技术科、发展和资源配置科、农村与社会发展综合科、党建办公室、离退休干部科。另设有1个局属单位，分别是济源产城融合示范区中小企业发展服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区中小企业发展服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区工业信息和科技局2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年收入总计7454.80万元，支出总计7454.80万元，与2025年相比，收、支总计各增加4157.59万元，增长126.09%，主要原因：本年度科学技术类和节能环保类项目预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年收入合计7454.80万元，其中：一般公共预算收入7253.80万元；上年结转结余201万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年支出合计7454.80万元，其中：基本支出1614.30万元，占21.65%；项目支出5840.50万元，占78.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年一般公共预算收支预算7454.80万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加4167.59万元，增长126.78%，主要原因：本年度科学技术类和节能环保类项目预算支出增加；与2025年相比，政府性

基金预算收支预算减少10万元，下降100%，主要原因：本年未安排政府性基金预算收支预算；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年一般公共预算支出年初预算为7253.80万元。其中：基本支出1614.30万元，占22.25%；项目支出5639.50万元，占77.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1614.30万元。其中：人员经费支出1521.20万元，占94.23%；公用经费支出93.10万元，占5.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年“三公”经费支出预算为7.50万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于日常公务接待。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 5万元，主要用于燃油费、车船税、保险费、过路过桥费等，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业信息和科技局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区工业信息和科技局2026年机关（机构）运转经费支出预算93.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少6.30万元，下降6.34%，主要原因：一方面人员减少，对应运转经费预算支出减少；另一方面厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区工业信息和科技局部门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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5840.5万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026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。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区工业信息和科技局部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区工业信息和科技局2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,253.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	4,579.90
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	637.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	1,160.40
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	1,011.70
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	65.40
		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	7,253.80	本年支出合计	7,454.80
上年结转结余	201.00	上年结转结余	
收入总计	7,454.80	支出总计	7,454.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,454.80	7,253.80	7,253.80	7,253.80								201.00	201.00					
017	济源产城融合示范区工业信息和科技局	7,454.80	7,253.80	7,253.80	7,253.80								201.00	201.00					
017001	济源产城融合示范区工业信息和科技局	7,082.70	6,881.70	6,881.70	6,881.70								201.00	201.00					
017002	济源产城融合示范区中小企业发展服务中心	372.10	372.10	372.10	372.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	7,454.80	1,614.30	925.60	595.60	93.10	5,840.50	93.10	5,747.40
			017	济源产城融合示范区工业信息和科技局	7,454.80	1,614.30	925.60	595.60	93.10	5,840.50	93.10	5,747.40
206	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
206	03	02		社会公益研究	1.00					1.00		1.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	4,368.90					4,368.90		4,368.90
206	04	99		其他技术与开发支出	200.00					200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	424.70	424.70		415.70	9.00			
208	05	02		事业单位离退休	133.70	133.70		133.00	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00					
211	10	01		能源节约利用	1,160.40					1,160.40		1,160.40
215	05	01		行政运行	617.30	617.30	525.90	17.30	74.10			
215	05	02		一般行政管理事务	11.10					11.10	11.10	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00		25.00				
				其他工业和信息产业支出	89.10					89.10	72.00	17.10
221	02	01		住房公积金	65.40	65.40	65.40					
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	269.20	269.20	255.30	4.60	9.30			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

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	7,253.80	一、本年支出	7,454.80	7,454.80	7,454.80		
（一）一般公共预算拨款	7,253.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,253.80	（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	201.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	201.00	（六）科学技术支出	4,579.90	4,579.90	4,579.90		
（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	637.40	637.40	637.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,160.40	1,160.40	1,160.40		
		（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	1,011.70	1,011.70	1,011.70		
		（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	65.40	65.40	65.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	7,454.80	支出合计	7,454.80	7,454.80	7,454.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	7,253.80	1,614.30	925.60	595.60	93.10	5,639.50	93.10	5,546.40
206	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	4,368.90					4,368.90		4,368.90
208	05	01		行政单位离退休	424.70	424.70		415.70	9.00			
208	05	02		事业单位离退休	133.70	133.70		133.00	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00					
211	10	01		能源节约利用	1,160.40					1,160.40		1,160.40
215	05	01		行政运行	617.30	617.30	525.90	17.30	74.10			
215	05	02		一般行政管理事务	11.10					11.10	11.10	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00		25.00				
221	02	01		住房公积金	65.40	65.40	65.40					
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	269.20	269.20	255.30	4.60	9.30			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

