

岐山县工业和信息化局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设、科技事业发展、发展中小企业和非公有制经济

等方面的法律、法规和方针政策；拟定实施并组织全县工业、中小企业发展规划和产业政策；组织编制和实施全县工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作；拟订全县科技工作发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；协调落实岐山县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。监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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责规模以上工业企业应急管理、产业安全有关工作。指导各镇、有关行业主管部门做好中小企业安全生产工作。

3. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

4. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；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、县科技重大项目，推动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。承担全县振兴装备制

造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

5. 拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用，负责全县煤炭市场综合整治工作。

6. 统筹协调推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担全县网络安全及相关信息安全责任，负责协调维护国家信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全有关重要事项。

7. 协助上级部门对在岐的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。负责联系驻岐中省市企业，做好协调服务工作。

8. 研究提出全县扶持中小企业、乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

9. 承担县委军民融合发展委员会日常工作，负责军民融合发展工作的综合协调和督导落实。汇总

全县军民融合总体需求；组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划；协调推进军民融合重大项目（工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推进军民融合发展政策制度及标准规范等建设；对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。

10. 负责协调、解决全县无线电管理方面的事宜，**指导全县各部门及设台单位的无线电管理工作。**

11. 负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

12. 指导科技园区、科技服务机构建设；负责高新技术企业等科技型企业的培育；负责高新技术产业化和技术的开发、推广工作。

13. 研究社会发展的重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

14. 指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

15. 负责全县科技成果管理，指导科技成果转化；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果

保护；负责全县科学技术奖励；组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设。

16. 负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科技推广应用工作。

17. 负责盐业行业管理工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县工业和信息化局（机关）内设 7 个股室，分别是办公室、工业股、科技和信息化股、经济运行监测股、企业管理股、国资股、计财股。

二、工作任务

全年预期目标是：2026 年全县规上工业产值 310 亿元，规上工业增加值增长 7%，规上工业企业研发投入 6 亿元以上，新增规上企业 7 户、高新技术企业 5 户以上，入库科技型中小企业总数达到 80 户以上，完成技术合同交易额 1.5 亿元以上。制造业高端化数字化绿色化水平持续提升，产业链现代化水平不断提升，重点产业链和先进制造业集群建设取得新进展，秦创原建设工作取得实质性突

破。

三、预算单位构成

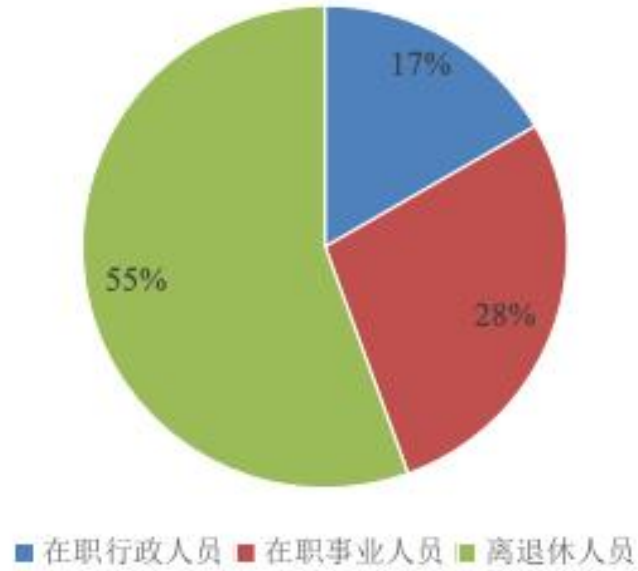
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县工业和信息化局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 13 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 12 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 40 人。

人员构成



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 710.89

万元，其中一般公共预算拨款收入 710.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 161.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；本部门当年预算支出 710.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 161.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 710.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 161.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；本部门当年财政拨款支出 710.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额

0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 161.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 710.89 万元，较上年减少 161.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 710.89 万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）25.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是原因是厉行节约，压缩开支；

（2）行政单位离退休（2080501）16.30 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是离休人员离休费调整增加；

（3）大气（211031）5.00 万元，与上年一致；

（4）行政运行（2150501）445.60 万元，较上年增加 67.39 万元，原因是人员增加，工资、社

保支出增加。

(5) 其他工业和信息产业支出 (2150599) 215.00 万元, 较上年减少 200.00 万元, 原因是原因是厉行节约, 压缩开支;

