

2026年卢氏县工业信息化和商务局部门预算 公开目录

第一部分卢氏县工业信息化和商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县工业信息化和商务局部门2026年度预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县工业信息化和商务局部门2026年度预算表

- 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

卢氏县工业信息化和商务局概况

一、卢氏县工业信息化和商务局主要职责

卢氏县工业信息化和商务局的主要职责是：主要承担监测、分析工业经济运行态势，负责经济日常运行的调节；协调推进全县信息化工作；指导工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实安全生产监督管理职责；统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责全县商品进出口管理工作；负责商贸服务业行业管理工作；牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作。

二、机构设置

卢氏县工业信息化和商务局内设 8 个职能科室，包括：综合办公室、中小企业发展促进股、产业规划（发展）投资（技改）股、信息化与未来产业股、工业经济运行与绿色发展安全股、外经外贸外资股、商贸服务流通管理股、

市场秩序与市场体系建设股；共有编制 13 人，其中：行政编制 13 人；在职人员 16 人，离退休人员 51 人。

三、卢氏县工业信息化和商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县工业信息化和商务局机关本级；
2. 卢氏县企业服务和电子商务中心

第二部分

卢氏县工业信息化和商务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县工业信息化和商务局 2026 年收入总计 694.57 万元，支出总计 694.57 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 78.17 万元，增长 12.68%。主要原因是：工资福利支出增加；支出增加 78.17 万元，增长 12.68%。主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县工业信息化和商务局 2026 年收入合计 694.57 万元，其中：一般公共预算收入 694.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县工业信息化和商务局 2026 年支出合计 694.57 万元，其中：基本支出 561.14 万元，占 80.79%；项目支出 133.43 万元，占 19.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县工业和信息化和商务局 2026 年一般公共预算收支预算 694.57 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.17 万元，增长 12.68%，主要原因是：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县工业和信息化和商务局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 694.57 万元。其中基本支出 561.14 万元，占 80.79%；项目支出 133.43 万元，占 19.21%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138.96 万元，占 20.01%；卫生健康支出 24.94 万元，占 3.59%；住房保障支出 37.87 万元，占 5.45%；资源勘探信息等支出 492.8 万元，占 70.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县工业和信息化和商务局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 561.14 万元，其中：人员经费支出 532.58 万元，占 94.91%；主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、住房公积金；公用经费支出 28.56 万元，占 5.09%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县工业和信息化和商务局 2026 年“三公”经费预算为 5 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 2.3 万元，下降 31.51%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：我部门无此项开支。

（二）公务接待费 5 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 2025 减少 2.3 万元，下降 31.51%。主要原因是：进一步严格落实中央八项规定精神规范接待管理，严缩各项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2025 年持平，主要原因是：我部门无此项开支；公务用车运行维护费 0 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，预算数较 2025 年持平，主要原因是：我部门无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县工业信息化和商务局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县工业信息化和商务局 2026 年机构运转经费支出预算 28.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 2.58 万元，增长 9.93%，主要原因：部门人员增加。

(二)政府采购支出情况

2026 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)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 694.57 万元，其中人员经费支出 444.04 万元，公用经费支

出 28.56 万元，支出项目共 6 个，支出总额 133.43 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 133.43 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县工业信息化和商务局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县工业信息化和商务局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：工信局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	694.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	694.57	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	138.96
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	24.94
		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	492.80
		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	37.87
		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	694.57	本 年 支 出 合 计	694.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	694.57	支 出 总 计	694.57

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：工信局

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	694.57	694.57	694.57	694.57														
405	工信局	694.57	694.57	694.57	694.57														
405001	卢氏县工业信息化和商务局	506.12	506.12	506.12	506.12														
405003	卢氏县企业服务和电子商务中心	188.45	188.45	188.45	188.45														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：工信局

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		
						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	694.57	561.14	444.04	88.54	28.56		133.43	58.43	75.00
			405	工信局	694.57	561.14	444.04	88.54	28.56		133.43	58.43	75.00
208	05	01		行政单位离退休	79.01	79.01		79.01					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	1.58	1.58	1.58						
208	08	01		死亡抚恤	9.53	9.53		9.53					
210	11	01		行政单位医疗	14.11	14.11	14.11						
210	11	02		事业单位医疗	10.84	10.84	10.84						
215	05	01		行政运行	346.66	222.73	201.44		21.29		123.93	48.93	75.00
221	02	01		住房公积金	37.87	37.87	37.87						
215	05	50		事业运行	146.14	136.64	129.37		7.28		9.50	9.50	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：工信局

