永济市工业信息化和科技局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本单位职责

1.负责工业运行的综合协调，解决工业运行发展中的重大问题。承担工业和信息化应急管理、产业安全及国防动员有关工作，负责产业平稳全面、协调发展促进工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。2.组织实施全市工业和信息化领域产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议,推进生产性服务业发展。落实工业行业落后产能退出、产能置换相关工作。实施汽车行业产业规范管理事项，承担新能源汽车推广应用相关工作。3.牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.承担本部门招商引资工作，负责工业招商项目的策划、编制工作。配合局领导完成市下达的招商引资指标任务。5.推进服务企业体系建设，形成服务企业常态化机制。组织协调全市企业治乱减负工作。6.指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。

二、机构设置情况

永济市工业信息化和科技局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，我单位机构内设办公室、人事教育股、投资规划股、企业改革股、财审股、办公室、运行监测股等13个股室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2626.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	8.32	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00	
		八、社会保障和就业支出	138.25	138.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.83	34.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1601.52	1601.52	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.06	52.06	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	13.09	8.32	4.77
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**2634.98**	**本年支出合计**	**2639.75**	**2634.98**	**4.77**
上年结转	4.77	年终结转			
收入总计	**2639.75**	**支出总计**	**2639.75**	**2634.98**	**4.77**

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2634.98	2626.66		8.32			4.77
207	文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00					
2079903	文化产业发展专项支出	800.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25					
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25					
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
210	卫生健康支出	34.83	34.83					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82					
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35					
215	资源勘探工业信息等支出	1601.52	1601.52					
21502	制造业	676.00	676.00					

2150208	交通运输设备制造业	676.00	676.00					
21505	工业和信息产业	565.52	565.52					
2150501	行政运行	209.83	209.83					
2150502	一般行政管理事务	10.59	10.59					
2150550	事业运行	345.09	345.09					
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00					
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
2159904	技术改造支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	52.06	52.06					
22102	住房改革支出	52.06	52.06					
2210201	住房公积金	52.06	52.06					
223	国有资本经营预算支出	8.32			8.32			4.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32			8.32			4.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32			8.32			4.77

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2639.75	780.06	1859.68
207	文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
2079903	文化产业发展专项支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	
215	资源勘探工业信息等支出	1601.52	554.93	1046.59
21502	制造业	676.00		676.00
2150208	交通运输设备制造业	676.00		676.00
21505	工业和信息产业	565.52	554.93	10.59
2150501	行政运行	209.83	209.83	
2150502	一般行政管理事务	10.59		10.59
2150550	事业运行	345.09	345.09	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159904	技术改造支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	
22102	住房改革支出	52.06	52.06	
2210201	住房公积金	52.06	52.06	
223	国有资本经营预算支出	13.09		13.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.09		13.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.09		13.09

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2626.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	8.32	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00		
		八、社会保障和就业支出	138.25	138.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.83	34.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1601.52	1601.52		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.06	52.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	13.09			13.09
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2634.98	本年支出合计	2639.75	2626.66		13.09

上年财政拨款结转	4.77	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	4.77					
收入总计	2639.75	**支出总计**	2639.75	2626.66		13.09

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2626.66	780.06	1846.59
207	文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
2079903	文化产业发展专项支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	
215	资源勘探工业信息等支出	1601.52	554.93	1046.59
21502	制造业	676.00		676.00
2150208	交通运输设备制造业	676.00		676.00
21505	工业和信息产业	565.52	554.93	10.59
2150501	行政运行	209.83	209.83	
2150502	一般行政管理事务	10.59		10.59
2150550	事业运行	345.09	345.09	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159904	技术改造支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	
22102	住房改革支出	52.06	52.06	
2210201	住房公积金	52.06	52.06	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		780.06	740.78	39.28
工资福利支出		698.51	698.51	
基本工资	工资奖金津补贴	100.53	100.53	
基本工资	工资福利支出	194.45	194.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.63	59.63	
津贴补贴	工资福利支出	22.65	22.65	
奖金	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
绩效工资	工资福利支出	119.77	119.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.67	26.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.62	56.62	
职业年金缴费	工资福利支出	13.17	13.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.84	10.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.00	23.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.64	3.64	
住房公积金	住房公积金	16.67	16.67	
住房公积金	工资福利支出	35.39	35.39	
商品和服务支出		38.45		38.45
办公费	办公经费	7.04		7.04
办公费	商品和服务支出	2.24		2.24
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	1.84		1.84
培训费	培训费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	0.49		0.49
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.67		1.67
工会经费	商品和服务支出	2.24		2.24
其他交通费用	办公经费	14.58		14.58
对个人和家庭的补助		42.27	42.27	
退休费	离退休费	41.78	41.78	
医疗费补助	社会福利和救助	0.48	0.48	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	
资本性支出		0.83		0.83
办公设备购置	设备购置	0.83		0.83