(6) 食盐储备 (2220509) 4.00 万元, 与上年一致。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 710.89 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 409.67 万元, 较上年增加 50.38 万元, 原因是人员增加, 工资、社保支出增加;

商品和服务支出 (302) 64.88 万元, 较上年增加 9.18 万元, 原因是人员增加, 支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 32.34 万元, 较上年增加 8.63 万元, 原因是原因是离休人员离休费及遗属人员生活补助调整增加;

对企业补助支出 (312) 204.00 万元, 较上年减少 230.00 万元, 原因是厉行节约, 压缩开支。

2、本部门当年一般公共预算支出 710.89 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 409.67 万元, 较上年增加 50.38 万元, 原因是人员增加, 工资、社保

支出增加；

机关商品和服务支出（502）64.88万元，较上年增加9.18万元，原因是人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（503）32.34万元，较上年增加8.63万元，原因是原因是离休人员离休费及遗属人员生活补助调整增加；

对企业补助（512）204.00万元，较上年减少230.00万元，原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.18万元，较上年减少0.10万元（0.89%），

减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 1.94 万元，较上年减少 0.05 万元（2.51%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 3.24 万元，较上年减少 0.04 万元（1.22%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.11 万元，较上年减少 0.16 万元（7.05%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.24 万元，较上年减少 0.02 万元（1.59%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	202 年工信系统总结表彰大会	2025 年 2 月 27 日	50 人	0.09	会议费
2	2026 年做强汽车产业工作安排部署会议	2025 年 3 月 25 日	80 人	0.35	会议费
3	2026 年军民融合工作调研会	2025 年 5 月 13 日	50 人	0.65	会议费
4	2026 年省、市关于推动汽车产业发展工作调研会议	2025 年 9 月 10 日	50 人	0.24	会议费

5	2026年县级科技计划项目评审工作会议	2025年10月23日	50人	0.30	会议费
6	2026年工业企业大气污染工作推进会	2025年11月13日	80人	0.48	会议费
7	2026年科技之春、科技下乡业务培训会	2026年1月1日-2026年12月31日	500人	0.32	培训费
8	军民融合业务培训	2026年7月8日	50人	0.26	培训费
9	做强汽车产业政策解读暨业务培训会议	2026年8月19日	50人	0.34	培训费
10	2026年冬防期差异化错峰生产	2026年12月7日	80人	0.32	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款710.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.60 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：是指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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表		
表 2	2026 年部门综合预算收入总表		
表 3	2026 年部门综合预算支出总表		
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表		不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7108865.00	一、部门预算	7108865.00	一、部门预算	7108865.00	一、部门预算	7108865.00
2	1、财政拨款	7108865.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4541465.00	1、机关工资福利支出	4096666.00
3	(1)一般公共预算拨款	7108865.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4096666.00	2、机关商品和服务支出	648800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2490000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245999.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	247900.00	2、专项业务经费支出	2567400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2040000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	162959.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	77400.00	9、对个人和家庭的补助	323399.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	47800.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2040000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	6597806.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	40000.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7108865.00	本年支出合计	7108865.00	本年支出合计	7108865.00	本年支出合计	7108865.00

32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	7108865.00	支出总计	7108865.00	支出总计	7108865.00	支出总计	7108865.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7108865.00	一、财政拨款	7108865.00	一、财政拨款	7108865.00	一、财政拨款	7108865.00
2	1、一般公共预算拨款	7108865.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4541465.00	1、机关工资福利支出	4096666.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2490000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4096666.00	2、机关商品和服务支出	648800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245999.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	247900.00	2、专项业务经费支出	2567400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2040000.00
9			8、社会保障和就业支出	162959.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77400.00	9、对个人和家庭的补助	323399.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	47800.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2040000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	6597806.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	40000.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7108865.00	本年支出合计	7108865.00	本年支出合计	7108865.00	本年支出合计	7108865.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	7108865.00	支出总计	7108865.00	支出总计	7108865.00	支出总计	7108865.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,108,865.00	4,425,465.00	116,000.00	2,567,400.00	
2	206	科学技术支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	162,959.00	162,959.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	162,959.00	162,959.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	162,959.00	162,959.00	0.00	0.00	
8	211	节能环保支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	21103	污染防治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
10	2110301	大气	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	6,605,906.00	4,262,506.00	116,000.00	2,227,400.00	
12	21505	工业和信息产业	6,605,906.00	4,262,506.00	116,000.00	2,227,400.00	
13	2150501	行政运行	4,455,906.00	4,262,506.00	116,000.00	77,400.00	
14	2150599	其他工业和信息产业支出	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
15	222	粮油物资储备支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	22205	重要商品储备	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
17	2220509	食盐储备	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,108,865.00	4,425,465.00	116,000.00	2,567,400.00	
2	301	工资福利支出			4,096,666.00	4,096,666.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,465,848.00	1,465,848.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,220.00	534,220.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,083.00	440,083.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	441,948.00	441,948.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,919.00	448,919.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,294.00	241,294.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,454.00	262,454.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			648,800.00	82,800.00	116,000.00	450,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	307,542.00	0.00	27,972.00	279,570.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00	