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	1,614.30	1,521.20	93.10
302	商品和服务支出			93.10		93.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.40		28.40
30201	办公费	50201	办公经费	16.40		16.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.80		30.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助			595.60	595.60	
30302	退休费	50905	离退休费	548.70	548.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.90	21.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
301	工资福利支出			925.60	925.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.50	69.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.60	188.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.10	107.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.40	198.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.40	30.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.30	58.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.60	35.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.80	37.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.20	21.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.50	152.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.10	7.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	7,454.80	7,253.80	7,253.80			201.00						
017		济源产城融合示范区工业信息和科技局				7,454.80	7,253.80	7,253.80			201.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.10	27.10	27.10									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,444.40	1,243.40	1,243.40			201.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	4,285.90	4,285.90	4,285.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	548.70	548.70	548.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.40	54.40	54.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.50	69.50	69.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.60	188.60	188.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.10	107.10	107.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.40	198.40	198.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.40	30.40	30.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.90	21.90	21.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.80	30.80	30.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.50	17.50	17.50									
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	35.00	35.00	35.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.30	58.30	58.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.60	35.60	35.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.80	37.80	37.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.20	21.20	21.20										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	152.50	152.50	152.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

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	
7.50		5.00		5.00	2.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	5,840.50	5,639.50			201.00				
017	济源产城融合示范区工业信息和科技局		5,840.50	5,639.50			201.00				
017001	济源产城融合示范区工业信息和科技局		5,840.50	5,639.50			201.00				
017001	电子政务专项-信息系统等级保护测评经费项目	其他运转类	10.00	10.00							
017001	豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费用于县选省资助科技特派员（结转）	特定目标类	1.00				1.00				