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		8.32			8.32		8.32
223	国有资本经营预算支出	8.32	223	国有资本经营预算支出	8.32		8.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.32		8.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.32		8.32

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	39.28	39.28		
永济市工业信息化和科技局	39.28	39.28		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市工业信息化和科技局	1854.91	1846.59		8.32		
2026年中小企业发展专项资金	60.00	60.00				
山西省技术改造专项资金（市县）	300.00	300.00				
山西省先进制造业和现代服务业融合发展专项（地市）	676.00	676.00				
2026年山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司注册资本金	800.00	800.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	8.32			8.32		
2026年遗属补助及取暖费	10.59	10.59				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市工业信息化和科技局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市工业信息化和科技局	4.77			4.77
永济市工业信息化和科技局	4.77			4.77
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.77			4.77

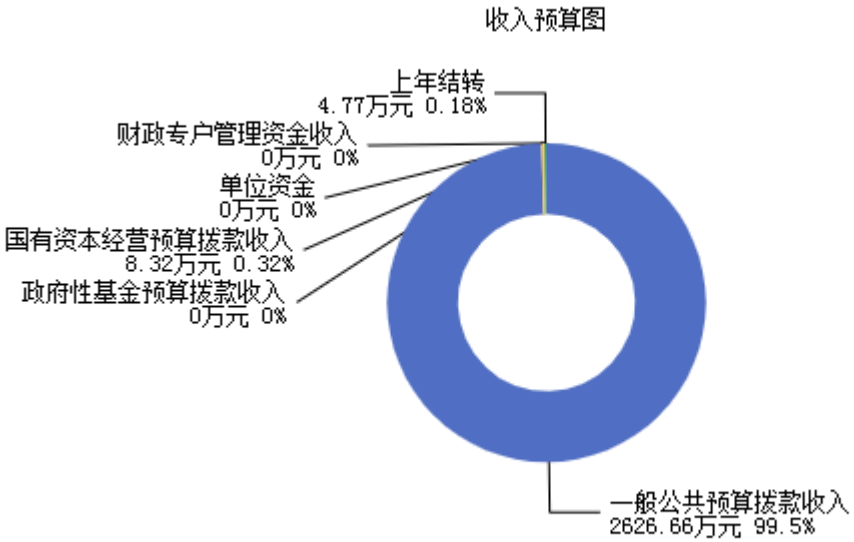
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市工业信息化和科技局预算收入总计2,639.75万元，其中：本年收入2,634.98万元，上年结转4.77万元，比上年减少9209.96万元，下降77.72%，主要原因是上年上级项目资金较多；本年单位预算支出总计2,639.75万元，其中：本年预算安排2,634.98万元，上年结转4.77万元，比上年减少9209.96万元，下降77.72%，主要原因是上年上级项目资金较多。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市工业信息化和科技局预算收入2,639.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,626.66万元，占99.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入8.32万元，占0.32%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.77万元，占0.18%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市工业信息化和科技局支出预算2639.75万元，其中：基本支出780.06万元，占29.55%；项目支出1859.68万元，占70.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市工业信息化和科技局财政拨款收支总预算2,639.75万元。其中：一般公共预算拨款2,626.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款13.09万元。其中：当年拨款收入2,634.98万元，上年结转收入4.77万元。支出包

括：文化旅游体育与传媒支出800.00万元、社会保障和就业支出138.25万元、卫生健康支出34.83万元、资源勘探工业信息等支出1,601.52万元、住房保障支出52.06万元、国有资本经营预算支出13.09万元等。

