

垫江县经济和信息化委员会 2025 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展规划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划 5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模 and 方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业；10、负责全县汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章

和方针政策； 12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；强化招商统筹、制造业招商职责；“统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设”职责。14、参与全县工业企业有关政策和中长期发展规划调研。15、负责招商投资环境和产业投资相关宣传推介服务工作。16、负责制造业招商项目有关咨询服务，承担重大签约项目的跟踪服务工作。17、负责重大招商投资促进活动、制造业招商引资的事务性工作，参与推进重大招商项目建设。18、鼓励、引导、支持工业企业开展各种经济技术合作，为创办工业企业提供信息和咨询服务。19、为工业企业提供融资担保和财税政策咨询及大数据、智能化综合信息服务，开展工业设计推广服务。20、帮助工业企业拓展国内外市场。

（二）单位构成。垫江县经济和信息化委员会；垫江县企业服务中心（二级单位），垫江县经济和信息化委员会内设机构7个，即六科一室，分别是办公室、政策法规科、工业经济运行科、规划产业科、招商统筹科、中小企业发展科、综合执法科（应急管理科）。下属1个二级预算单位，垫江县企业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 18312.54 万元，其中：一般公共预算拨款 7431.03 万元，政府性基金预算拨款 10881.51 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 14427.91 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加 3546.4 万元、政府性基金预算资金 10881.51 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 18312.54 万元，其中：一般公共服务支出 789.7 万元，教育支出 2.42 万元，社会保障和就业支出 296.01 万元，卫生健康支出 36.14 万元，住房保障支出 5085.78 万元，节能环保支出 2100 万元，城乡社区支出 5826.51 万元，资源勘探工业信息等支出 4175.98 万元；支出较去年增加 14427.91 万元，主要是基本支出增加 85.38 万元，项目支出增加 14342.52 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,431.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,431.03 万元，比 2024 年增加 3546.4 万元。其中：基本支出 996.38 万元，比 2024 年增加 85.38 万元，主要原因是人员增加，人员工资、社保等人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6434.65 万元，比 2024 年增加 3461.01 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加，主要用于支持中小企业发展等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 10881.51 万元，政府性基金预算支出 10881.51 万元，比 2024 年增加 10881.51 万元，主要原因是 2024 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于支持中小企业发展等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 63.45 万元，比 2024 年增加 53.96 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费 55.45 万元，比 2024 年增加 49.96 万元，主要原因是原招商局职能职责合并到经信委，招商引资的公务接待费用增加；公务用车运行维护费 8 万元，比 2024 年增加 4 万元，主要原因是原招商局职能职责合并到经信委，公务用车增加；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 118.44 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因为原招商局职能职责合并到经信委，支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6434.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 联系方式： （高老师，电话：
023-74682339）

- 附表：1.垫江县经济和信息化委员会财政拨款收支总表
- 2.垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款
支出预算表
- 3.垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款
基本支出预算表
- 4.垫江县经济和信息化委员会一般公共预算“三公”
经费支出表
- 5.垫江县经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
- 6.垫江县经济和信息化委员会部门收支总表
- 7.垫江县经济和信息化委员会部门收入总表
- 8.垫江县经济和信息化委员会部门支出总表
- 9.垫江县经济和信息化委员会政府采购明细表
- 10.垫江县经济和信息化委员会 2025 年部门和单位整
体绩效目标表
- 11.垫江县经济和信息化委员会 2025 年项目绩效目标

表
表一

垫江县经济和信息化委员会财政拨款收支总表

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	18,312.54	一、本年支出	18,312.54	7,431.03	10,881.51	
一般公共预算资金	7,431.03	一般公共服务支出	789.70	789.70		
政府性基金预算资金	10,881.51	教育支出	2.42	2.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	296.01	296.01		
		卫生健康支出	36.14	36.14		
		节能环保支出	2,100.00		2,100.00	
		城乡社区支出	5,826.51		5,826.51	

		资源勘探工业信息等支出	4,175.98	1,220.98	2,955.00	
		住房保障支出	5,085.78	5,085.78		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,312.54	支出合计	18,312.54	7,431.03	10,881.51	