16	30215	会议费	50202	会议费	21,050.00	0.00	900.00	20,150.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	12,400.00	0.00	2,000.00	10,400.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	65,128.00	0.00	65,128.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,450.00	0.00	20,000.00	12,450.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			323,399.00	245,999.00	0.00	77,400.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	162,959.00	162,959.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83,040.00	83,040.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,541,465.00	4,425,465.00	116,000.00	
2	205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
3	20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	
4	2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	162,959.00	162,959.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	162,959.00	162,959.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	162,959.00	162,959.00	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	4,376,506.00	4,262,506.00	114,000.00	
9	21505	工业和信息产业	4,376,506.00	4,262,506.00	114,000.00	
10	2150501	行政运行	4,376,506.00	4,262,506.00	114,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,541,465.00	4,425,465.00	116,000.00	
2	301	工资福利支出			4,096,666.00	4,096,666.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,465,848.00	1,465,848.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,220.00	534,220.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,083.00	440,083.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	441,948.00	441,948.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,919.00	448,919.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,460.00	224,460.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,294.00	241,294.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,680.00	7,680.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,454.00	262,454.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			198,800.00	82,800.00	116,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27,972.00	0.00	27,972.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	

16	30215	会议费	50202	会议费	900.00	0.00	900.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	65,128.00	0.00	65,128.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00	82,800.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			245,999.00	245,999.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	162,959.00	162,959.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83,040.00	83,040.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,567,400.00	
2	343	岐山县工业和信息化局	2,567,400.00	
3	343001	岐山县工业和信息化局	2,567,400.00	
4		专用项目	2,567,400.00	
5		单位运转类专项	527,400.00	
6		2026 年工业铁腕治霾综合整治经费	50,000.00	根据中省市关于大气污染防治安排部署及县委、县政府《关于印发<岐山县大气污染防治专项行动方案（2023—2027 年）的通知>》，我县全面落实工作任务：1.积极推动石灰、铸造、砖瓦窑等重点行业企业实施清洁能源替代，鼓励支持企业调整发展战略，主动开展技术改造，提升装备水平，降低资源能源消耗，减少污染排放，尽快淘汰落后产能。2.制定我县 2025-2026 年冬季错时错峰方案，做好企业错时错峰日常监管。
7		2026 年军民融合工作经费	100,000.00	开展经常性军工企业周边治理、保密宣传、业务培训等。新增军民融合企业 2 户以上，使我县军民融合企业产值增速达到 4%以上。
8		2026 年科技工作经费	50,000.00	开展 2026 年度“科技之春”、“全国科普日”、“科技活动周”三大宣传活动；按季度、月份在全县范围内做好科技培训活动；深入企业开展政策宣传、项目申报指导、创新发展引导等，协助企业完成技术合同认定登记 1.84 亿元以上，完成规上企业科研投入 6.71 亿元。
9		2026 年汽车产业发展经费	100,000.00	成立了岐山县做强汽车产业领导小组，培育壮大我县汽车产业，使我县汽车及零部件规上企业达到 49 户以上，实施汽车产业类项目 20 个以上。
10		2026 年西电陕开老厂区管理经费	150,000.00	按照西电陕西陕开集团有限公司与岐山县工信局签订的《西电陕开集团蔡家坡老厂区移交补充协议》相关约定，负责老厂区资产管理、维修等日常业务，确保老厂区正常运转，安全无事故。
11		补助人员	77,400.00	2026 年单位补助人员 13 人，年度预算 77400 元。