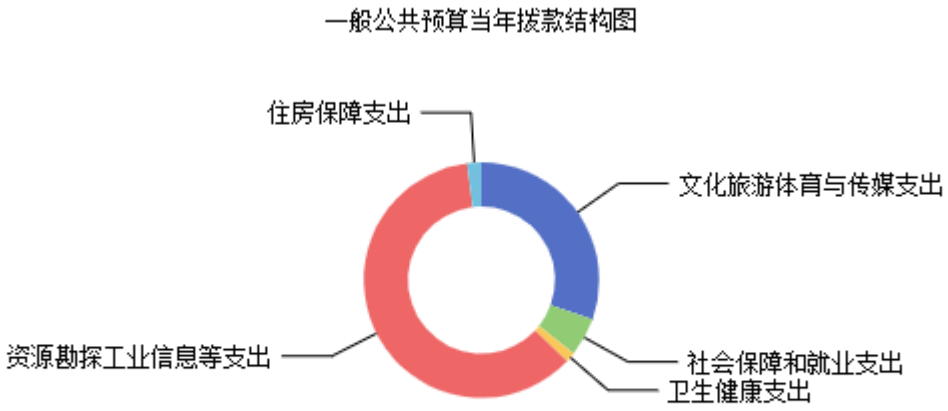
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市工业信息化和科技局一般公共预算当年支出2,626.66万元,比上年减少4713.22万元，下降64.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市工业信息化和科技局一般公共预算当年支出2,626.66万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出800.00万元，占30.46%；社会保障和就业支出138.25万元，占5.26%；卫生健康支出34.83万元，占1.33%；资源勘探工业信息等支出1,601.52万元，占60.97%；住房保障支出52.06万元，占1.98%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市工业信息化和科技局一般公共预算安排基本支出780.06万元，其中：

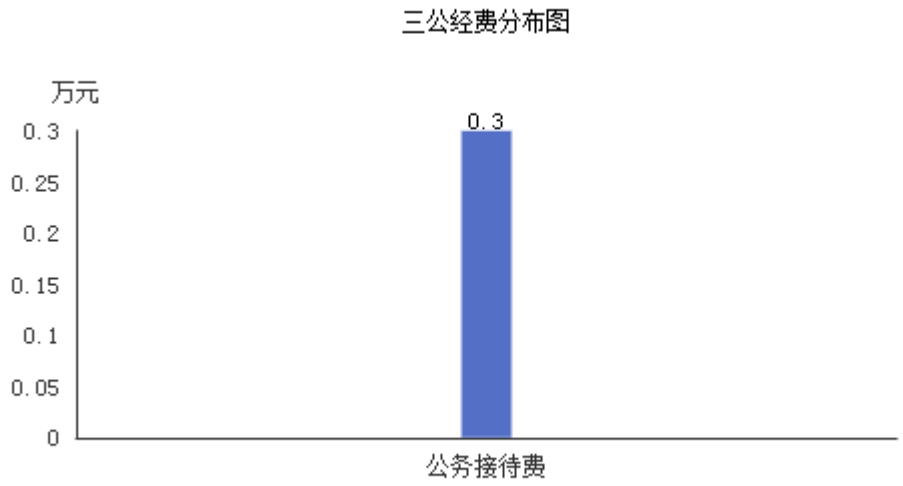
人员经费740.78万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费39.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市工业信息化和科技局财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2025年减少 0.10万元，主要原因是本年招商引资经费由招投中心统筹管理，“三公”经费预算相应减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是本年招商引资经费由招投中心统筹管理，公务接待经费预算相应减少；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算39.28万元，比2025年预算减少3.44万元，下降8%，原因是单位人员减少，节省运行成本。

九、政府采购情况

2026年永济市工业信息化和科技局政府采购预算总额0.83万元。其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2634.98万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市工业信息化和科技局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,854.91万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.59万元；特定目标类项目5个，涉及金额1,844.32万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,854.91万元，