表二

垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,431.03	996.38	6,434.65
201	一般公共服务支出	789.70	638.92	150.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.70	638.92	150.78
2010301	行政运行	287.10	287.10	
2010302	一般行政管理事务	150.78		150.78
2010350	事业运行	351.83	351.83	
205	教育支出	2.42	2.42	
20508	进修及培训	2.42	2.42	

2050803	培训支出	2.42	2.42	
208	社会保障和就业支出	296.01	273.12	22.90
20805	行政事业单位养老支出	284.27	273.12	11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.15	165.00	11.15
20808	抚恤	11.75		11.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.75		11.75
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
215	资源勘探工业信息等支出	1,220.98		1,220.98
21502	制造业	800.00		800.00
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420.98		420.98
2150805	中小企业发展专项	420.98		420.98
221	住房保障支出	5,085.78	45.78	5,040.00
22101	保障性安居工程支出	5,040.00		5,040.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,040.00		5,040.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	
2210201	住房公积金	45.78	45.78	

表三

垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		996.38	877.94	118.44
301	工资福利支出	706.88	706.88	
30101	基本工资	161.38	161.38	
30102	津贴补贴	51.37	51.37	

30103	奖金	86.64	86.64	
30107	绩效工资	197.12	197.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	72.08	
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	45.78	45.78	
30114	医疗费	6.92	6.92	
30199	其他工资福利支出	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	118.44		118.44
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	5.45		5.45
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	14.45		14.45
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.76		11.76
30299	其他商品和服务支出	15.75		15.75
303	对个人和家庭的补助	171.06	171.06	
30305	生活补助	157.86	157.86	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

垫江县经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单

位：

万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
9.49		4.00		4.00	5.49	63.45		8.00		8.00	55.45

表五

垫江县经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10,881.51		10,881.51
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,100.00		2,100.00
2119802	应对气候变化	2,100.00		2,100.00
212	城乡社区支出	5,826.51		5,826.51
21298	超长期特别国债安排的支出	5,826.51		5,826.51
2129801	城乡社区公共设施	5,826.51		5,826.51
215	资源勘探工业信息等支出	2,955.00		2,955.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,955.00		2,955.00
2159802	制造业	2,955.00		2,955.00

表六

垫江县经济和信息化委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	7,431.03	一般公共服务支出	789.70
政府性基金预算资金	10,881.51	教育支出	2.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	296.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	36.14
事业收入资金		节能环保支出	2,100.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	5,826.51
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	4,175.98
事业单位经营收入资金		住房保障支出	5,085.78
其他收入资金			
本年收入合计	18,312.54	本年支出合计	18,312.54
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	18,312.54	支出总计	18,312.54

表七

垫江县经济和信息化委员会部门收入总表

单位：万
元

[illegible]

2101101	行政单位医疗	18.31	18.31									
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84									
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	2,100.00		2,100.00								
2119802	应对气候变化	2,100.00		2,100.00								
212	城乡社区支出	5,826.51		5,826.51								
21298	超长期特别国债安排的支出	5,826.51		5,826.51								
2129801	城乡社区公共设施	5,826.51		5,826.51								
215	资源勘探工业信息等支出	4,175.98	1,220.98	2,955.00								
21502	制造业	800.00	800.00									
2150299	其他制造业支出	800.00	800.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	420.98	420.98									
2150805	中小企业发展专项	420.98	420.98									
21598	超长期特别国债安排的支出	2,955.00		2,955.00								
2159802	制造业	2,955.00		2,955.00								
221	住房保障支出	5,085.78	5,085.78									
22101	保障性安居工程支出	5,040.00	5,040.00									
2210199	其他保障性安居工程支出	5,040.00	5,040.00									
22102	住房改革支出	45.78	45.78									
2210201	住房公积金	45.78	45.78									

