**2025年单位预算信息公开目录**

[一、魏县工业企业服务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县工业企业服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 323.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 305.11 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 323.49 | 本年支出合计 | 323.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 323.49 | 支出总计 | 323.49 |

单位预算收入总表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 323.49 | 323.49 | 323.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 305.11 | 305.11 | 305.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业 | 303.41 | 303.41 | 303.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 84.36 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2150517 | 产业发展 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150550 | 事业运行 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 323.49 | 102.74 | 220.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 305.11 | 84.36 | 220.75 |  |  |  |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业 | 303.41 | 84.36 | 219.05 |  |  |  |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2150517 | 产业发展 | 94.50 |  | 94.50 |  |  |  |
| 13 | 2150550 | 事业运行 | 56.55 |  | 56.55 |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 15 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| 16 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 323.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 305.11 | 305.11 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 323.49 | 本年支出合计 | 323.49 | 323.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 323.49 | 支出总计 | 323.49 | 323.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 323.49 | 102.74 | 220.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.20 | 5.20 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.20 | 5.20 |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 305.11 | 84.36 | 220.75 |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业 | 303.41 | 84.36 | 219.05 |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 84.36 | 84.36 |  |
| 12 | 2150517 | 产业发展 | 94.50 |  | 94.50 |
| 13 | 2150550 | 事业运行 | 56.55 |  | 56.55 |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 68.00 |  | 68.00 |
| 15 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 1.70 |  | 1.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.74 | 92.80 | 9.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.89 | 87.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.38 | 43.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.07 | 4.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.78 | 21.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.79 | 8.79 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9.94 |  | 9.94 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.91 | 4.91 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 4.91 | 4.91 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

魏县工业企业服务中心本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县工业企业服务中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市关于工业、信息化方面的法律、法规、规章和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。提出全县工业和信息化发展战略;制订并组织实施全县工业行业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意见，推进信息化和工业化融合，推动现代产业体系建设;指导工业园区的建设发展，推动产业聚集。

（二）检测、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，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责减轻企业负担工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(三)提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作;协调推进工业系统名牌战略工作;负责淘汰工业落后产能工作；组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资工作。

（四)负责全县装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管理;编制全县重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化和创新;指导企业改革和管理创新，推进企业联合重组，建立现代企业制度;指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。

（五)拟定全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性政策、发展规划、推进全民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划;提出中小企业融资的政策措施，建立中小企业创业投资引导基金，推进企业上市;完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体系建设。承担魏县民营经济工作领导小组办公室的日常工作;研究拟定全县发展民营经济的政策措施，制定对乡镇、县直各有关部门发展和支持民营经济考核方案，并负责组织实施，负责民营经济工作的统计检测工作。

（七）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责推动互联互通和信息资源的开发利用;协调制定通信管线、公共通信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进电信网、广播电视网和互联网融合;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责县信息化专项资金的使用管理;负责协调维护全县信息安全和保障体系建设，指导监督全县重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及国防信息动员工作。

（八）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。

(九)负责中小企业、乡镇企业专项发展资金的申报、审核、推荐和资金的依法使用工作；加强企业服务体系建设，负责企业各种荣誉称号的推荐和评定工作，为企业发展提供政策、法律、科技、信息、人才、资金、经营等服务，帮助企业解决发展中存在的问题；引导中小企业调整产业结构，整合优势产业，鼓励创办中小企业，推动全民创业，促进扩大我县的就业；指导中小企业进行内部改革，提高企业的经营水平，帮助引导企业进行融资、管理、技术等工作；指导企业贯彻执行国家有关促进企业科技进步的政策，帮助企业招商引资、引进新技术、技术创新等，指导企业资源节约和综合利用，协调环境保护和标准化管理工作。

（十）承办县政府交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县工业企业服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入323.49万元，其中：一般公共预算收入323.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县工业企业服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算323.49万元，其中基本支出102.74万元，包括人员经费92.80万元和日常公用经费9.94万元；项目支出220.75万元，主要为项目支出主要为1、县本级项目（上规入统补贴项目，企业统计人员补贴项目，政府购买劳务派遣人员工资及保险项目，高质量考核项目）支出124.55万元。2、省级专项项目（冀财建【2024】269号、冀财建【2024】270号）支出96.2万元，

