

桐柏县工业和信息化局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县工业和信息化局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县工业和信息化局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县工业和信息化局概况

一、桐柏县工业和信息化局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

(二) 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；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、产业安全等相关工作。

(三) 拟定并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，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。

(四) 拟定并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设。组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，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。

(五) 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，

会同有关部门拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；统筹推进全县信息化工作，协调解决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业态发展。

（六）根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度，协调服务国有经济布局和机构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有企业改革工作。

（七）负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理，负责洁净型煤的生产、推广和应用。

（八）完成县委、政府交办的其他任务。

二、桐柏县工业和信息化局所属预算单位构成情况

桐柏县工业和信息化局2025年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。企业服务中心财务未独立，在局机关统一核算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、综合业务股两个股室的预算。

局属单位包括：

1. 企业服务中心。

第二部分

桐柏县工业和信局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县工业和信局 2025 年收入总计 457.04 万元，支出总计 457.04 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 13.18 万元，下降 2.80%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县工业和信局 2025 年收入合计 457.04 万元，其中：一般公共预算收入 457.04 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 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

桐柏县工业和信局局 2025 年支出合计 457.04 万元，其中：基本支出 390.73 万元，占 85.49%；项目支出 66.31 万元，占 14.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县工业和信局 2025 年一般公共预算收支预算 457.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 13.18 万元，下降 2.80%，主要原因：厉行节约，压

缩开支。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 457.04 万元。其中：基本支出 390.73 万元，占 85.49%；项目支出 66.31 万元，占 14.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 390.73 万元。其中：人员经费支出 348.58 万元，占 89.21%；公用经费支出 42.15 万元，占 10.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县工业和信息化局 2025 年“三公”经费预算为 9.9 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.03 万元，下降 0.30%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年减少 0.08 万元，下降 1.15%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2024 年增加 0.05 万元，增长 1.69%，主要原因：单位人员增加，安全生产检查增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县工业和信息化局 2025 机构运转经费支出预算 42.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加 8.69 万元，增长 25.97%，主要原因：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2025 年桐柏县工业和信息化局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 66.31 万元，涉及项目 3 个。

重点项目一：2025 年一般 A 工作经费项目，年初预算安排 56.31 万元，主要用于：局机关正常运转工作经费。重点项目二：2025 年一般 B 办公经费项目，年初预算安排 10 万元，主要用于：局机关正常运转工作经费。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桐柏县工业和信息化局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	457.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	457.04	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	28.23
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	
		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	409.46
		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	19.35
		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	457.04	本年支出合计	457.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	457.04	支出总计	457.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

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	457.04	457.04	457.04	457.04														
150	桐柏县工业和信 息化局	457.04	457.04	457.04	457.04														
150001	桐柏县工业和 信息化局	457.04	457.04	457.04	457.04														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	457.04	390.73	338.45	10.13	42.15		66.31	66.31	
			150	桐柏县工业和信息化局	457.04	390.73	338.45	10.13	42.15		66.31	66.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	28.23						
215	08	01		行政运行	409.46	343.15	290.87	10.13	42.15		66.31	66.31	
221	02	01		住房公积金	19.35	19.35	19.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

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	457.04	一、本年支出	457.04	457.04	457.04		
（一）一般公共预算拨款	457.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	457.04	（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	28.23	28.23	28.23		
		（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					
		（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	409.46	409.46	409.46		
		（十六）商业服务业等支出					

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		
		(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	19.35	19.35	19.35		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	457.04	支出合计	457.04	457.04	457.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	457.04	390.73	338.45	10.13	42.15		66.31	66.31	
			150	桐柏县工业和信息化局	457.04	390.73	338.45	10.13	42.15		66.31	66.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.23	28.23	28.23						
215	08	01		行政运行	409.46	343.15	290.87	10.13	42.15		66.31	66.31	
221	02	01		住房公积金	19.35	19.35	19.35						

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				390.73	348.58	42.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.38	24.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.06	19.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.93	149.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.13	10.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30229	福利费	50201	办公经费	1.02		1.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.90		6.90
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49		0.49
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.35	19.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.31	71.31	71.31										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.90	6.90	6.90										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	19.35										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90		3.00		3.00	6.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			66.31	66.31							
	150	桐柏县工业和信息化局	66.31	66.31							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县工业和信息化局	56.31	56.31							
其他运转类	2025 年一般 B 办公经费	桐柏县工业和信息化局	10.00	10.00							

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 (2025 年度)

部门名称：桐柏县工业和信息化局				
年度履职目标	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。2、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；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、产业安全等相关工作。3、拟定并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，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。4、拟定并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设。组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，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。5、负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，会同有关部门拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；统筹推进全县信息化工作，协调解决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。6、根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度，协调服务国有经济布局和机构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有企业改革工作。7、负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理，负责洁净型煤的生产、推广和应用。8、完成县委、政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	通过预算执行，保障在职人员、离退休人员、单位的正常办公。		通过预算执行，保障在职人员、离退休人员、单位的正常办公。	
预算情况	部门预算总额（万元）			457.04
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		457.04
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		390.73
		（2）项目支出		66.31
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

标		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	≥98%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	一般性项目完成率	≥98%	
	履职目标实现	项目按期完工率	≥99%	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	促进	
	满意度	职工对单位满意率	≥99%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县工业和信息化局

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
150	桐柏县工业和信息化局	66.31	66.31										
150001	桐柏县工业和信息化局	66.31	66.31										
411330250000000018 421	2025 年一般 A 工作经费	56.31	56.31			项目总成本	≤58.73 万元	机关总人数	≥36 人	促进地区经济发展	促进	职工对政府满意度	≥99%
								保障机关正常运营	保障				
								预算年度内	≤12 个月				
411330250000000018 422	2025 年一般 B 办公经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	项目总人数	≥40 人	对单位履职, 促进事业发展的持续作用	促进	职工对政府的满意度	≥99%
								工作环境的改善	促进				
								预算年度内	≤1 年				