

广元市经济和信息化局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 广元市经济和信息化局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广元市经济和信息化局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市经济和信息化局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市经济和信息化局职能简介

1. 贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市产业结构调整。

2. 拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资

项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5. 负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7. 负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建

立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10. 负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11. 统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12. 负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13. 组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14. 统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、

检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16. 组织拟订全市军民融合发展战略、中长期规划，提出对重大政策、重大问题的建议；统筹推进军民融合产业发展、重大项目落实落地等职责。

17. 负责食盐行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。依法查处食盐违法违规经营行为，配合相关部门做好食盐的安全管控和价格干预工作；负责行业的统计分析及运行监测，协调处理行业发展中的重大问题。

18. 负责农产品加工业（精深加工）、农业装备工业相关工作。

19. 负责全市医药产业发展工作。

20. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

21. 承办市政府交办的其他事项。

（二）市经济和信息化局 2025 年重点工作

深入贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实市委、市政府决策部署，大力实施“1345”发展战略，锚定“再造一个工业广元”目标，始终迸发“不服输、敢争先”精气神，

抢抓机遇、乘势而上，统筹抓好稳增长、促投资、聚集群、提能级、建园区、育主体、促转型等各项工作，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献工业力量。力争全年规上工业增加值同比增长 10%以上，工业投资、技改投资分别同比增长 10%，培育新进规企业 55 户以上。

重点任务为：一是聚焦产业抓发展；二是聚焦项目抓引建；三是聚焦园区抓提质；四是聚焦企业抓培育；五是聚焦绿色抓转型；六是聚焦数智抓融合。

二、部门预算单位构成

广元市经济和信息化局无下属二级预算单位。下属二级单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：广元市节能监察中心、广元市工业经济信息咨询中心、广元市企业发展促进中心、广元市无线电监测站。下属二级单位未单独编报预算。

第二部分 广元市经济和信息化局 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。市经济和信息化局 2025 年收支预算总数 2800.61 万元，比 2024 年收支预算总数减少 166.99 万元，主要原因是其他收入大幅减少。

（一）收入预算情况

市经济和信息化局 2025 年收入预算 2800.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2743.50 万元，占 97.96%；其他收入 57.11 万元，占 2.04%。

（二）支出预算情况

市经济和信息化局 2025 年支出预算 2800.61 万元，其中：基本支出 2537.05 万元，占 90.59%；项目支出 263.56 万元，占 9.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市经济和信息化局 2025 年财政拨款收支预算总数 2743.50 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 90.30 万元，主要原因是坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2743.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 2299.24 万元、社会保障和就业支出 207.17 万元、卫生健康支出 65.76 万元、住房保障支出 171.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经济和信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款 2743.50 万元，比 2024 年预算数减少 90.30 万元，主要原因是坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2299.24 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 207.17 万元，占 7.55%；卫生健康支出 65.76 万元，占 2.4%；住房保障支出 171.33 万元，占 6.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2092.79 万元，主要用于：主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 206.45 万元，

主要用于工业产业发展、向上争取项目资金等专项工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为202.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.47万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为65.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为171.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出2537.05万元，其中：

人员经费2167.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费369.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经济和信息化局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 28.94 万元，其中：公务接待费 6.44 万元，公务用车购置及运行维护费 22.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比增长 3 万元，主要原因是全市组建了 8 个工业产业专班，其中铝基、硅基新材料、食品饮料、建材家具 4 个任务较重的产业专班办公室设在我局，招商活动、接待频次、外出考察推介展示展销活动大量增加，故公务接待费增长。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 6.95 万元，主要原因是厉行节约，减少公务出行频次。

单位现有公务用车 4 辆，其中：越野车 4 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 22.5 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市经

济和信息化局日常工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市经济和信息化局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市经济和信息化局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为 369.78 万元，比 2024 年预算增加 22.89 万元，增长 6.59%。主要原因为其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，市经济和信息化局安排政府采购预算 23.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.98 万元、政府采购服务预算 17.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市经济和信息化局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 200 万元以上