12		民生保障类专项	840,000.00	
13		2026 年食盐储备资金	40,000.00	根据《食盐专营办法》、《陕西省食盐储备和应急管理办法》和《宝鸡市食盐储备和应急管理办法（试行）》，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。
14		2026 年系统下属困难企业补助社会保障缴费涉军人员维稳经费	800,000.00	对工信系统困难企业，特困职工、特困家庭进行救助，帮助摆脱困境。
15		政府投资类专项	1,200,000.00	
16		2026 年工业稳增长基金	1,000,000.00	根据省市文件精神，县委办、县政府办《关于印发岐山县工业“倍增计划”行动方案》等一系列重要举措的实施，加大财政扶持力度，推动县域经济发展。
17		2026 年县级科技计划项目资金	200,000.00	征集农业园区项目 2 个，农业新技术推广应用项目 6 个，征集工业技术创新项目 15 个，征集社会发展领域科技攻关项目 3 个，共计 28 个列为县级科技计划项目给予县级财政支持。

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行		
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	88,020.00	52,770.00	0.00	19,950.00	32,820.00	0.00	32,820.00	22,650.00	12,600.00	85,250.00	51,800.00	0.00	19,350.00	32,450.00	0.00	32,450.00	21,050.00	12,400.00	-2,770.00	-970.00	0.00	-600.00	-370.00	0.00	
2	343	岐山县工业和信息化局	88,020.00	52,770.00	0.00	19,950.00	32,820.00	0.00	32,820.00	22,650.00	12,600.00	85,250.00	51,800.00	0.00	19,350.00	32,450.00	0.00	32,450.00	21,050.00	12,400.00	-2,770.00	-970.00	0.00	-600.00	-370.00	0.00	
3	343001	岐山县工业和信息化局	88,020.00	52,770.00	0.00	19,950.00	32,820.00	0.00	32,820.00	22,650.00	12,600.00	85,250.00	51,800.00	0.00	19,350.00	32,450.00	0.00	32,450.00	21,050.00	12,400.00	-2,770.00	-970.00	0.00	-600.00	-370.00	0.00	

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年工业铁腕治霾综合整治经费			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1.积极推动石灰、铸造、砖瓦窑等重点行业企业实施清洁能源替代,鼓励支持企业调整发展战略,主动开展技术改造,提升装备水平,降低资源能源消耗,减少污染排放,尽快淘汰落后产能。2.制定我县 2025-2026 年冬季错时错峰方案,做好企业错时错峰日常监管。			1.积极推动石灰、铸造、砖瓦窑等重点行业企业实施清洁能源替代,鼓励支持企业调整发展战略,主动开展技术改造,提升装备水平,降低资源能源消耗,减少污染排放,尽快淘汰落后产能。2.制定我县 2025-2026 年冬季错时错峰方案,做好企业错时错峰日常监管。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	企业错时错峰生产,节能减排增效;		稳步提高
		社会成本指标	企业经济高质量发展		稳步增长
		生态环境成本指标	铁腕治霾,错时错峰生产,环境治理,环保达标,保卫蓝天		逐步提升
	产出指标	数量指标	淘汰类工业炉窑等重点行业企业		对全县相关企业进行摸排,按要求开展淘汰工作。
			按省市错时错峰要求,监管错时错峰企业		≥69 户
		质量指标	定期排查淘汰类工业炉窑		按指标要求
			做好企业错时错峰生产日常监管		长期
		时效指标	工业炉窑及时排查整改		及时整改
		错时错峰夏季、冬防期		夏季 6 月 1 日-8 月 31 日; 冬季 11 月 15 日-3 月 15 日	
	效益指标	经济效益指标	企业转型转产,符合环保要求和产业政策,经济效益提高		稳步提升
		社会效益指标	企业经济高质量发展		稳步增长
		生态效益指标	铁腕治霾,错时错峰生产,环境治理,环保达标,保卫蓝天		逐步提升
		可持续影响指标	企业规范、有序发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%
群众生产生活满意度			≥90%		