表八

垫江县经济和信息化委员会部门支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支 出
合计		18,312.54	996.38	17,316.16
201	一般公共服务支出	789.70	638.92	150.78
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	789.70	638.92	150.78
2010301	行政运行	287.10	287.10	
2010302	一般行政管理事务	150.78		150.78
2010350	事业运行	351.83	351.83	
205	教育支出	2.42	2.42	
20508	进修及培训	2.42	2.42	
2050803	培训支出	2.42	2.42	
208	社会保障和就业支出	296.01	273.12	22.90
20805	行政事业单位养老支出	284.27	273.12	11.15
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.08	72.08	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	176.15	165.00	11.15
20808	抚恤	11.75		11.75
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	11.75		11.75
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00
21198	超长期特别国债安排的 支出	2,100.00		2,100.00
2119802	应对气候变化	2,100.00		2,100.00
212	城乡社区支出	5,826.51		5,826.51
21298	超长期特别国债安排的 支出	5,826.51		5,826.51
	城乡社区公共设施	5,826.51		5,826.51

2129801				
215	资源勘探工业信息等支出	4,175.98		4,175.98
21502	制造业	800.00		800.00
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	420.98		420.98
2150805	中小企业发展专项	420.98		420.98
21598	超长期特别国债安排的 支出	2,955.00		2,955.00
2159802	制造业	2,955.00		2,955.00
221	住房保障支出	5,085.78	45.78	5,040.00
22101	保障性安居工程支出	5,040.00		5,040.00
2210199	其他保障性安居工程支 出	5,040.00		5,040.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	
2210201	住房公积金	45.78	45.78	

表九

垫江县经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：
万元

项目 编号	项目	总计	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	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
合计		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								
B	工程										
C	服务										

表
十

垫江县经济和信息化委员会部门整体绩效目标表

预算年度:2025									
预算 （单 位）名 称： 503- 垫江 县经 济和 信息 化委 员会									
总体 资金 情况 （万 元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位 资金	合计	财政拨款	专 户 资 金	单 位 资 金
	18,312.54	996.38	996.38			17,316.16	17,316.16		

部门整体绩效情况	整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1. 智能工厂 1 个；2. 建设绿色工厂 1 个；3. 数字化车间 1 个；4. 十五五制造业规划 40 万元；5. 签约亿元级项目 30 个。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	部门预决算按时公开率	=	100	%	5
			建设绿色工厂	=	1	个	8
			建设数字化车间	=	1	个	8
			建设智能工厂	=	1	个	3
			签约亿元级工业项目个数	≥	20	个	2
			签约亿元级项目	≥	30	个	7
			全年预算支出执行率	≥	98	%	5
			三季度预算执行进度	=	75	%	5
			“十五五”规划环评	=	30	万元	3
			十五五制造业规划	=	40	万元	3
			市级工业设计中心	=	1	个	2
			特色中小企业集群	=	10	万元	3
			小微工业企业培育升规个数	≥	5	个	7
			招商引资新开工项目	≥	25	个	3
		质量指标	技术改造投资占比	≥	5	%	4

		时效指标	按时完成工作量	≥	90	%	2
	效益指标	经济效益	工业战略性新兴产业主营业务收入	≥	5	亿元	10
		社会效益	年节约用能量	≥	1000	吨	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	预计资金投入额	≥	7358.65	万元	5
其他说明							

表十一

垫江县经济和信息化委员会 2025 年项目绩效目标表

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表

(2025 年度)

删除[Administrator]: 垫江县经济和信息化委员会

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）			
项目名称	50023121T000000024611-原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会	实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		11.15			
		其中：财政拨款		11.15			
		其他资金					
总体目标	解决原乡镇企办公室非在编人员医疗补贴和养老补贴						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	医疗保险每服务一年补助金额	=	120	元	5
			养老保险每服务一年补助金额	=	600	元	5
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	67	人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	补助按时到位率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	15
			补助事项公示率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表

(2025 年度)

位：							
项目名称		50023122T000000139920-企业“三类人员”生活医疗困难补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		11.75			
		其中：财政拨款		11.75			
		其他资金					
总体目标	根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》，按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	=	100	%	10
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	补助人数	=	14	人	10
	成本指标	经济成本指标	企业参战人员人均补助标准	≥	535	元/人*月	10
			老复员军人补助标准	≥	1089	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）
-----	-------------------------