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	694.57	一、本年支出	694.57	694.57	694.57		
（一）一般公共预算拨款	694.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	694.57	（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	138.96	138.96	138.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.94	24.94	24.94		
		（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	492.80	492.80	492.80		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	37.87	37.87	37.87		
		(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:	694.57	支出合计	694.57	694.57	694.57		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：工信局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	694.57	561.14	444.04	88.54	28.56		133.43	58.43	75.00
			405	工信局	694.57	561.14	444.04	88.54	28.56		133.43	58.43	75.00
208	05	01		行政单位离退休	79.01	79.01		79.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58						
208	08	01		死亡抚恤	9.53	9.53		9.53					
210	11	01		行政单位医疗	14.11	14.11	14.11						
210	11	02		事业单位医疗	10.84	10.84	10.84						
215	05	01		行政运行	346.66	222.73	201.44		21.29		123.93	48.93	75.00
221	02	01		住房公积金	37.87	37.87	37.87						
215	05	50		事业运行	146.14	136.64	129.37		7.28		9.50	9.50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：工信局

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				561.14	532.58	28.56
30302	退休费	50905	离退休费	79.01	79.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.20	30.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.49	48.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.80	49.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.65	41.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.08	99.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90		12.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.56	8.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.26	74.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.41	14.41	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：工信局

单位
：万
元

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									
		合计				694.57	694.57	694.57									
405		工信局				694.57	694.57	694.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.01	79.01	79.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.20	30.20	30.20									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.53	9.53	9.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.49	48.49	48.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.80	49.80	49.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.65	41.65	41.65									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.08	99.08	99.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.90	12.90	12.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.33	20.33	20.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.40	37.40	37.40									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.43	36.43	36.43									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.50	12.50	12.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.46	23.46	23.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.65	18.65	18.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.25	9.25	9.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.26	74.26	74.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.90	12.90	12.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.41	14.41	14.41									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：工信局

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	
5.00					5.00

注：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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：工信局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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								

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年项目支出表

部门名称：工信局

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		
			133.43	133.43							
	405	工信局	133.43	133.43							
其他运转类	2026年中小企业发展管理及创新发展工作经费	卢氏县工业信息化和商务局	42.50	42.50							
其他运转类	2026年企业专项人才服务中心工会经费、福利费、公用经费	卢氏县工业信息化和商务局	1.43	1.43							
其他运转类	2026年公务接待费	卢氏县工业信息化和商务局	5.00	5.00							
特定目标类	2026年招商引资及一节一会工作经费	卢氏县工业信息化和商务局	40.00	40.00							
特定目标类	2026年中小企业担保中心机构运行经费	卢氏县工业信息化和商务局	35.00	35.00							
其他运转类	2026年工作经费	卢氏县企业服务和电子商务中心	9.50	9.50							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：工信局				
年度履职目标	保障机关运行； 推动工业和信息化发展； 货物贸易保持增长；引进境内资金稳步增长； 消费品市场总体平稳。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关运行		保障机关运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		694. 57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	694. 57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	561. 14	
	（2）项目支出		133. 43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	社会消费品零售总额	增长	
		协调解决工业运行信息化发展中的有关问题并提出政策建议	≥95%	
		推进信息化工业化深层次融合，推动新一代信息技术在更广范围内的应用	≥95%	
		进一步深化万人助万企活动	≥95%	
		进出口增长额	增长	
		招商引资增长额	增长	
	履职目标实现	持续提升行业管理水平和支撑大局的能力	提升	
		完成年度责任目标	完成	

效益指标	履职效益	促进工业经济发展，增加财政收入	显著	
		优化企业营商环境，壮大市场主体	显著	
	满意度	社会公众对工信商务工作满意度	≥80%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：工信局

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
405	工信局	133.43	133.43										
405001	卢氏县工业和信息化和商务局	123.93	123.93										
411224260000000052825	2026年企业专项人才服务中心工会经费、福利费、公用经费	1.43	1.43					机构人数	≤4人	保障职工福利待遇	保障	职工满意度	100%
								经费金额	14284.64元				
								保障机构正常运行	正常				
411224260000000052826	2026年中小企业发展管理及创新发展工作经费	42.50	42.50					中小企业发展管理及创新发展工作经费	425000元	完成年度责任目标	完成	职工满意度	100%
								保障机关正常运行	正常				
411224260000000058002	2026年公务接待费	5.00	5.00					接待人次	≥50人/次	招商引资工作	正常开展	接待对象满意度	≥95%

								完成年度招商引资接待任务	完成				
411224260000000022801	2026年招商引资及一节一会工作经费	40.00	40.00					工作经费金额	400000元	完成年度责任目标	完成	职工满意度	100%
								职工人数	≥46人				
								保障机关正常运行	正常				
411224260000000022803	2026年中小企业担保中心机构运行经费	35.00	35.00					机构人员	3人	保证机构正常运行	正常	工作人员满意度	100%
								工资、社保等支出完成率	100%				
								经费支出及时性	及时				
405003	卢氏县企业服务和电子商务中心	9.50	9.50										
411224260000000052837	2026年工作经费	9.50	9.50					机构人员数量	17人	保障机构正常运转	保障	职工满意度	100%
								工作经费金额	95000元				
								保障工作正常开展	正常				