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年军民融合工作经费			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照省市军民融合工作要求,开展经常性军工企业周边治理、保密宣传、业务培训、项目申报等工作。新增军民融合企业 2 户左右,使我县军民融合企业产值增速达到 4%以上,全面提升我县军民融合产业发展水平。			按照省市军民融合工作要求,开展经常性军工企业周边治理、保密宣传、业务培训、项目申报等工作。新增军民融合企业 2 户左右,使我县军民融合企业产值增速达到 4%以上,全面提升我县军民融合产业发展水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	军民融合企业产值增加		稳步提升
		社会成本指标	围绕军民融合工作要求,发展军民融合产业		稳步推进
		生态环境成本指标	促进军民融合产业转型升级		稳步推进
	产出指标	数量指标	新增军民融合企业		≥2 户
			军民融合产业调研		2 次以上
		质量指标	军民融合企业产值增速		≥4%
		时效指标	召开军民融合产业政策宣传座谈会		定期
	效益指标	经济效益指标	军民融合企业产值增加		稳步提升
		社会效益指标	围绕军民融合工作要求,发展军民融合产业		稳步推进
		生态效益指标	促进军民融合产业转型升级		稳步推进
		可持续影响指标	全面提升我县军民融合产业发展水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%

表 14-3

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年科技工作经费			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照省市科技主管部门要求, 开展 2026 年度“科技之春”、“全国科普日”、“科技活动周”三大宣传活动; 按季度、月份在全县范围内做好科技培训活动; 深入企业开展政策宣传、项目申报指导、创新发展引导等, 协助企业完成技术合同认定登记 1.84 亿元以上, 完成规上企业科研投入 6.71 亿元。			按照省市科技主管部门要求, 开展 2026 年度“科技之春”、“全国科普日”、“科技活动周”三大宣传活动; 按季度、月份在全县范围内做好科技培训活动; 深入企业开展政策宣传、项目申报指导、创新发展引导等, 协助企业完成技术合同认定登记 1.84 亿元以上, 完成规上企业科研投入 6.71 亿元。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	普及科技知识, 推动科技工作		长期
		社会成本指标	科技创新带动经济社会发展		稳步发展
		生态环境成本指标	科技促进企业转型升级		稳步推进
	产出指标	数量指标	科技培训		按培训计划
			完成技术合同认定登记		≥1.84 亿元
			规上企业科研投入		规上企业科研投入
		质量指标	工作标准		全面提高
	时效指标	市考任务		按期完成	
	效益指标	经济效益指标	企业产品科技含量提升, 产值增加		≥5000 万元
		社会效益指标	科技创新带动经济社会发展		长期
		生态效益指标	科技促进企业转型升级		稳步推进
		可持续影响指标	全民科学素质持续提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

表 14-4

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年汽车产业发展经费			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为全面贯彻落实省委、省政府“300 万辆汽车工程”战略任务和宝鸡市汽车产业发展行动计划, 县委、县政府把汽车产业作为工业强县的首位产业, 成立了岐山县做强汽车产业领导小组, 培育壮大我县汽车产业, 使我县汽车及零部件规上企业达到 48 户以上, 实施汽车产业类项目 20 个以上。			为全面贯彻落实省委、省政府“300 万辆汽车工程”战略任务和宝鸡市汽车产业发展行动计划, 县委、县政府把汽车产业作为工业强县的首位产业, 成立了岐山县做强汽车产业领导小组, 培育壮大我县汽车产业, 使我县汽车及零部件规上企业达到 48 户以上, 实施汽车产业类项目 20 个以上。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	汽车板块产值增加		稳步提升
		社会成本指标	带动就业		≥200 人
		生态环境成本指标	促进汽车产业转型升级		稳步推进
	产出指标	数量指标	汽车及零部件规上企业		≥48 户
			实施汽车类产业项目		≥20 个
			汽车产业调研、招商引资		5 次以上
		质量指标	汽车及零部件企业产值增速		≥6%
		时效指标	召开调研座谈会		定期
	效益指标	经济效益指标	汽车板块产值增加		稳步提升
		社会效益指标	带动就业		≥200 人
		生态效益指标	促进汽车产业转型升级		稳步推进
		可持续影响指标	全面提升我县汽车产业发展水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%

