

# 安康市工业和信息化局（本级）

## 2025 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 负责全市工业运行监测和态势分析，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责拟订工业年度发展目标，准确把握发展动态趋势，协调解决行业运行发展中的有关问题；牵头负责市级支持工业发展专项资金安排使用；负责工业年度发展目标完成情况重要报告起草工作。

2. 拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责组织推进产业结构调整、工业与信息化等相关产业融合发展；负责工业技术改造相关工作；负责研究制定加快工业产业项目建设的政策措施和工业产业固定资产投资项目建设计划和考核考评方案，负责工业重点项目建设推进工作；负责牵头统筹国家、省级和市级工业和信息化领域财政性建设资金，提出工业投资财政性建设资金安排意见工业投资财政性建设资金安排意见。

3. 负责牵头组织拟定相关工业产业链发展规划，负责工业产业链提升及产业集群发展工作；负责组织实施核心技术攻关及科技成果产业化（揭榜挂帅项目）；负责全市装备制造业的行业管理工作，研究提出行业发展规划、政策建议并组织实施；负责贯彻国家和省级汽车及道路机动车工业发展战略、产业政策，协调推进全市汽车产业发展工作；负责提出工业与相关产业融合发展及管理创新等政策建议，推动全市工业设计、服务型制造、工业文化和工业旅游发展。

4. 负责产业转移、工业产业招商引资工作，负责工业招商引资政策协调落实、咨询和跟踪服务；负责工业招商引资项目的组织、策划、论证和储备，推动工业产业链协作配套；负责重点工业招商引资项目的协调和推进工作，促进项目签约、落地；指导中小企业开展经济交流合作和协作配套，负责地方工业品促销工作；负责全市富硒产业交流合作对外推介等工作合作、对外推介等工作。

5. 负责组织实施全市信息化与工业化融合发展、高新技术与传统工业改造结合，促进高新技术改造提升传统产业；负责指导推进全市工业互联网发展和工业数字化、智能化、网络化制造和应用；负责贯彻落实电子信息行业产业政策，推进电子产品研发及产业化发展水平提升；负责指导全市软件和信息服务业发展，推动全市信息技术创新运用；协同相关部门推进全市工业和信息化领域数字经济

发展和工业大数据应用，促进企业数字化转型。

6. 负责拟订和组织实施全市富硒产业发展规划和相关政策，综合分析并推动解决富硒产业重大问题；负责全市硒资源保护、开发和监督管理工作；负责协调指导全市富硒农业、工业、服务业三产融合发展工作；负责富硒产业文化挖掘、凝练、宣传等工作；负责协调指导富硒产业经营主体、行业学会协会标准制定、标识认证、规范管理等工作。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。协调推进中小企业培育成长、专精特新发展、营商环境优化。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市工信局内设：政办科、工业运行科、规划投资科、产业链推进和装备工业科、产业协作科、信息化产业科、富硒产业发展科、非公经济发展办公室、县域工业促进办公室、消费品和原材料工业办公室、科技创新办公室、节能与安全生产管理办公室、煤炭行业管理办公室、盐业管理办公室。