占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.59万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额1,844.32万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	102-永济市工业信息化和科技局		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	38人	实际在职人员总数	70人
			其中:在编人员数	70人
			其他人员数	0人
部门职责	1.负责工业运行的综合协调，解决工业运行发展中的重大问题。承担工业和信息化应急管理、产业安全及国防动员有关工作，负责产业平稳全面、协调发展促进工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。2.组织实施全市工业和信息化领域产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议,推进生产性服务业发展。落实工业行业落后产能退出、产能置换相关工作。实施汽车行业产业规范管理事项，承担新能源汽车推广应用相关工作。3.牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.承担本部门招商引资工作，负责工业招商项目的策划、编制工作。配合局领导完成市下达的招商引资指标任务。5.推进服务企业体系建设，形成服务企业常态化机制。组织协调全市企业治乱减负工作。6.指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。			
部门战略目标	紧紧围绕全年目标任务、重点项目建设和其它各项工作，推进我市工业经济高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	2634.98	合　计	2634.98
	其中:一般公共预算资金	2626.66	其中:基本支出	780.06
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1854.92
	国有资本经营预算资金	8.32		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	精准发力促转型		坚持服务企业常态化，加快产业转型，深入推进省校合作，强化科技创新平台建设，加快数字转型。	
	指标导向稳增长		工业投资增速，技改投资增速，制造业投资增速，制造业增加值增速，规上工业增加值增速	
	扩大开放促繁荣		聚焦“332”产业集群，招引一批带动性强、附加值大、优质项目落地，鼓励企业拓展国际市场	
	多措并举保稳定		稳步推进国企改革，做好国有企业退休人员社会化管理工作，配合有关部门做好中农、农药厂破产改制工作及信访稳定	
年度绩效目标	紧紧围绕全年目标任务、重点项目建设和其它各项工作，推进我市工业经济高质量发展。完成市下达的招商引资指标任务。推进服务企业体系建设，形成服务企业常态化机制。稳步推进国企改革，做好国有企业退休人员社会化管理工作，配合有关部门做好中农、农药厂破产改制工作及信访稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	项目资金个数	6个
			单位在职人员	70人
			技改投资增速	≥8%
			单位机构数量	13个
			规上工业增加值增速	≥8%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高市场核心竞争力	提高
			促进我市工业工作稳序开展	促进
		时效指标	提高当年我市产业转型	2026年
		成本指标	人员经费	740.78万元
			其他运转类	10.59万元
			公用经费	39.28万元
			特定目标类	1844.32万元
	效益指标	经济效益	提高我市企业竞争力	优化
		社会效益	优化我市营商环境	优化
		生态效益		
		可持续影响	提高我市产业转型	提高
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	山西省技术改造专项资金（市县）			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	3,000,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年技术改造专项资金的通知》（晋财建〔2025〕230号），省级提前下达2026年技术改造专项资金，用于支持我省技术创新牵引专项-研发费用奖励300万元，我市共1家企业获得技术改造专项资金300万元。其中研发费用奖励300万元，现申请予以拨付。			
立项依据	晋财建〔2025〕230号			
项目设立必要性	提高企业竞争力			
保证项目实施的制度、措施	《永济市工科局专项资金管理办法》,保证专款专用			
项目实施计划	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年技术改造专项资金的通知》（晋财建〔2025〕230号），省级提前下达2026年技术改造专项资金，用于支持我省技术创新牵引专项-研发费用奖励300万元，我市共1家企业获得技术改造专项资金300万元。其中研发费用奖励300万元，待资金到位后，及时将资金拨付至企业。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持我市技术创新牵引专项-研发费用，用于提高企业竞争力。				支持我市技术创新牵引专项-研发费用，用于提高企业竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于支持我省技术创新牵	1项	数量指标	用于支持我省技	1项
			企业数量	1家		企业数量	1家
		质量指标	申报项目符合要求	符合	质量指标	申报项目符合要	符合
		时效指标	及时拨付至企业	2026年	时效指标	及时拨付至企业	2026年
		成本指标	拨付2026年技术改造资金	300万元	成本指标	拨付2026年技术	300万元
	效益指标	经济效益	提高企业生产力水平	提高	经济效益	提高企业生产力	提高
		社会效益	提高我市企业核心竞争力	提高	社会效益	提高我市企业核	提高
		生态效益	维护我市生态效益	维护	生态效益	维护我市生态效	维护
		可持续影响	提高我市制造力水平	提高	可持续影响	提高我市制造力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109164550