表 14-5

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年西电陕开老厂区管理经费			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照西电陕西陕开集团有限公司与岐山县工信局签订的《西电陕开集团蔡家坡老厂区移交补充协议》相关约定, 由我局负责原西电陕开老厂区水、电、房屋维修等日常维修维护费用, 确保西电陕开老厂区供水、供电正常, 居民生活正常, 安全无事故。			按照西电陕西陕开集团有限公司与岐山县工信局签订的《西电陕开集团蔡家坡老厂区移交补充协议》相关约定, 由我局负责原西电陕开老厂区水、电、房屋维修等日常维修维护费用, 确保西电陕开老厂区供水、供电正常, 居民生活正常, 安全无事故。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	西电陕开老厂区运行正常		财政资金 20 万元
		社会成本指标	西电陕开老厂区运行正常, 企业稳定		长期
	产出指标	数量指标	保障厂区居民生活正常		长期
			保障西电陕开老厂区设施安全		长期
		质量指标	定期检查水、电、房屋等设施		根据实际情况
		时效指标	及时处置群众反映问题		及时性
	效益指标	经济效益指标	西电陕开老厂区正常运转, 企业发展		稳步提升
		社会效益指标	西电陕开老厂区运行正常, 企业稳定		长期
		生态效益指标	企业规范, 环保达标		长期
可持续影响指标		西电陕开老厂区运行正常		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表 14-6

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.74	年度资金总额:	7.74
		其中:财政拨款	7.74	其中:财政拨款	7.74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按时发放 2026 年度 13 人资金 77400 元,保障机关正常运转。		按时发放 2026 年度 13 人资金 77400 元,保障机关正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	推动县域经济高质量发展	稳步发展	
		社会成本指标	财政预算	77400 元	
	产出指标	数量指标	补助人员	13 人	
		质量指标	按时发放全年生活补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	稳步发展	
		社会效益指标	提升群众幸福感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	

表 14-7

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年食盐储备资金			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	4.00
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、加强食盐储备和应急管理工作, 维护食盐市场和社会稳定, 保证食盐储备数量、质量。 2、保全县平均一个月食盐供应量。		1、加强食盐储备和应急管理工作, 维护食盐市场和社会稳定, 保证食盐储备数量、质量。 2、保全县平均一个月食盐供应量。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	定点存储、保管、定期轮换	长期	
		社会成本指标	保突发事件、市场异常等食盐供应	保障及时	
	产出指标	数量指标	保全县食盐供应量	3 个月	
		质量指标	定点存储、专人保管、定期销售轮换	半年轮换一次	
			质量感官检查	1 月一次	
			含碘量检测	3 月一次	
	时效指标	发生自然灾害、突发事件时	确保供应		
		食盐市场异常波动	确保供应		
	效益指标	经济效益指标	食盐市场稳定供应, 经济效益提高	稳步提升	
		社会效益指标	保突发事件、市场异常等食盐供应	保障及时	
		生态效益指标	企业规范, 有序发展, 环保达标	长期	
		可持续影响指标	保全县民众生活需要	保障及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对食盐供应满意度	≥90%	

表 14-8

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年系统下属困难企业补助社会保障缴费涉军人员维稳经费			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
		其中: 财政拨款	80.00	其中: 财政拨款	80.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对系统困难企业进行救助, 解决困难职工最急迫、最关注的问题, 化解矛盾纠纷, 维护工信系统稳定。			对系统困难企业进行救助, 解决困难职工最急迫、最关注的问题, 化解矛盾纠纷, 维护工信系统稳定。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	扶助系统困难企业摆脱困境, 救助特困职工困难生活		及时拨付
		社会成本指标	困难企业摆脱困境, 特困职工基本生活得到保障		逐步提升
	产出指标	数量指标	系统困难企业摆脱困境, 企业职工困难家庭生活得以保障		20 户
		质量指标	救助系统困难企业和困难家庭		长期
		时效指标	系统困难企业救助经费		及时拨付
	效益指标	经济效益指标	企业脱困, 经济效益提升		逐步提升
		社会效益指标	困难企业摆脱困境, 特困职工基本生活得到保障		逐步提升
		可持续影响指标	资金扶助企业发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%
职工满意度			≥90%		

表 14-9

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年工业稳增长基金			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据省市文件精神, 县委办、县政府办《关于印发岐山县工业“倍增计划”行动方案》等一系列重要举措的实施, 加大财政扶持力度, 推动县域经济发展。		根据省市文件精神, 县委办、县政府办《关于印发岐山县工业“倍增计划”行动方案》等一系列重要举措的实施, 加大财政扶持力度, 推动县域经济发展。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政扶持企业发展	100 万元	
		社会成本指标	激发市场主体活力	稳步增长	
		生态环境成本指标	企业规范, 有序发展, 环保达标	稳步增长	
	产出指标	数量指标	规上工业企业经济运行监测	≥116 户	
		质量指标	工业增加值增速	达到 7%	
		时效指标	规上工业企业经济运行监测	每月	
			培育任务	年内完成	
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	稳步增长	
		社会效益指标	发挥优势企业龙头引领作用, 带动一大批企业做大做强	稳步增长	
		生态效益指标	企业规范, 有序发展, 环保达标	稳步提升	
		可持续影响指标	企业经济高质量发展	稳步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县工业企业满意度	≥90%	