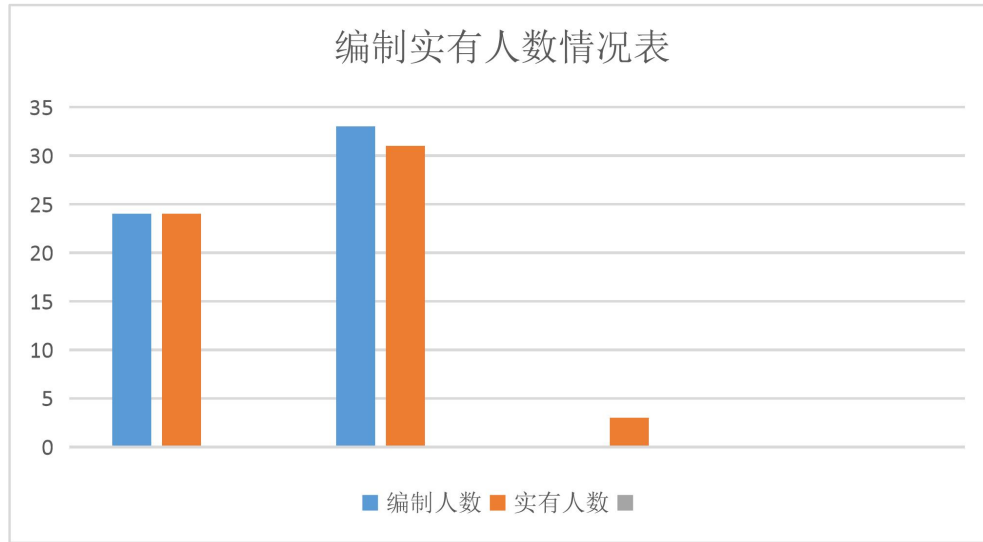
## 二、工作任务

2025年，市工信局将坚决贯彻落实中央和省市经济工作部署要求，聚焦高质量发展首要任务，深化拓展“三个年”活动，奋力在打好“八场硬仗”、推进“七个加力提效”中找准坐标、扛牢使命、干出实效。地区生产总值基础核算指标工作目标是：规上工业增加值增长11%，规下工业增加值增长4%，电信业务总量增速增长18%，软件和信息技术服务业营业收入增速20%，互联网和相关服务营业收入增速3%。经济稳增长支撑性指标工作目标是：新增规上工业企业65户以上，招引制造业落地项目105个，制造业投资占工业投资比重62%，工业投资增长6.5%，新增光缆5500公里，新建5G基站1000个以上。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制24人、事业编制33人；实有人员58人，其

中行政 24 人、事业 31 人，工勤人员 3 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 993.69

万元，其中一般公共预算拨款收入 993.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年减少 108.76 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出；本单位当年预算支出 993.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 993.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年减少 108.76 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 993.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，减少 108.76 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出；本单位当年财政拨款支出 993.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，减少 108.76 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。



## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 993.69 万元，减少 108.76 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 993.69 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.29 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是我局人员减少。

(2) 行政单位医疗（2101101）27.77 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是我局人员减少。

(3) 公务员医疗补助（2101103）8.68 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是我局人员减少。

(4) 行政运行（2150501）730.13 万元，较上年减少 80.31 万元，原因是机构改革，我局人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）65.82 万元，较上年减少 6.29 万元，原因是机构改革，我局人员减少。

(6) 食盐储备（2220509）70.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

## 按经济科目分类的明细情况

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 993.69 万元，其中：

工资福利支出（301）824.16 万元，较上年减少 80.03 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

商品和服务支出（302）106.68 万元，较上年减少 27.58 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.85 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

对企业补助（312）60 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 993.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.16 万元，较上年减少 80.03 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

机关商品和服务支出（502）106.68 万元，较上年减少 27.58 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

对企业补助（507）60万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）2.85万元，较上年减少1.15万元，原因是机构改革，我局人员减少。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平，无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年增加0万元（0%），

增加（减少）的主要原因是与上年持平，无变动。；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 7 万元（50%），减少的主要原因是用于会议的招商活动专项减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是按照培训活动需要。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间                           | 人数    | 金额   | 备注 |
|----|-----------|------------------------------|-------|------|----|
| 1  | 民营企业培训    | 2025 年 6 月 1 日-12 月 31 日     | 200 人 | 1 万元 |    |
| 2  | 工业稳增长调度会议 | 2025 年 1 月、4 月、7 月、11 月（4 场） | 100 人 | 2 万元 |    |
| 3  | 产业链会      | 2025 年 1 月、3 月、7 月、11 月（4 场） | 100 人 | 2 万元 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 993.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 96.68 万元，较上年减少 35.59 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市工业和信息化局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由           |
|------|-----------------------------------|------|------------------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表 5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                  |
| 表 6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                  |
| 表 7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)    | 否    |                  |
| 表 8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)    | 否    |                  |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本年度本部门无政府性基金预算收支 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年度本部门无政府采购预算    |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                  |



|      |               |   |  |
|------|---------------|---|--|
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 |  |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表   | 否 |  |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表   | 否 |  |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出               |            |                       |            |                       |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大<br>类） | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 9936898.68 | 一、部门预算            | 9936898.68 | 一、部门预算                | 9936898.68 | 一、部门预算                | 9936898.68 |
| 1、财政拨款           | 9936898.68 | 1、一般公共服务支出        | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出         | 9236898.68 | 1、机关工资福利支出            | 8241608.68 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 9936898.68 | 2、外交支出            | 0.00       | (1) 工资福利支出            | 8241608.68 | 2、机关商品和服务支出           | 1066784.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出            | 0.00       | (2) 商品和服务支出           | 966784.00  | 3、机关资本性支出             | 0.00       |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00       | 4、公共安全支出          | 0.00       | (3) 对个人和家庭的补助         | 28506.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）       | 0.00       |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00       | 5、教育支出            | 20000.00   | (4) 资本性支出             | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助          | 0.00       |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出          | 0.00       | 2、专项业务经费支出            | 700000.00  | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00       | (1) 工资福利支出            | 0.00       | 7、对企业补助               | 600000.00  |
| 其中：纳入财政专         | 0.00       | 8、社会保障和就业支出       | 912,907.68 | (2) 商品和服务支出           | 100000.00  | 8、对企业资本性支出            | 0.00       |