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排323.49万元，较2024年预算减少256.21万元，其中：基本支出增加4.44万元，主要为年初预算调整。项目支出减少260.65万元，主要为企业上级专项资金减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排9.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高质量发展考核指标专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00445510007F | 项目名称 | 高质量发展考核指标专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 通过拨付高质量发展考核专项经费15万元，提高工业企业运行监测水平和更好的完成产业集群发展及技改项目培育。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过拨付高质量发展考核专项经费15万元，提高工业企业运行监测水平和更好的完成产业集群发展及技改项目培育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 考核资金使用合规率 | 项目资金使用合法合规 | 100% | 《2025年年初预算项目》 |
| 数量指标 | 完成技改培育项目 | 培养专精特新企业数量 | ≥5个 | 《2025年年初预算项目》 |
| 数量指标 | 组织运行监测的企业数量 | 组织运行监测、服务企业的数量 | ≥5家 | 《2025年年初预算项目》 |
| 成本指标 | 完成项目考核计划总成本 | 完成企业运行监测、技改培育，促进产业集群发展等工作成本 | 15万元 | 《2025年年初预算项目》 |
| 时效指标 | 考核资金拨付及时率 | 12月底之前完成资金发放 | 100% | 《2025年年初预算项目》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小企业运行监测力度提升率 | 提高中小企业运行监测力度 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 带动我县工业强县建设 | 促进企业技术创新，优化升级，经济发展水平得到提高  | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行监测企业满意度 | 满意的企业占总调查企业的比例 | ≥90% | 调查问卷结果 |

**2、冀财建【2024】269号河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00445510001R | 项目名称 | 冀财建【2024】269号河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |   |
| 通过每月组织监测企业不少于80家上报生产经营数据并完成拨付1.7万元中小企业运行监测费用，更好的为本部门及政府部门决策参考提供支撑服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过每月组织监测企业不少于80家上报生产经营数据并完成拨付1.7万元中小企业运行监测费用，更好的为本部门及政府部门决策参考提供支撑服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测企业总量 | 全省纳入中小监测运行监测企业户数 | ≥80家 | 冀财建【2024】269号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知》  |
| 质量指标 | 上报数据合格率 | 上报数据合格的企业占总上报企业的比重 | ≥95% | 冀财建【2024】269号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知》  |
| 时效指标 | 报送时限 | 完成数据报送时限要求 | 月后30日内 | 冀财建【2024】269号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知》  |
| 成本指标 | 补助经费 | 获得项目支持的补助总额 | 1.7万元 | 冀财建【2024】269号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知》  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 为本部门提供监测数据 | 每月按时提供监测企业数据，进一步提升了全县中小企业运行监测水平 | 冀财建【2024】269号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知》  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障县域内监测工作顺利进行，加强规划引导，促进中小企业，民营经济健康发展 | 保障监测工作顺利进行，为政府部门决策提供更准确的数据支持。 | 冀财建【2024】269号《河北省财政厅关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知》  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 单位满意占总调查单位比例 | 100% | 调查问卷结果 |

**3、冀财建【2024】270号河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P006KLN100010 | 项目名称 | 冀财建【2024】270号河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.50 | 其中：财政 资金 | 94.50 | 其他资金 |   |
| 通过拨付河北恒昇机械科技有限公司县域特色产业集群“领跑者”企业培育项目资金94.5万元，有效提升集群企业产品合格率和技术质量水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过拨付河北恒昇机械科技有限公司县域特色产业集群“领跑者”企业培育项目资金94.5万元，有效提升集群企业产品合格率和技术质量水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 获得“领跑者”企业培育项目资金支持的企业个数 | 1家 | 冀财建【2024】270号《河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 企业培育项目质量达标率 | 项目符合文件支持条件，质量达标 | 100% | 冀财建【2024】270号《河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 支持标准 | 特色产业集群企业创新发展项目资金支持额度 | 94.5万元 | 冀财建【2024】270号《河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 资金下达企业时间 | 资金按程序下达企业 | 2025年12月底之前 | 冀财建【2024】270号《河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集群企业、“领跑者”企业发展壮大 | 集群企业、“领跑者”企业市场竞争力提高 | 企业的市场竞争力、产品合格率进一步得到提升 | 冀财建【2024】270号《河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 提高县域工业企业生产力 | 带动县域工业经济发展，发挥领跑者企业带头作用 | 县域产业集群发展进一步得到提高。 | 冀财建【2024】270号《河北省财政厅关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得资金支持的企业满意度 | 企业满意占调查总企业的比例 | 100% | 调查问卷结果 |