表 14-10

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年县级科技计划项目资金			
主管部门		岐山县工业和信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	征集农业园区项目 2 个, 农业新技术推广应用项目 6 个, 征集工业技术创新项目 15 个, 征集社会发展领域科技攻关项目 3 个, 共计 28 个列为县级科技计划项目给予县级财政支持。			征集农业园区项目 2 个, 农业新技术推广应用项目 6 个, 征集工业技术创新项目 15 个, 征集社会发展领域科技攻关项目 3 个, 共计 28 个列为县级科技计划项目给予县级财政支持。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	科技创新项目推广应用		长期
		社会成本指标	带动就业		≥100 人
		生态环境成本指标	企业规范、环保达标		稳步提升
	产出指标	数量指标	农业园区项目		2 个
			农业新技术推广应用项目		6 个
			工业技术创新项目		5 个
			社会发展领域科技攻关项目		1 个
		质量指标	具有科技创新能力支撑项目		全面提高
		时效指标	科技项目		按期完成
	效益指标	经济效益指标	新增产值		500 万元以上
		社会效益指标	带动就业		≥100 人
		生态效益指标	企业规范、环保达标		稳步提升
		可持续影响指标	科技带动企业发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%

表 15

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		岐山县工业和信息化局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10 分)
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	全年各项考核目标任务顺利完成	461.89	461.89		
2026 年科技工作经费	开展科技计划、科技培训、科技宣传、科普工作	5	5		
2026 年工业铁腕治霾综合整治资金	开展工业企业淘汰落后产能、错时错峰日常监管、大气污染防治	5	5		
2026 年军民融合工作经费	开展军工企业政策宣传、企业培育、项目申报、保密工作	10	10		
2026 年西电陕开老厂区管理经费	西电陕开老厂区资产管理、维修等日常维护。	15	15		
2026 年系统下属困难企业补助、社会保障缴费、涉军人员维稳经费	救助系统困难企业和困难家庭，保障系统稳定。	80	80		
2026 年食盐储备资金	食盐储备和应急管理，确保食盐供应。	4	4		
2026 年工业稳增长基金	实施“稳增长促投资推动高质量发展十条措施”，扶持企业发展。	100	100		
2026 年县级科技计划资助资金	征集县级科技计划项目，予以资助	20	20		
2026 年汽车产业发展经费	培育壮大我县汽车产业，汽车及零部件规上企业达到 48 户以上。	10	10		
金额合计		710.89	710.89		
年度总体目标	目标 1: 完成省市县各项考核目标任务; 目标 2: 突出产业培育, 推进工业强基; 目标 3: 推动科技创新, 促进转型发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	企业经济高质量发展	稳步发展	5
社会成本指标		推动全县经济发展	稳步发展	5	

产出指标	数量指标	完成各项考核目标任务	100%	4
		科技培训	按培训计划	4
		1. 淘汰类工业炉窑等重点行业企业 2. 按省市错时错峰要求，监管错时错峰企业。	1. 对全县相关企业进行摸排，按要求开展淘汰工作； 2. ≥ 69 户；	4
		保障西电陕开老厂区居民生活正常	长期	4
		实施科技计划项目	按期实施	4
		军民融合产业调研	2 次以上	4
		系统困难企业摆脱困境，企业职工困难家庭生活得以保障	20 户	4
		保全县食盐供应量	1 个月	4
	质量指标	工业企业产值增速	达到 7%	4
		救助系统困难企业和困难家庭	长期	5
		1. 定点存储、专人保管、定期销售轮换； 2. 质量感官检查；3. 含碘量检测。	1. 半年轮换一次；2. 1 月一次；3. 3 月一次。	4
	时效指标	按省市县下达的目标任务推进	及时性	5
	效益指标	经济效益指标	完成工业增加值	稳步增长
社会效益指标		发挥优势企业龙头引领作用，带动一大批企业做大做强	稳步增长	5
生态效益指标		企业规范，有序发展，环保达标	稳步增长	5
可持续影响指标		企业经济高质量发展	稳步发展	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	5
		群众满意度	$\geq 90\%$	5

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				