|            |      |                |            |                |           |              |          |
|------------|------|----------------|------------|----------------|-----------|--------------|----------|
| 户管理的收费     |      |                |            |                |           |              |          |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助  | 28506.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 364492.80  | (4)债务利息及费用支出   | 0.00      | 10、对社会保障基金补助 | 0.00     |
| 6、其他收入     | 0.00 | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00      | 11、其他支出      | 0.00     |
|            |      | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出       | 0.00      |              |          |
|            |      | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00      |              |          |
|            |      | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助       | 600000.00 |              |          |
|            |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 7281303.00 | (9)对社会保障基金补助   | 0.00      |              |          |
|            |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00      |              |          |
|            |      | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00      |              |          |
|            |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00      |              |          |
|            |      | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出    | 0.00      |              |          |
|            |      | 20、住房保障支出      | 658195.20  |                |           |              |          |
|            |      | 21、粮油物资储备支出    | 700000.00  |                |           |              |          |
|            |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                |           |              |          |

|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 24、其他支出        | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9936898.68</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>9936898.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>9936898.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>9936898.68</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年          | 0.00              | 结转下年          | 0.00              |
| 上年实户资金余额      | 0.00              | 未安排支出的实户资金     | 0.00              | 未安排支出的实户资金    | 0.00              | 未安排支出的实户资金    | 0.00              |
| 上年结转          | 0.00              |                |                   |               |                   |               |                   |
| 其中：财政拨款资金结转   | 0.00              |                |                   |               |                   |               |                   |
| 非财政拨款资金结余     | 0.00              |                |                   |               |                   |               |                   |
|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>9936898.68</b> | <b>支出总计</b>    | <b>9936898.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>9936898.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>9936898.68</b> |





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |            |               | 支 出        |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 9936898.68 | 一、财政拨款        | 9936898.68 | 一、财政拨款            | 9936898.68 | 一、财政拨款            | 9936898.68 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9936898.68 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 9236898.68 | 1、机关工资福利支出        | 8241608.68 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出         | 8241608.68 | 2、机关商品和服务支出       | 1066784.00 |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 966784.00  | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 28506.00   | 4、机关资本性支出(基本建设)   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出        | 20000.00   | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 700000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 600000.00  |

|  |  |                |            |                |           |              |          |
|--|--|----------------|------------|----------------|-----------|--------------|----------|
|  |  | 8、社会保障和就业支出    | 912907.68  | (2)商品和服务支出     | 100000.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00     |
|  |  | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助  | 28506.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 364492.80  | (4)债务利息及费用支出   | 0.00      | 10、对社会保障基金补助 | 0.00     |
|  |  | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00      | 11、其他支出      | 0.00     |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出       | 0.00      |              |          |
|  |  | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00      |              |          |
|  |  | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助       | 600000.00 |              |          |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 7281303.00 | (9)对社会保障基金补助   | 0.00      |              |          |
|  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00      |              |          |
|  |  | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00      |              |          |
|  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00      |              |          |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出    | 0.00      |              |          |
|  |  | 20、住房保障支出      | 658195.20  |                |           |              |          |
|  |  | 21、粮油物资储备支出    | 700000.00  |                |           |              |          |
|  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                |           |              |          |



|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |               |                   |               |                   |
|               |                   | 24、其他支出        | 0.00              |               |                   |               |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9936898.68</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>9936898.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>9936898.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>9936898.68</b> |
| 上年结转          | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年          | 0.00              | 结转下年          | 0.00              |
|               |                   |                |                   |               |                   |               |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>9936898.68</b> | <b>支出总计</b>    | <b>9936898.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>9936898.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>9936898.68</b> |