位：

项目名称		50023122T000002009061-工业和信息化专项资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		800.00			
		其中：财政拨款		800.00			
		其他资金					
总体目标	按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件，组织辖区符合条件企业及时申报，重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、绿色制造、企业技术创新、工业设计、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	99	%	5
		数量指标	实施智能工厂项目数量	=	1	个	10
			实施企业智改数转绿提项目数量	=	5	个	10
			预计解决智能工厂补助	=	500	万元	10
			预计解决企业智改数转绿提项目补助	≥	300	万元	10
	效益指标	社会效益指标	助推我县企业高质量发展	≥	50	户	15

			我县企业智改数转绿提发展	定性	有效发展		5
		可持续影响指标	提升我县企业高质量发展	≥	50	户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	企业补助成本	=	800	万元	10

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称		50023122T000002009222-市中小微企业专项发展资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		260.00			
		其中：财政拨款		260.00			
		其他资金					
总体目标	助推企业成长、支持企业创业创新、加强公共服务、降低融资成本						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	补助合格率	=	100	%	10
		数量指标	中小企业技术改造	≥	2	个	10
			中小企业民营经济发	≥	1	个	10

			展成效奖励				
			国家级专精特新企业认定	≥	1	个	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	促进我县中小企业发展	≥	260	万元	20
	成本指标	经济成本指标	企业补助标准	≤	260	万元	10

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称		50023122T000002349980-安全生产监管工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		32.00			
		其中：财政拨款		32.00			
		其他资金					
总体目标	确保企业不发生安全事故，提高企业人员的法律法规意识，提高监管人员有管理能力、企业安全人员的业务水平						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	32	万元	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生	=	0	%	20

			率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10
		质量指标	安全事故发生率	=	0	%	20
		数量指标	安全检查家数	≥	80	家	10
			培训人数	≥	160	人次	10

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）								
项目名称		50023124T000003963162-小微工业企业小培优财政扶持项目			项目负责人及联系电话		陈老师 023-74682339	
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会			实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			88.60			
		其中：财政拨款			88.60			
		其他资金						
总体目标	项目起示范带动作用，带动小培优企业 7 家以上							
绩效指标	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(%)	
	产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%	10	
		数量指标	培育“小培优”企业家数	≥	7	家	20	

		质量指标	企业补 助合格 率	=	100	%	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	企业被 服标准	=	25	万元 /家	10
	效益指标	经济效益指标	“小培 优”企 业纳税 申报销 售收入	≥	2000	万元	30

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004877637-劳模补助及退补退休人员养老统筹费		项目负责人及联系电话			
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		6.28			
		其中：财政拨款		6.28			
		其他资金					
总体目标	劳模补助及退补退休人员养老统筹费						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	为劳模及退休人员养老统筹费	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

	成本指标	经济成本指标	劳模补助发放标准	≥	236.6	元/月	10
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	发放人数	≥	23	人	15

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004877696-智能化榨菜废水监控项目		项目负责人及联系电话		王老师 023-74682339	
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		12.50			
		其中：财政拨款		12.50			
		其他资金					
总体目标	为有效加强对垫江县榨菜生产企业废水排放的监管，防止废水污染环境，提高群众满意度和安全感，杜绝榨菜废水偷排漏排，确保有限榨菜废水得到有效治理。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	生态效益指标	废水处理率	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	治理企业家数	=	24	家	20
			监管设备维护数	=	52	台	20
		时效指标	及时维修率	≥	90	%	10

		质量指标	维护合格率	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	设备维护费用	=	125010	元	5

垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004913065-招商投促运行业务经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位		503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	保障招商投资促进工作有序开展						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	签约亿元级项目	≥	30	个	10
			签约亿元级工业项目个数	≥	20	个	10
			招商引资新开工项目	≥	25	个	10
		质量指标	招商引资工作质量达标率	=	100	%	10

		时效指标	招商引资工作及时完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费支出	=	100	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	推动全县招商引资工作	定性	优		20