017001	科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团（队）工作经费	特定目标类	83.00	83.00							
017001	工业固定资产投资和技术改造扶持资金支持等项目	特定目标类	4,285.90	4,285.90							
017001	豫财科2025-33号2025年省企业创新引导专项经费用于规上工业企业研发活动全覆盖工作奖补（结转）	特定目标类	200.00				200.00				
017001	豫财建2025-236号2025年燃料电池汽车示范应用省级补助资金（结转）	特定目标类	1,160.40	1,160.40							
017001	工业行业管理与服务经费-破产企业、兴华机械厂、磺矿留守处离退休人员管理经费	其他运转类	11.10	11.10							
017001	工业行业管理与服务经费-服务企业和促进工业经济发展工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	工业行业管理与服务经费-纳米材料产业园项目领导小组工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
017001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
017001	工业行业管理与服务经费-专家评审费	其他运转类	15.00	15.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
017001	工业行业管理与服务经费-万人助万企活 动经费	其他运转类	10.00	10.00							
017001	综合救助专项-春节慰问经费项目	其他运转类	10.00	10.00							
017001	粮油物资储备专项-食盐储备资金项目资金	特定目标类	17.10	17.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局				
年度履职目标	<p>2026年是“十五五”规划的开局之年，也是济源产城融合示范区夯实基础、全面发力，推动高质量发展取得决定性成果的关键一年。示范区工科局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记在河南考察时的重要讲话和重要指示精神，认真落实中央、省委经济工作会议及示范区党工委十一次全会、市委十三届九次全会暨示范区党工委经济工作会议部署，锚定“愚公移山谱写新篇、两高四着力做示范”的奋斗目标，紧紧围绕示范区“1+5+N”战略布局，以“打造产业强市、建设创新济源”为核心，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，统筹推进“优化存量”与“无中生有”。坚持链群发展、创新发展、着力构建“4+6+3”现代化产业体系，坚持走新型工业化道路，加快智能化、绿色化、融合化转型，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固工业经济稳中向好态势	<p>锚定全年、季度增长目标，完善“监测-研判-调度-落实”闭环机制，紧盯重点行业和重点企业运行情况，摸排工业生产重大影响因素，强化跟踪预警与精准调度，着力化解运行堵点，引导企业科学释放产能。深入重点企业调研一季度运行态势，抓好“开门稳、开门好、开门红”，确保全年规模以上工业增加值同比增长7%左右，完成工业投资100亿元以上，着力稳定制造业有效投资。</p>		
	加快提升产业科技创新能力	<p>深化规上企业研发活动全覆盖，积极推进10亿元以上企业牵头组建济源创新联合体。组织关键核心技术攻关，实施市级科技计划30项以上。力争获批省级以上项目10项，力争新增市级及以上创新平台15家。</p>		
	加快推进传统产业焕新升级	<p>深入实施钢铁、有色、化工、食品药品等传统产业升级行动。推动有色产业向高纯金属和泛半导体材料延伸，钢铁产业提升特种钢品质并向下游拓展，化工产业向中高端延链，食品药品产业向低温冷冻、仿制药、保健品等领域发展。发挥有色金属等传统产业优势。</p>		
	加强优质企业梯度培育	<p>新增省级专精特新中小企业10家以上。加快规下企业升规入库，积极做好现有库内企业服务指导与规下企业升规服务，兑现工业企业首次升规奖励，力争全年新增规上工业企业15家。加快清理拖欠企业账款，完善投诉处理机制，坚决遏制新增拖欠。</p>		
	推动工业数智融合发展	<p>以人工智能赋能为突破口，深入实施数字化转型全覆盖行动，积极争取国家级、省级示范试点。加强信息通信基础设施建设和行业服务管理，推进企业内网改造和5G专网建设，选树一批数字化转型标杆，开展工业大数据应用示范，培育一批工业互联网平台。</p>		
	推动工业绿色低碳发展	<p>加快绿色制造体系建设，推动重点行业绿色化改造全覆盖；加快工业领域节能降碳改造，促进资源循环利用。引导企业创建零碳工厂、绿色工厂、绿色供应链管理企业。</p>		
	提高行业治理效能	<p>加快编制实施科技创新和工业信息化领域“十五五”系列规划。推进产融合作试点政策创新。加强与长三角、京津冀、粤港澳大湾区等先进地区、知名企业、科研院所的合作交流，加强与洛阳等郑州都市圈城市的合作。常态长效开展“万人助万企”活动，优化政策辅导员机制，全年开展“四项对接”活动不少于80场次。</p>		
	预算情况	部门预算总额（万元）		7,454.80
1、资金来源：		（1）政府预算资金	7,454.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
2、资金结构：		（1）基本支出	1,614.30	
	（2）项目支出	5,840.50		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	建设市级及以上创新平台	≥15个	
		新增省级以上绿色工厂	≥1个	
		新增省专精特新中小企业	≥10个	
		柔性引进高层次创新人才	≥4人	
		科技型中小企业	≥180个	
		争创省级智能车间	≥1个	
		新增规上工业企业	≥15个	
		组建科技特派员服务团队	≥10个	
	履职目标实现	工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重	≥40%	
		全年认定高新技术企业	≥30个	
		全年实施工业项目	100个	
		实施市级及以上科技计划项目	≥40项	
		规上制造业增加值占规上工业增加值比重	≥70%	
全年规模以上工业增加值同比增长		7%左右		
完成工业投资		100亿元		
效益指标	履职效益	服务保障	提升	
		工业经济增长	稳定	
		科技创新引领	强化	
		工业项目建设	服务	
		产业链群跃升	加速	
		数字化转型攻坚	实施	
		绿色低碳发展	推进	
		优质企业	培育	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区工业信息和科技局