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 9,936,898.68 | 8,270,114.68 | 966,784.00 | 700,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 364,492.80   | 364,492.80   | 0.00       | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 364,492.80   | 364,492.80   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 277,708.80   | 277,708.80   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 86,784.00    | 86,784.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 7,301,303.00 | 6,334,519.00 | 966,784.00 | 0.00       |    |
| 21505   | 工业和信息产业          | 7,301,303.00 | 6,334,519.00 | 966,784.00 | 0.00       |    |
| 2150501 | 行政运行             | 7,301,303.00 | 6,334,519.00 | 966,784.00 | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       | 0.00       |    |

|         |          |            |      |      |            |  |
|---------|----------|------------|------|------|------------|--|
| 222     | 粮油物资储备支出 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |  |
| 22205   | 重要商品储备   | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |  |
| 2220509 | 食盐储备     | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |  |

表 6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 9,936,898.68 | 8,270,114.68 | 966,784.00 | 700,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,241,608.68 | 8,241,608.68 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,937,900.00 | 2,937,900.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,595,640.00 | 1,595,640.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,772,473.00 | 1,772,473.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 269,030.40   | 269,030.40   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 86,784.00    | 86,784.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,678.40     | 8,678.40     | 0.00       | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,066,784.00 | 0.00         | 966,784.00 | 100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 120,000.00   | 0.00         | 20,000.00  | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00  | 0.00       |    |

|       |             |       |             |            |           |            |            |  |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费        | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   | 0.00       |  |
| 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费        | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  | 0.00       |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 110,000.00 | 0.00      | 110,000.00 | 0.00       |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  | 0.00       |  |
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  | 0.00       |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  | 0.00       |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  | 0.00       |  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  | 0.00       |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  | 0.00       |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 86,784.00  | 0.00      | 86,784.00  | 0.00       |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 493,920.00 | 0.00      | 493,920.00 | 0.00       |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 11,080.00  | 0.00      | 11,080.00  | 0.00       |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 28,506.00  | 28,506.00 | 0.00       | 0.00       |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 27,966.00  | 27,966.00 | 0.00       | 0.00       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00     | 540.00    | 0.00       | 0.00       |  |
| 312   | 对企业补助       |       |             | 600,000.00 | 0.00      | 0.00       | 600,000.00 |  |
| 31204 | 费用补贴        | 50701 | 费用补贴        | 600,000.00 | 0.00      | 0.00       | 600,000.00 |  |

表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 9,236,898.68 | 8,270,114.68 | 966,784.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 364,492.80   | 364,492.80   | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 364,492.80   | 364,492.80   | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 277,708.80   | 277,708.80   | 0.00       |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 86,784.00    | 86,784.00    | 0.00       |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 7,301,303.00 | 6,334,519.00 | 966,784.00 |    |
| 21505   | 工业和信息产业          | 7,301,303.00 | 6,334,519.00 | 966,784.00 |    |
| 2150501 | 行政运行             | 7,301,303.00 | 6,334,519.00 | 966,784.00 |    |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       |    |

|         |          |      |      |      |  |
|---------|----------|------|------|------|--|
| 222     | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22205   | 重要商品储备   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2220509 | 食盐储备     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：  
元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 9,236,898.68 | 8,270,114.68 | 966,784.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,241,608.68 | 8,241,608.68 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,937,900.00 | 2,937,900.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,595,640.00 | 1,595,640.00 | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,772,473.00 | 1,772,473.00 | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 912,907.68   | 912,907.68   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 269,030.40   | 269,030.40   | 0.00       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 86,784.00    | 86,784.00    | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,678.40     | 8,678.40     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 658,195.20   | 658,195.20   | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 966,784.00   | 0.00         | 966,784.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |    |

|       |             |       |             |            |           |            |  |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费        | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00  |  |
| 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费        | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |  |
| 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费        | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 110,000.00 | 0.00      | 110,000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |  |
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 86,784.00  | 0.00      | 86,784.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 493,920.00 | 0.00      | 493,920.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 11,080.00  | 0.00      | 11,080.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 28,506.00  | 28,506.00 | 0.00       |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 27,966.00  | 27,966.00 | 0.00       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00     | 540.00    | 0.00       |  |
| 312   | 对企业补助       |       |             | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |
| 31204 | 费用补贴        | 50701 | 费用补贴        | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |

表 9

### 部门综合预算政府性基金收支表

| 收 入       |     |               |     | 支 出               |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |



|               |  |               |  |               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|               |  |               |  | 对社会保障基金补助     |  |               |  |
|               |  |               |  | 其他支出          |  |               |  |
|               |  |               |  | 三、上缴上级支出      |  |               |  |
|               |  |               |  | 四、事业单位经营支出    |  |               |  |
|               |  |               |  | 五、对附属单位补助支出   |  |               |  |
|               |  |               |  |               |  |               |  |
| <b>本年收入合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  |