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中小企业发展专项资金			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	600,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中小企业发展专项资金的通知》（晋财建〔2025〕223号）号文件，我市3家企业获得专精特新奖励资金60万元，每家企业20万元，现申请予以拨付。			
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中小企业发展专项资金的通知》（晋财建〔2025〕223号）号文件			
项目设立必要性	提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我市中小企业高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	《永济市工科局专项资金管理办法》,专款专用.			
项目实施计划	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中小企业发展专项资金的通知》（晋财建〔2025〕223号）号文件，我市3家企业获得专精特新奖励资金60万元，每家企业20万元，待资金下达后及时拨付至企业。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我市中小企业高质量发展。				提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我市中小企业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专精特新奖励资金企业	3家	数量指标	专精特新奖励资	3家
		质量指标	申报项目符合专项要求	符合	质量指标	申报项目符合专	符合
		时效指标	及时拨付企业资金	2026年	时效指标	及时拨付企业资	2026年
		成本指标	企业专精特新奖励资金	60万元	成本指标	企业专精特新奖	60万元
	效益指标	经济效益	提升中小企业创新能力	提升	经济效益	提升中小企业创	提升
		社会效益	提升中小企业专业化水平	提升	社会效益	提升中小企业专	提升
		生态效益	维护我市生态环境	维护	生态效益	维护我市生态环	维护
		可持续影响	促进企业高质量发展	促进	可持续影响	促进企业高质量	促进
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108094334

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司注册资本金			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提升我市国有旅游企业的综合实力，加快重点旅游项目建设步伐，增加旅游业态，优化旅游环境，增强市场竞争力，打造新兴旅游强市。根据企业申请及市政府第54次常务会议精神，同意对山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司注入资本金1600万元，其中800万元已拨付到位。现申请拨付山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司注册资本金800万元，并由我局代表市政府对山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司增加资本金投入800万元。			
立项依据	市政府第54次常务会议			
项目设立必要性	促进企业发展,提升企业经营效益.			
保证项目实施的制度、措施	《永济市工业信息和科技局专项资金管理办法》			
项目实施计划	为进一步提升我市国有旅游企业的综合实力，加快重点旅游项目建设步伐，增加旅游业态，优化旅游环境，增强市场竞争力，打造新兴旅游强市。根据企业申请及市政府第54次常务会议精神，同意对山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司注入资本金1600万元，其中800万元已拨付到位。现申请拨付山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司注册资本金800万元，并由我局代表市政府对山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司增加资本金投入800万元。待资金拨付到位后，及时予以拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增加旅游业态，优化旅游环境，增强市场竞争力，打造新兴旅游强市				增加旅游业态，优化旅游环境，增强市场竞争力，打造新兴旅游强市		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资本金投入企业	1家	数量指标	资本金投入企业	1家
		质量指标	保质保量完成增加资本金	完成	质量指标	保质保量完成增	完成
		时效指标	及时拨付政府股权投入资	2026年	时效指标	及时拨付政府股	2026年
		成本指标	山西鹳雀楼文化旅游产业	800万元	成本指标	山西鹳雀楼文化	800万元
	效益指标	经济效益	促进我市企业发展	促进	经济效益	促进我市企业发	促进
		社会效益	增加旅游业态、增强市场	增加	社会效益	增加旅游业态、	增加
		生态效益	优化旅游环境	优化	生态效益	优化旅游环境	优化
		可持续影响	打造新兴旅游强市	打造	可持续影响	打造新兴旅游强	打造
	满意度指标	服务对象满意度	企业	≥98%	服务对象满意度	企业	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112154152

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	83,240	年度资金总额：	83,240
	其中：中央财政资金	83,240	其中：中央财政资金	83,240
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财资[2025]58号文件精神，山西省财政厅提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金295万元，本项工作由我局牵头，各镇街道具体承办,各个社区组建服务站点,统一按国家政策规定对国企退休人员管理服务。在我市居住的国有企业退休人员,原则上按接管退休人员数量每人每年260元标准给予补助			
立项依据	晋财资[2025]58号文件			
项目设立必要性	进一步加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作.			
保证项目实施的制度、措施	永财字(2022)23号关于进一步加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作的通知			
项目实施计划	在我市居住的国有企业退休人员,原则上按接管退休人员数量每人每年260元标准给予补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	各镇街道牵头，社区组建服务站点,统一按国家政策规定进行管理服务.				各镇街道牵头，社区组建服务站点,统一按国家政策规定进行管理服务.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党组织关系移交量	55个	数量指标	党组织关系移交	55个
			人事档案移交量	196个		人事档案移交量	196个
		质量指标	2025年新增退休人员社会	≥98%	质量指标	2025年新增退休	≥98%
		时效指标	累计退休人员完成移交及	及时	时效指标	累计退休人员完	及时
		成本指标	2026年国有企业退休人员	83240元	成本指标	2026年国有企业	83240元
	效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后服	减轻	经济效益	国有企业不承担	减轻
		社会效益	提供均等化社会服务	均等	社会效益	提供均等化社会	均等
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	县区建立退休人员社会化	建立	可持续影响	县区建立退休人	建立
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业满意度	≥85%	服务对象满意度	移交企业满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113102547