大型设备 4 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年市经济和信息化局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 2800.61 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 2167.27 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 369.78 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 263.56 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：反映除一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以外的其他收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位市级缴纳的基本养老保险支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境

质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

十、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。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。

第四部分 广元市经济和信息化局 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,743.50	一、一般公共服务支出	2,347.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	57.11	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.76
		十一、节能环保支出	9.02
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	171.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,800.61	本 年 支 出 合 计	2,800.61
七、上年结转			
收 入 总 计	2,800.61	支 出 总 计	2,800.61

表 2

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	2,800.61		2,743.50					57.11			
		2,800.61		2,743.50					57.11			
328001	广元市经济和信息化局	2,800.61		2,743.50					57.11			

表 3

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,800.61	2,537.05	263.56
					2,800.61	2,537.05	263.56
				广元市经济和信息化局	2,800.61	2,537.05	263.56
201	03	01	328001	行政运行	2,092.79	2,092.79	
201	03	02	328001	一般行政管理事务	254.53		254.53
208	05	05	328001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.71	202.71	
208	99	99	328001	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
210	11	01	328001	行政单位医疗	65.76	65.76	
211	11	01	328001	生态环境监测与信息	9.02		9.02
221	02	01	328001	住房公积金	171.33	171.33	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,743.50	一、本年支出	2,743.50	2,743.50		
一般公共预算拨款收入	2,743.50	一般公共服务支出	2,299.24	2,299.24		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	207.17	207.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.76	65.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	171.33	171.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 6

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,743.50	2,743.50	
					2,743.50	2,743.50	
				广元市经济和信息化局部门	2,743.50	2,743.50	
201	03	01	328	行政运行	2,092.79	2,092.79	
201	03	02	328	一般行政管理事务	206.45	206.45	
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.71	202.71	
208	99	99	328	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
210	11	01	328	行政单位医疗	65.76	65.76	
221	02	01	328	住房公积金	171.33	171.33	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,537.05	2,167.27	369.78
				2,537.05	2,167.27	369.78
		328001	广元市经济和信息化局	2,537.05	2,167.27	369.78
		301	工资福利支出	1,812.88	1,812.88	
301	01	30101	基本工资	522.13	522.13	
301	01	3010101	晋级工资	6.05	6.05	
301	01	3010102	基本工资	516.09	516.09	
301	02	30102	津贴补贴	220.69	220.69	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	205.80	205.80	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.65	1.65	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.20	1.20	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	12.04	12.04	
301	03	30103	奖金	510.93	510.93	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	29.13	29.13	
301	03	3010302	优秀公务员奖励 (参公人员)	2.05	2.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	390.16	390.16	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	03	301030501	公务员年度考核奖	57.60	57.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	32.00	32.00	
301	07	30107	绩效工资	114.86	114.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.71	202.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.76	65.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	12	3011201	失业保险	1.93	1.93	
301	12	3011202	工伤保险	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	171.33	171.33	
		302	商品和服务支出	363.80		363.80
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	32.00		32.00
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.44		3.44

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.52		10.52
302	29	30229	福利费	36.73		36.73
302	29	3022901	福利费	15.81		15.81
302	29	3022902	食堂补助经费	20.92		20.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	30239	其他交通费用	67.97		67.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	94.64		94.64
302	99	3029901	党建经费	38.99		38.99
302	99	3029902	退休人员活动经费	9.89		9.89
302	99	3029903	食堂补助经费	39.08		39.08
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.68		6.68
		303	对个人和家庭的补助	354.38	354.38	
303	05	30305	生活补助	354.38	354.38	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	345.24	345.24	
303	05	3030504	遗属生活补助	9.14	9.14	
		310	资本性支出	5.98		5.98
310	02	31002	办公设备购置	5.98		5.98