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额       | 项目简介          |
|--------|---------------|------------|---------------|
|        | 合计            | 700,000.00 |               |
| 505    | 安康市工业和信息化局    | 700,000.00 |               |
| 505001 | 安康市工业和信息化局    | 700,000.00 |               |
| -      | 安康市工业和信息化局    | 700,000.00 |               |
|        | 食盐储备          | 700,000.00 |               |
|        | 食盐储备专项经费      | 600,000.00 | 食盐储备专项经费      |
|        | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 100,000.00 | 盐业监管及食盐宣传检测经费 |

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编<br>码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务<br>内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实<br>施<br>采<br>购<br>时<br>间 | 预<br>算<br>金<br>额 | 说<br>明 |
|------|----|----|--------------|------|------|------------|----------|----|------------------|----|------------------|---|----------------------------|------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |              |      |      |            |          |    | 类                | 款  | 类                | 款 |                            |                  |        |
| **   | ** | ** | **           | **   | **   | **         | **       | ** | **               | ** | **               | * | **                         | **               |        |
|      |    |    |              |      |      |            |          |    |                  |    |                  |   |                            |                  |        |
|      |    |    |              |      |      |            |          |    |                  |    |                  |   |                            |                  |        |
|      |    |    |              |      |      |            |          |    |                  |    |                  |   |                            |                  |        |
|      |    |    |              |      |      |            |          |    |                  |    |                  |   |                            |                  |        |

表 12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 部门（单位）名称：安康市工业和信息化局 | 单位名称       | 上年                  |           |           |           |              |         |            |           |            | 当年                  |    |           |       |              |         |           |           |           |            |     |           |           |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|---------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|-----------|------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|                     |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |              |         |            |           |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |              |         |           |           |           | 会议         | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安 |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|                     |            | 合计                  | 小计        | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 会议费       | 培训费        | 合计                  | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费       | 培训费       | 合计         | 小计  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|                     |            |                     |           |           |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |           |            |                     |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |           |            |     |           |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
| 合计                  | 160,000.00 | 30,000.00           |           | 30,000.00 |           |              |         | 120,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00           |    |           |       |              |         |           | 50,000.00 | 20,000.00 | -60,000.00 |     |           |           |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  | -70,000.00 | 100,000.00 |            |
| 505                 | 安康市工业和信息化局 | 160,000.00          | 30,000.00 |           | 30,000.00 |              |         | 120,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00           |    |           |       |              |         |           | 50,000.00 | 20,000.00 | -60,000.00 |     |           |           |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  | -70,000.00 | 100,000.00 |            |
| 505001              | 安康市工业和信息化局 | 160,000.00          | 30,000.00 |           | 30,000.00 |              |         | 120,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00           |    |           |       |              |         |           | 50,000.00 | 20,000.00 | -60,000.00 |     |           |           |              |         |           |  |  |  |  |  |  |  |            | -70,000.00 | 100,000.00 |

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

|              |                     |            |          |       |                  |
|--------------|---------------------|------------|----------|-------|------------------|
| 项目名称         |                     | 食盐储备专项经费   |          |       |                  |
| 主管部门         |                     | 安康市工业和信息化局 |          |       |                  |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:   | 60.00    |       | 执行率分<br>值 (10 分) |
|              |                     | 其中: 财政拨款   | 60.00    |       |                  |
|              |                     | 其他资金       |          |       |                  |
| 总体目标         | 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。 |            |          |       |                  |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标                | 二级指标       | 三级指标     | 指标值   | 分值权重<br>(90 分)   |
|              | 成本指标                | 经济成本指标     | 食盐储备专项经费 | 60 万元 |                  |

|  |       |           |                 |        |  |
|--|-------|-----------|-----------------|--------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 市级食盐储备数量        | 1000 吨 |  |
|  |       | 质量指标      | 储备工作完成率         | 100%   |  |
|  |       | 时效指标      | 2025 年 1 月-12 月 | 12 个月  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 市场准备充足率         | 100%   |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 影响期限            | 中长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群主对食盐安全满意度      | 100%   |  |