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	山西省先进制造业和现代服务业融合发展专项（地市）			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,760,000	年度资金总额：	6,760,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	6,760,000	省级财政资金	6,760,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据永政发改（2025）51文件及晋财建（2025）214号文件精神，山西省财政厅提前下达2026年省级基本建设支出预算，用于支持中车永济电机有限公司轨道交通电传动系统产业计量测试中心建设项目676万元，轨道交通电传动系统产业计量测试中心建设项目以中车永济电机公司独有的行业技术优势、运城市综合检验检测中心拥有的法定计量检定机构量传资源优势以及永济经济技术开发区产业集聚优势，以全寿命周期、全产业链计量测试需求为导向，以健全产业全溯源链为手段，聚焦前瞻性和关键共性技术研究，面向国内、国际轨道交通装备产业提供全方位的计量技术服务，着力打国内领先、国际一流的计量测试中心，全力助推国家轨道交通电传动系统产业高质量发展。企业自筹1580万元，均为计量检验检测所需的仪器设备购置。申请2026年先进制造业和现代服务业发展专项项目资金676万元。			
立项依据	永政发改（2025）51文件			
项目设立必要性	提高企业竞争力			
保证项目实施的制度、措施	《政府投资条例》《山西省政府投资管理办法》《山西省先进制造业和现代服务业融合发展专项投资管理办法》（试行）等有关规定			
项目实施计划	按照既定投资计划规范高效完成相关项目资金拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该笔资金用于支持中车永济电机有限公司轨道交通电传动系统产业计量测试中心建设项目，提升我市两业融合水平。				该笔资金用于支持中车永济电机有限公司轨道交通电传动系统产业计量测试中心建设项目，提升我市两业融合水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持山西省先进制造业和	1家	数量指标	支持山西省先进	1家
		质量指标	项目符合专项要求	符合	质量指标	项目符合专项要	符合
		时效指标	及时拨付资金	2026年	时效指标	及时拨付资金	2026年
		成本指标	2026年山西省先进制造业	676万元	成本指标	2026年山西省先	676万元
	效益指标	经济效益	提高企业生产力	提高	经济效益	提高企业生产力	提高
		社会效益	提高企业行业竞争力	提高	社会效益	提高企业行业竞	提高
		生态效益	推动绿色低碳发展	推动	生态效益	推动绿色低碳发	推动
		可持续影响	推进我市两业融合发展	推进	可持续影响	推进我市两业融	推进
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110170333

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,920	年度资金总额：	105,920
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	105,920	市县（区）财政资金	105,920
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位退休人员遗属人员补助			
立项依据	根据我单位退休人员遗属人员核定，运人社函【2025】66号文件			
项目设立必要性	为遗属提供保障			
保证项目实施的制度、措施	《永济市工科局专项资金管理办法》			
项目实施计划	按照预算执行遗属补助人数及发放标准			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高退休人员遗属满意度				按照预算执行遗属补助人数及发放标准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位遗属人员	10人	数量指标	单位遗属人员	10人
		质量指标	及时发放补助	及时发放	质量指标	及时发放补助	及时发放
		时效指标	按时发放补助	2026年	时效指标	按时发放补助	2026年
		成本指标	全年遗属补助	105920元	成本指标	全年遗属补助	105920元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员正常生活	保障	社会效益	保障遗属人员正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥98%	服务对象满意度	遗属人员	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251105101645

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市工业信息化和科技局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市工业信息化和科技局使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市工业信息化和科技局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市工业信息化和科技局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务

（二）其他

《永济市工科局专项资金管理办法》

情况说明

我单位 2026 年无政府购买服务。



2026 年 1 月 26 日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。