**4、企业统计人员补贴项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00445510006U | 项目名称 | 企业统计人员补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 通过及时拨付25万元企业统计人员补贴，更好的帮助企业高质量高效完成每月数据填报，提高统计人员的工作积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付25万元企业统计人员补贴，更好的帮助企业高质量高效完成每月数据填报，提高统计人员的工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规上企业数量 | 每季度县域范围内参加数据上报并按时完成的规上工业企业 | ≥30家 | 《魏县人民政府办公室关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 数量指标 | 规上企业统计人员数量 | 每季度参与数据上报的统计人员总人次 | ≥30人 | 《魏县人民政府办公室关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 资金实际发放额/资金应发放额 | 100% | 《魏县人民政府办公室关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 时效指标 | 补贴资金补贴及时率 | 下一季度前完成资金发放 | 100% | 《魏县人民政府办公室关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 成本指标 | 统计人员补贴成本 | 县域范围内积极参与上报的企业统计人员补贴总成本 | 25万元 | 《魏县人民政府办公室关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 减少错误数据上报，高效高能完成数据上报工作 | 企业统计人员技能水平得到提升 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 提高统计人员积极性 | 保证统计数据工作更好的完成，加强了政企沟通交流 | 企业统计人员的积极性得到提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业统计人员满意度 | 满意的统计人员占调查总人员比例 | ≥90% | 调查问卷结果得出 |

**5、上规入统企业补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004455100031 | 项目名称 | 上规入统企业补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 通过拨付上规入统企业补贴28万元，可以更好的统筹协调工业企业上规入统工作，提高企业上规入统积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过拨付上规入统企业补贴28万元，可以更好的统筹协调工业企业上规入统工作，提高企业上规入统积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金应发放额/资金实际发放额 | 100% | 根据魏县人民政府办公室《关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 数量指标 | 企业数量 | 新增入统工业企业数量 | 10家 | 根据魏县人民政府办公室《关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 成本指标 | 上规入统企业补贴资金总成本 | 县域内工业企业上规入统发展资金 | 28万元 | 根据魏县人民政府办公室《关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 按计划2025年12月底之前完成资金发放 | 100% | 根据魏县人民政府办公室《关于印发培育支持企业健康快速发展的若干措施的通知》（魏政办字【2023】27号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上规入统工作保障率 | 更好的完成本年度上规入统工作计划 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 带动县域工业经济发展和工业强县建设 | 县域内工业企业上规入统的积极性得到提高 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上规入统企业满意度 | 企业满意占调查总企业数 | ≥90% | 调查问卷得出 |

**6、政府购买服务人员工资及保险费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004455100058 | 项目名称 | 政府购买服务人员工资及保险费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.55 | 其中：财政 资金 | 56.55 | 其他资金 |   |
| 通过拨付56.55万元政府购买服务人员工资及保险费用，加大本单位人才队伍建设，进一步提高工业经济运行监测分析水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过拨付56.55万元政府购买服务人员工资及保险费用，加大本单位人才队伍建设，进一步提高工业经济运行监测分析水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 政府购买服务人员数量 | 15人 | 《2025年年初预算项目》 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 工资应发放额/工资实际发放额 | 100% | 《2025年年初预算项目》 |
| 质量指标 | 社保足额缴纳率 | 资金应发放额/资金实际发放额 | 100% | 《2025年年初预算项目》 |
| 时效指标 | 工资社保发放缴纳及时率 | 按计划每月月底完成发放 | ≥90% | 《2025年年初预算项目》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 政府购买服务人员工资及社保费用 | 56.55万元 | 《2025年年初预算项目》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县工业经济运行监测水平 | 全县工业经济运行监测水平得到提高，更好的为政府决策提供现实依据 | 保障工作正常运转，经济监测水平得到提升 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 拨付到位，提高工作积极性 | 职工权益得到保障，工作积极性得到提高 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府购买人员满意度 | 满意人数占调查总人数比例 | 100% | 调查问卷结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县工业企业服务中心本级上年末固定资产金额为9.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.36万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 471001魏县工业企业服务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43 | 9.41 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。