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

|              |                          |               |               |                |               |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          | 盐业监管及食盐宣传检测经费 |               |                |               |
| 主管部门         |                          | 安康市工业和信息化局    |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:      | 10.00         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          | 其中: 财政拨款      | 10.00         |                |               |
|              |                          | 其他资金          |               |                |               |
| 总体目标         | 保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应。 |               |               |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标          | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本指标        | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 10 万元          |               |
|              | 产出指标                     | 数量指标          | 食盐抽检次数        | 2 次            |               |

|  |       |           |              |      |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|--|
|  |       |           | 开展盐政宣传活动     | 4次   |  |
|  |       | 质量指标      | 抽检合格率        | 100% |  |
|  |       |           | 碘盐宣传到位率      | 100% |  |
|  |       | 时效指标      | 2025年1月-12月  | 12个月 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 食盐加碘消除碘缺乏病成果 | 持续增强 |  |
|  |       |           | 保障碘盐知识知晓率    | 稳步提升 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 影响期限         | 中长期  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对食盐满意度     | ≥90% |  |



表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

| 部门（单位）名称 |               | 安康市工业和信息化局    |          |        |      |                    |
|----------|---------------|---------------|----------|--------|------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称          | 主要内容          | 预算金额（万元） |        |      | 执行率<br>分值（10<br>分） |
|          |               |               | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |                    |
|          | 人员及公用经费       | 人员及公用经费       | 923.69   | 941.42 |      |                    |
|          | 食盐储备专项经费      | 食盐储备专项经费      | 60       | 60     |      |                    |
|          | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 盐业监管及食盐宣传检测经费 | 10       | 10     |      |                    |
| 金额合计     |               |               | 993.69   | 993.69 |      |                    |

|                |                                  |                 |            |        |                   |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障部门人员工资福利等支出、保障单位基本运转，保障全市食盐安全。 |                 |            |        |                   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                         | 二级指标            | 三级指标       | 指标值    | 分值权<br>重（90<br>分） |
|                | 成本指<br>标                         | 经济成本指标          | 市工信局经费     | 993.69 | 10                |
|                | 产出指标                             | 数量指标            | 保障人员工资福利人数 | 57 人   | 10                |
|                |                                  |                 | 全市食盐储备量    | 1000 吨 | 10                |
|                |                                  |                 | 开展食盐检测     | 2 次    | 10                |
|                | 质量指标                             | 资金使用合规率         | 100%       | 10     |                   |
|                | 时效指标                             | 2025 年 1 月-12 月 | 12 个月      | 10     |                   |
| 效益指标           | 经济效益指标                           | 全市工业经济发展        | 稳步提升       | 10     |                   |

|       |           |            |      |    |
|-------|-----------|------------|------|----|
|       | 社会效益指标    | 全市食盐市场稳定性  | 稳定   | 10 |
|       | 可持续影响指标   | 影响期限       | 中长期  | 5  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和服务对象满意度 | ≥90% | 5  |

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |            |    |                               |     |
|--------------|--|------------|----|-------------------------------|-----|
| 项目名称         |  | 部门专项经费     |    |                               |     |
| 主管部门         |  | 安康市工业和信息化局 |    | 实施期限                          | 1 年 |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 70 | 年度资金总额:                       | 70  |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 70 | 其中: 财政拨款                      | 70  |
|              |  | 其他资金       | 0  | 其他资金                          | 0   |
| 总<br>体<br>目  | 实施期总目标   |            |    | 年度目标                          |     |
|              | 目标 1: 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。<br>目标 2: 保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应 |            |    | 目标 1: 确保市级食盐储备数量、质量和储<br>存安全。 |     |

|            |      |       |                 |                              |
|------------|------|-------|-----------------|------------------------------|
| 标          |      |       |                 | 目标 2：保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应 |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标  | 指标内容            | 指标值                          |
|            | 产出指标 | 数量指标  | 市级食盐储备量         | 1000 吨                       |
|            |      |       | 开展食盐抽检          | 2 次                          |
|            |      |       | 开展盐政宣传          | 4 次                          |
|            |      | 质量指标  | 储备工作完成率         | 100%                         |
|            |      |       | 合格碘盐覆盖率         | 100%                         |
|            |      | 时效指标  | 2025 年 1 月-12 月 | 12 个月                        |
|            |      | 成本指标  | 专项经费            | 70 万元                        |
|            | 效益指标 | 社会效益指 | 市场食盐储备充足率       | 100%                         |
|            |      | 标     | 碘盐宣传及保障成果       | 持续巩固                         |

|  |           |               |            |      |
|--|-----------|---------------|------------|------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 影响期限       | 中长期  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众对食盐安全满意度 | 100% |