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	206.45
					206.45
				广元市经济和信息化局	206.45
				一般行政管理事务	206.45
201	03	02	328001	争取项目资金工作经费	20.00
201	03	02	328001	派驻纪检组工作经费	17.00
201	03	02	328001	乡村振兴工作经费	9.10
201	03	02	328001	重点产业专班工作经费	120.00
201	03	02	328001	办公用房租赁费用	40.35

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计	28.94		22.50		22.50	6.44
		28.94		22.50		22.50	6.44
328001	广元市经济和信息化局	28.94		22.50		22.50	6.44

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
		本表无数据					

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

部门：

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
广元市经济和信息化局	乡村振兴经费	9.1	严格按照上级关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村开展帮扶的工作要求；持续落实防返贫动态监测帮扶工作机制，对全村 3 户 9 人监测对象实行动态管理，协调落实各类帮扶政策扶持力度；进一步跟踪管理脱贫人口（重大突发事故户）稳岗就业情况，确保有劳动力家庭至少有 1 人稳定务工；进一步完善村基础设施建设，提高为民服务工作效率；积极向市、县相关职能部门争取项目及项目资金，探索发展村特色产业和壮大村集体经济收入；不断提高群众的获得感、幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	指标 1：建立帮扶措施数量	≥	2	条	10	1-正向指标
						指标 2：月驻村工作天数	=	22	天/月	5	1-正向指标
						指标 3：帮扶村个数	=	2	个	5	1-正向指标
						指标 4：帮扶队员人数	=	5	人	5	1-正向指标
					质量指标	指标 1：监测对象覆盖率	=	100	%	5	1-正向指标
						指标 2：稳定就业率	=	100	%	5	1-正向指标
				时效指标	指标 1：自然年度内完成	≤	12	月	5	1-正向指标	
					成本指标	经济成本指标	指标 1：帮扶队员生活补助	=	1.32	万元/人	10
				指标 2：帮扶部门工作经费			=	0.5	万元/人	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	指标 1：确保脱贫户人均收入实现增长	≥	10	%	20	1-正向指标
满意度指标	满意度指标	指标 1：帮扶村对帮扶成效的抽查满意度	≥	90	%	10	1-正向指标				
广元市经济和信息化局	派驻纪检组经费	17.00	按照市纪委、监委关于加强派驻监督的有关意见，充分发挥派驻纪检监察组派的权威和驻的优势，进一步围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以监督派驻单位中心工作为重点，开展监督执纪，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。	产出指标	数量指标	开展廉洁警示教育人次	≥	300	人次	10	正向指标
					数量指标	开展监督次数	≥	30	次	10	正向指标
					数量指标	查办案件数量	≥	6	件	10	正向指标
					质量指标	办理案件质量合格率	=	100	件	5	正向指标
					时效指标	自然年度内完成	≤	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行风政风持续向好，人民群众信访举报下降数量	≥	2	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报对象对案件处理的满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
广元市经济和信息化局	争取资金工作经费	20.00	按照市委、市政府有关“项目大比武”工作的安排部署，紧紧围绕“1+3+3”工业优势主导产业，谋划一批铝基新材料、能源化工、食品饮料、硅基新材料等引领性强、支撑性大的产业化项目，积极向上推荐设备更新、产业园区、产业创新平台建设、智改数转、转企升规等项目，大力争取中、省财政资金扶持，切实推动广元工业高质量发展。	产出指标	数量指标	指标 1：推荐设备更新、智改数转等项目个数	≥	20	个	10	正向指标
					数量指标	指标 2：争取资金支持数额	≥	4000	万元	10	正向指标
					时效指标	按规定时间完成	≤	12	月	10	正向指标
					质量指标	财政资金支持项目竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	50	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市经济和信息化局	办公用房租赁费	40.35	通过租赁办公楼的方式，以满足干部职工基本办公用房。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	2102	平方米	20	正向指标
					质量指标	房屋合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	房屋使用时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	=	40.35	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作条件具备、工作效率提高	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
广元市经济和信息化局	重点产业专班工作经费	120.00	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届六次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，大力开展产业集聚提速行动，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，推动产业延链、补链、强链，推进优势主导产业发展壮大。	产出指标	数量指标	开展投资促进活动	≥	34	次	4	正向指标
						对接洽谈项目	≥	80	个	4	正向指标
						签约项目	≥	60	个	4	正向指标
						印制招商宣传册	≥	500	册	4	正向指标
						与商协会及专业机构合作招商	≥	7	个	4	正向指标
						培育企业进规	≥	15	个	4	正向指标
						项目投产	≥	24	个	4	正向指标
					协调解决困难问题	≥	32	个	4	正向指标	
					质量指标	项目落地开工率	≥	30	%	2	正向指标
						实现产值	≥	451.5	亿元	2	正向指标
				时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	4	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	120	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进我市经济增长，推动工业产业高质量发展	定性	优	级	5	正向指标
					社会效益指标	提升工业产业知名度	定性	优	级	5	正向指标
					生态效益指标	推动适应资源和环境的承载力，促进我市生态文明建设	定性	优	级	5	正向指标
					可持续影响指标	通过招商引资推动绿色家居产业、铝基新材料、食品饮料、硅基新材料产业链条逐步完善	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
广元市经济和信息化局	市属城镇集体企业改革维稳基金	48.08	按照“一企一策、先易后难、稳步推进”的工作思路,着力推进市属城镇集体企业改革维稳工作,有效破解企业职工难题,根本消除不稳定隐患。	产出指标	数量指标	每年解决职工问题	≥	5	件	20	正向指标
					质量指标	职工能按时退休	定性	优	级	10	正向指标
					时效指标	完成工作任务时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	48.08	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	上访频次减少	≥	2	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市经济和信息化局	国家专项节能监察工作经费	9.03	对重点行业企业能效进行专项监察达20户以上,对违规企业整改落实情况专项监察达10户以上。	产出指标	数量指标	对违规企业整改落实情况进行专项监察	≥	10	户	10	正向指标
					数量指标	对重点行业企业能效进行专项监察	≥	20	户	10	正向指标
					时效指标	完成任务时间	≤	1	年	10	正向指标
					质量指标	按照国家工业专项节能监察手册开展	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	9.03	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推进企业能效提升	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象对节能监察工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标