单位编码（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
017	济源产城融合示范区工业信息和科技局	5,840.50	5,840.50										
017001	济源产城融合示范区工业信息和科技局	5,840.50	5,840.50										
419001240000000011239	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		生态环境成本	无	补助发放条件符合率	100%	经济效益	无	驻村人员满意度	100%	
					投入成本	≤7万	发放驻村补助人数	≥2人	乡村振兴	促进			
					社会成本控制情况	可控	帮扶村数量	1个	生态效益	无			
							补助发放及时性	及时					
419001240000000011254	工业行业管理与服务工作经费-破产企业、兴华机械厂、磷矿留守处离退休人员管理经费	11.10	11.10		投入成本	≤11.1万元	纳入管理服务破产企业退休人员人数	≤45人	经济效益	正常开展	服务对象满意	≥90%	
					社会成本	无	离退休人员信息准确率	100%	社会效益	有效			
					生态环境成本	无	日常服务按时完成率	100%	生态效益	良好			
							纳入管理服务兴华厂离休人员人数	≤4人					
419001240000000011258	工业行业管理与服务工作经费-纳米材料产业园项目领导小组工作经费	10.00	10.00		投入成本	≤10万元	引进纳米材料初创孵化园项目	≥2个	企业效益	增加	企业满意度	≥95%	
					项目质量可控性	可控	项目绩效目标覆盖率	≥95%	技术服务平台运行	良好			
					生态环境成本	无	服务时效	及时	生态效益	无			
419001240000000011264	工业行业管理与服务工作经费-专家评审费	15.00	15.00		投入成本	≤15万元	邀请专家开展评审工作次数	≥10次	规范资金使用	规范	服务对象满意度	≥90%	
					社会成本	无	评审结论	客观公正	为项目决策提供专业支撑	提升公共服务质量			
					生态环境成本	无	按规定时间完成评审任务	按时完成	生态效益	无			
419001240000000011266	工业行业管理与服务工作经费-服务企业和促进工业经济发展工作经费	20.00	20.00		投入成本	≤20万元	新增省专精特新中小企业	≥10家	规上制造业增加值占规上工业增加值比重	≥70%	服务对象满意度	≥90%	
							全年实施工业项目	100个	工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重	≥40%			
							企业问题解决及时性	及时					
							科技型中小企业	≥180个					
419001250000000007602	综合救助专项-春节慰问经费项目	10.00	10.00				慰问困难职工	≥280人	保障社会稳定	充分保障	服务对象满意率	≥90%	
							慰问程序规范率	100%					

								慰问活动完成及时率	100%				
41900125000000007603	工业行业管理与服务工作经费-万人助万企活动经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	企业覆盖率	100%	企业发展环境	良好	企业满意度	≥90%
								万人助万企活动成果	问题被解决				
								服务及时性	及时				
41900125000000008001	电子政务专项-信息系统等级保护测评经费项目	10.00	10.00					参加等保测评的信息系统个数	≥1个	国家关于信息系统安全保护的要求	满足	满意率	≥95%
								信息系统安全保护水平	有效				
								服务及时性	及时				
419001240000000011252	科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团(队)工作经费	83.00	83.00			资金使用规范性	规范	市派科技特派员	≥50名	生态效益	无	服务对象满意度	≥95%
						社会成本	无	镇派科技特派员	≥50名	经济效益	无		
						生态环境	无	组建产业科技特派员服务团	5个	服务对象技术水平	提升		
								组建科技特派员服务队	11个				
								技术水平	提升				
								年底前完成	完成				
41900125000000008401	粮油物资储备专项-食盐储备资金项目资金	17.10	17.10					食盐储备	330吨	保障社会稳定性	充分保障	群众满意率	100%
								达到国家食用盐标准	GB/T5461GB/2721				
								库存商品保质期	3年				
419001260000000034960	豫财建2025-236号2025年燃料电池汽车示范应用省级补助资金(结转)	1,160.40	1,160.40					推广车辆数量	≥150辆	氢气售价	≤35元/kg	群众满意度	≥90%
								燃料电池汽车示范车辆用氢品质满足《质子交换膜燃料电池车用燃料氢气	≤100%	燃料电池汽车整车制造成本	有所降低	受益企业满意度	≥90%
								燃料电池汽车示范应用的	≤100%	资源节约	显著提升		
								车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例	≤100%	氢能及燃料电池汽车政策制度环境	有所改善		
								有运营里程要求的车辆满足要求比例	≤100%	产业低碳化	显著提升		
										节能减排效果	有所提示		
419001260000000034972	豫财科2025-33号2025年省企业创新引导专项经费用于规模以上工业企业研发活动全覆盖工作奖补(结转)	200.00	200.00			投入成本	≤200万元	2025年省企业创新引导专项经费	200万元	企业创新引导工作	促进		
						成本控制率	≤100%	企业创新	引导				
419001260000000034973	豫财科2025-56号2025年第七批省创新生态支撑专项经费用于县选省资助科技特派员(结转)	1.00	1.00					支持县派科技特派员	2名	服务对象技术水平	提升	服务对象满意度	≥95%
								服务次数	≥20次				
								服务及时性	及时				

41900126000000051211	工业固定资产投资和技术改造扶持资金支持等项目	4,285.90	4,285.90			投入成本	≤4289.5万元	补助类型	大于1种	社会效益	无		
						成本控制率	≤100%	企业发展	促进				