表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称:

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2800.61		2743.5		57.11		
支出预算		2800.61		2743.5		57.11		
年度总体目标		坚持“工业强市”发展思路，树牢“工业定乾坤”理念，大力实施“1345”发展战略，构建“1+3+3”工业优势主导产业体系，聚力产业升级、项目促建、园区扩容、企业培育、为企业服务等工作，全面提振工业运行，推动工业突破性增长。全年力争实现规上工业产值 800 亿元以上、工业投资 120 亿元以上、技改投资 50 亿元以上，新培育规上工业企业 50 户以上，新增园区面积 3000 亩以上，新招引项目 60 个以上。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022 年	2023 年	2024 年
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤0.66%	0.66%	1%	0%	1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤6%	6%	13%	2%	2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	≤114.69 万元	114.69 万元			114.69 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	优			
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	≤4%	4%	5%	5%	2%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	≥93.3%	93%	100%	95%	85%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	新培育进规企业	≥50 户
2	产出指标	数量指标	新增园区开发面积	3000 亩
3	产出指标	数量指标	新招引项目	≥60 个
4	产出指标	质量指标	六大优势产业产值占比	≥95%
5	产出指标	时效指标	整体完成时间	≤1 年
6	效益指标	经济效益指标	实现规上工业产值	≥800 亿元
7	效益指标	经济效益指标	实现工业投资额	≥120 亿元
8	效益指标	社会效益指标	增加就业人次	≥500 人次